

Zarządzenie Nr 283/18
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późniejszymi zmianami) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2018r. poz. 994, z późniejszymi zmianami) oraz § 2 Uchwały Nr L/358/10 Rady Gminy Człuchów z dnia 04 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Człuchów, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego

postanawia, co następuje :

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku :

- informację z wykonania budżetu oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 r.,
- sprawozdanie z wykonania budżetu oraz wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za pierwsze półrocze 2018 r.

§ 2

Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami :

| | | | | |
|------------------|------|------------------|-----------|------------------|
| - dochody ogółem | plan | 57.097.667,75 zł | wykonanie | 27.943.417,28 zł |
| - wydatki ogółem | plan | 63.780.717,75 zł | wykonanie | 26.614.119,03 zł |

w tym :

realizacja planu finansowego z zakresu administracji rządowej :


| | | | | |
|------------------------------|------|------------------|-----------|-----------------|
| - dotacje na zadania zlecone | plan | 15.201.423,40 zł | wykonanie | 8.752.387,40 zł |
| - wydatki na zadania zlecone | plan | 15.201.423,40 zł | wykonanie | 8.557.145,35 zł |

§ 3

Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych zostanie udostępniona mieszkańcom gminy poprzez ogłoszenie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


WÓJT
Adam Marciniak

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 rok

Budżet gminy na 2018 r. uchwalono Uchwałą Nr XXXIV/305/17 Rady Gminy Człuchów z dnia 29 grudnia 2017 r.

W dniu uchwalenia wynosił :

| | |
|---|-------------------------|
| I. Dochody w kwocie | 55.479.442,54 zł |
| 1. dochody bieżące | 48.847.772,65 zł |
| w tym : | |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 14.361.123,00 zł |
| - subwencja ogólna | 16.024.213,00 zł |
| w tym : | |
| 1) część oświatowa | 9.808.504,00 zł |
| 2) część wyrównawcza | 6.153.914,00 zł |
| 3) część równoważąca | 61.795,00 zł |
| - dotacje i środki na realizację zadań, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 | 253.903,84 zł |
| 2. dochody majątkowe | 6.631.669,89 zł |
| w tym : | |
| - dotacje i środki na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 | 4.200.291,89 zł |
| - dochody ze sprzedaży | 850.000,00 zł |
| | |
| II. Wydatki w kwocie | 60.106.372,54 zł |
| 1. wydatki bieżące | 46.812.430,84 zł |
| w tym : | |
| - na zadania z zakresu administracji rządowej | 14.361.123,00 zł |
| - z tytułu dotacji i środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 | 253.903,84 zł |
| 2. wydatki majątkowe | 13.293.941,70 zł |
| w tym : | |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 | 6.573.941,70 zł |

Budżet zamykał się deficytem w kwocie 4.626.930,00 zł, oraz zobowiązaniami z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, a przypadających do spłaty w 2018 roku w kwocie 2.300.000,00 zł

Planowany deficyt budżetowy w wysokości 4.626.930,00 zł wraz z planowanymi rozchodami budżetu ogółem w kwocie 2.300.000,00 zł postanowiono pokryć przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 6.926.930,00 zł.

W trakcie roku budżet kilkakrotnie ulegał zmianom.

Potrzeby wprowadzenia zmian były podyktowane zwiększeniami i zmniejszeniami dotacji z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację własnych zadań bieżących, zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększeniami środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin oraz zadań inwestycyjnych pozyskanych z innych źródeł, wpływów z różnych dochodów.

Dokonano również przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.

Ostatecznie budżet na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawia się następująco :

| | |
|--|-------------------------|
| I. Dochody w kwocie | 57.097.667,75 zł |
| 1. dochody bieżące | 49.556.960,66 zł |
| w tym : | |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 15.201.423,40 zł |
| - dotacje i środki na realizację zadań, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 | 328.027,45 zł |
| - subwencja ogólna | |
| w tym : | 15.311.592,00 zł |
| 1) część oświatowa | 9.095.883,00 zł |
| 2) część wyrównawcza | 6.153.914,00 zł |
| 3) część równoważąca | 61.795,00 zł |
| 2. dochody majątkowe | 7.540.707,09 zł |
| w tym : | |
| - z tyt. dotacji i środków na finansowanie zadań w ramach programów | 4.880.713,68 zł |
| - z tytułu sprzedaży | 884.279,00 zł |

| | |
|---|----------------------------|
| II. Wydatki w kwocie | 63.780.717,75 zł |
| 1. wydatki bieżące | 48.604.233,26 zł |
| w tym : | |
| - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 15.201.423,40 zł |
| - z tytułu dotacji i środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 | 566.758,43 zł |
| 2. wydatki majątkowe | 15.176.484,49 zł |
| w tym : | |
| - z tytułu dotacji i środków na finansowanie o których mowa w art.5, ust. 1, pkt 2 i 3 | 7.708.313,49 zł |
| Budżet zamyka się niedoborem w kwocie | 6.683.050,00 zł |

Źródłem pokrycia deficytu są przewidywane do zaciągnięcia kredyty, pożyczki oraz wolne środki, t.j. :

- kredyty 4.844.633,00 zł;
- pożyczki 1.000.000,00 zł;
- wolne środki 838.417,00 zł

- DOCHODY -

Na plan dochodów **57.097.667,75 zł** za roku uzyskano **27.943.417,28 zł**, co stanowi **48,94 %** wykonania rocznego planu.

Dochody te uzyskano w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 4.455.210,04 zł uzyskano 971.470,95 zł co stanowi 21,81 %.

Dochody w wysokości 833.956,40 zł (plan 833.956,40zł) pochodzą z dotacji z zakresu administracji rządowej otrzymanej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

W ramach zawartej umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” uzyskano dofinansowanie w kwocie 118.010,42 zł (plan 2.462.077,64 zł).

Ponadto dochody w kwocie 19.504,13 zł uzyskano z czynszu dzierżaw obwodów łowieckich od Starostwa Powiatowego Człuchów i Nadleśnictwa Człuchów (plan 30.000,00zł).

W I półroczu br. nie uzyskano zaplanowanej dotacji celowej w kwocie : 73.830,00 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie geodezyjnym Barkowo w ramach zawartej umowy z Województwem Pomorskim oraz 1.055.346,00zł na budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Mosiny w oparciu o umowę o przyznaniu pomocy Nr 00018-65150-UM1100078/17 z Samorządem Województwa Pomorskiego w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędność energii” w ramach programu

Pierwotnie plan działu wynosił 3.547.423,64 zł. Zwiększenia dokonano:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 259/18 z dnia 26.04.2018r. o kwotę 833.956,40 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/349/18 z dnia 19.06.2018r.o kwotę 73.830,00zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Na plan 1.060.000,00 zł uzyskano 385.849,76 zł co stanowi 36,40 %

W dziale tym główne dochody to wpływy za wodę, na plan 1.050.000,00 zł uzyskano 385.232,47 zł. Zaległości na 30.06.2018 r. to kwota 82.580,90 zł. Pozostałe dochody to odsetki od nieterminowych wpłat za zużytą wodę – 617,29 zł (na plan 10.000,00 zł).

Pierwotny plan wynosił 1.060.000,00 zł i pozostał bez zmian.

Dział 600 – Transport i łączność.

Na plan 15.000,00 zł uzyskano 8.342,51 zł co stanowi 55,62 %

Dochody w wysokości 8.342,51 zł (na plan 15.000,00 zł) pozyskano z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Pierwotnie plan działu wynosił 15.000,00 zł i pozostał bez zmian.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Na plan 2.207.378,00 zł uzyskano 732.071,44 zł co stanowi 33,16 %

W dziale tym uzyskano wpływy z czynszu mieszkań komunalnych w kwocie 155.261,95 zł (na plan 310.000,00 zł). Zaległości z czynszu na dzień 30.06.2018 r. to kwota 17.230,42 zł. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu uzyskano – 680,32 zł (na plan 9.000,00 zł). Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z lokalu to kwota 5.659,63 zł (na plan 15.000,00 zł).

Poza tym uzyskano z tytułu dzierżaw wieczystego użytkowania 12.723,80 zł (na plan 30.000,00 zł), 42.968,35 zł z tytułu wpłat czynszu dzierżaw komunalnych, dzierżaw gruntów pod reklamę i ogródków działkowych (na plan 160.000,00 zł). Z tytułu sprzedaży nieruchomości uzyskano dochody ogółem w kwocie 513.086,72 zł (plan 850.000,00 zł), z czego: 1.600,72 zł w spłacie długoterminowej – ratalnej, 511.486,00 zł z tytułu sprzedaży działek niezabudowanych położonych na terenie miejscowości Kiełpin.

Niezaplanowane dochody uzyskano z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności od osób fizycznych w kwocie 1.355,02zł oraz zwrotu kosztów upomnień w kwocie 232,00zł.

Ponadto uzyskano wpłaty w kwocie 103,65 zł (na plan 12.000,00 zł) z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności.

W pierwszym półroczu 2018r. nie uzyskano zaplanowanych dochodów w kwocie 781.378,00zł z tytułu dotacji na budowę budynku socjalnego w miejscowości Barkowo w ramach zawartej w dniu 01.08.2017r. umowy nr BS17-03884z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w ramach udzielenia wsparcia finansowego z Funduszu Dopląt.

Pierwotny plan działu zakładał pozyskanie dochodów w wysokości 2.207.378,00 zł i pozostał bez zmian.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Na plan 35.000,00 zł uzyskano 6.160,00 zł co stanowi 17,60 %

Uzyskane dochody w kwocie 6.160,00 zł (plan 35.000,00 zł) to opłaty z tytułu wykupu miejsc na cmentarzach.

Pierwotny plan to kwota 35.000,00 zł i pozostał bez zmian.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Na plan 116.045,16 zł uzyskano 64.009,63 zł co stanowi 55,16 %

W dziale tym mieści się dotacja z zakresu administracji rządowej w wysokości 27.000,00 zł (na plan 54.000,00 zł) z przeznaczeniem na 2,66 etatów wydatków zadań administracyjnych.

Poza tym uzyskano dochody w wysokości 37.006,53 zł z czego: z oprocentowania rachunków bankowych kwotę 27.273,18 zł (plan 35.000,00 zł), dotyczących zwrotu kosztów komorniczych – 1.460,86 zł, kosztów upomnień 5.391,88zł, rozliczeń z lat ubiegłych z ZUS – 2.483,21zł. oraz zwrotu wydatków z lat ubiegłych - 368,00 zł, ze sprzedaży majątku (złomowania kosiarki) 24,70 zł oraz różnych dochodów 4,70 zł.

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 5 % wykonanych wpływów z tytułu wydanych potwierdzeń informacji adresowych tj. 3,10 zł (na plan 45,00 zł).

Pierwotny plan to kwota 115.045,16 zł. Zwiększenia planu dokonano

- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 248/18 dnia 16.03.2017r. kwotę 1.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Na plan 2.123,00 zł uzyskano 1.067,00 zł co stanowi 50,26 %

Mieszczą się tu dotacje z zakresu administracji rządowej na finansowanie zadań prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 1.067,00 zł (na plan 2.123,00zł).

Pierwotny plan przewidywał dochody w wysokości 2.123,00zł i pozostał bez zmian.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 260.900,35 zł uzyskano 11.733,13 zł co stanowi 4,50 %

W dziale tym uzyskane dochody w kwocie 10.789,96 zł pochodzą z wpływów od ludności z mandatów karnych. Są to dochody po zlikwidowanej jednostce budżetowej Straży Gminnej uzyskane w drodze prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Poza tym uzyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień w kwocie 858,95 zł (na plan 5.000,00 zł). Bezplanowo uzyskano dochody w kwocie 84,22 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Pierwotny plan to kwota 205.000,00 zł. Zwiększenia planu dokonano o kwotę 55.900,35 zł Uchwałą Rady Gminy Człuchów nr XXVIII/349/18 dnia 19.06.2018r.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Na plan 12.327.512,00 zł uzyskano 6.484.180,60 zł co stanowi 52,60 %

Uzyskanymi dochodami są wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, podatku od spadków i darowizn, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, odsetek za zwłokę, wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz rekompensaty utraconych dochodów, opłaty adiacenckiej i planistycznej.

Kształtują się one następująco :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 2 710 135,00 zł - uzyskano 1 622 295,47 zł - co stanowi 59,86 %

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych
- plan 1 509 413,00 zł - uzyskano 828 765,21 zł - co stanowi 54,91 %

- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 324 455,00 zł - uzyskano 194 418,92 zł - co stanowi 59,92 %

- podatek rolny od osób fizycznych
- plan 1 169 213,00 zł - uzyskano 589 969,05 zł - co stanowi 50,46 %

- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 430 881,00 zł - uzyskano 214 799,00 zł - co stanowi 49,85 %

- podatek leśny od osób fizycznych
- plan 13 887,00 zł - uzyskano 7 803,43 zł - co stanowi 56,19 %

- podatek od środków transportowych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 74 000,00 zł - uzyskano 29 171,00 zł - co stanowi 39,42 %

- podatek od środków transportowych osób fizycznych
- plan 124 000,00 zł - uzyskano 58 349,01 zł - co stanowi 47,06 %

- podatek od spadków i darowizn
- plan 20 000,00 zł - uzyskano 30 242,98 zł - co stanowi 151,21 %

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
- plan 6 000,00 zł - uzyskano 9 989,69zł - co stanowi 166,49 %

- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 8 000,00 zł - uzyskano 156,00 zł - co stanowi 1,95 %

- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych
- plan 280 000,00 zł - uzyskano 144 147,75 zł - co stanowi 51,48 %

- zaległości z podatków zniesionych
- plan 95,00 zł - uzyskano 0,00 zł - co stanowi 0,00 %

| | | | | |
|---|-----------------|------------|-----------------|----------------------|
| • udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | | | | |
| - plan | 5 186 179,00 zł | - uzyskano | 2 501 059,00 zł | - co stanowi 48,22 % |
| • udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | | | | |
| - plan | 90 000,00 zł | - uzyskano | 35 862,53 zł | - co stanowi 39,84 % |
| • opłata skarbową | | | | |
| - plan | 30 000,00 zł | - uzyskano | 12 025,00 zł | - co stanowi 40,08 % |
| • opłata adiacencka | | | | |
| - plan | 60 000,00 zł | - uzyskano | 19 465,79zł | - co stanowi 32,44 % |
| • opłata eksploatacyjna | | | | |
| - plan | 50 000,00 zł | -uzyskano | 49 667,80 zł | - co stanowi 99,33% |
| • wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | | | |
| - plan | 102 000,00 zł | - uzyskano | 83 210,81 zł | - co stanowi 81,59 % |
| • opłata planistyczna | | | | |
| - plan | 20 000,00zł | -uzyskano | 0,00 zł | -co stanowi 0,00% |

Innymi zgromadzonymi wpływami są odsetki od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, których ogółem uzyskano 14.303,12 zł (na planowane 80.000,00 zł), zwrot kosztów upomnień 58,00 zł (plan 1.000,00 zł), rekompensata utraconych dochodów w kwocie 38.254,00 zł (na plan 38.254,00 zł) od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Niezaplanowane dochody w kwocie 167,04 zł uzyskano z tytułu odsetek wyegzekwowanych przez Urzędy Skarbowe.

W powyższym dziale plan wykonano w 52,60 %, tj. w kwocie 6.484.180,60 zł, zaległości na dzień 30.06.2018r. br. to kwota 2.508.785,55 zł, w tym :

- podatek od nieruchomości 2.299.475,62 zł
- podatek rolny 84.701,33 zł
- podatek leśny 1.352,57 zł
- podatek od środków transportowych 89.128,27 zł
- podatki zniesione 94,50 zł
- podatek od czynności cywilno prawnych 867,30 zł
- podatek od spadków i darowizn 17.254,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 12.468,38 zł,

- opłata adiacencka 3.443,58 zł.

Windykacja zadłużeń następuje drogą administracyjną poprzez wysyłanie upomnień oraz wystawianie tytułów wykonawczych, jak i zabezpieczeń hipotecznych na nieruchomościach.

Pierwotny plan wynosił 12.289.258,00 zł. Zmiany planu dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/349/18 z dnia 19.06.2018r. zwiększając o kwotę 38.254,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Na plan 15.311.592,00 zł uzyskano 8.705.320,00 zł co stanowi 56,85 %

Uzyskane dochody to subwencja ogólną na kwotę 8.705.320,00 zł, w tym :

- część oświatowa na kwotę 5.597.464,00 zł (plan 9.095.883,00 zł)
- część wyrównawcza na kwotę 3.076.956,00 zł (plan 6.153.914,00 zł)
- część równoważąca na kwotę 30.900,00 zł (plan 61.795,00 zł)

Pierwotny plan to kwota 16.024.213,00 zł. Zmniejszenia dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/309/18 z dnia 28.02.2018r. o kwotę 712.621,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na plan 1.543.831,00 zł uzyskano 388.100,45 zł co stanowi 25,14 %

Wpływy stanowiące dochody własne i są to :

- opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach 43.609,00 zł (na plan 59.720,00 zł),
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach – 8.917,00 zł (na plan 18.960,00 zł),
- wyżywienie w stołówkach szkolnych 179.326,00 zł (na plan 305.000,00 zł),
- opłaty stałe w punktach przedszkolnych w Biskupnicy i Rychnowach za korzystanie z wychowania przedszkolnego 7.122,00 zł (na plan 7.000,00 zł),
- opłata za wyżywienie w punktach przedszkolnych 37.696,00 zł (na plan 60.000,00zł);
- oprocentowanie rachunków bankowych szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum 83,21 zł (ogółem na plan 370,00 zł),
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej 5.821,92 zł (na plan 5.822,00 zł).

W ramach dotacji celowych pozyskano środki na realizację zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego pozyskano otrzymano dotację w kwocie 105.040,00 zł (plan 252.080,00 zł).

Niezaplanowane dochody w wysokości 485,32 zł uzyskano z tytułu: za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 26,00 zł, rozliczeń z lat ubiegłych 459,32zł.

Nie uzyskano zaplanowanych dochodów w kwocie 34.279,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych, tj. sprzedaży ciągnika przez SP Wierzchowo, których wpływ nastąpi w II kwartale 2018r.

W I półroczu nie uzyskano również zaplanowanych w kwocie 800.000,00 zł dochodów majątkowych na dofinansowanie budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rychnowach w ramach zawartej umowy ze Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki.

Pierwotny plan wynosił 1.251.650,00 zł. Zmiany planu dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy nr XXXVI/326/18 z dnia 30.03.2018r. zwiększając o kwotę 40.101,00 zł;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 266/18 z dnia 22.05.2018r.w zwiększając o kwotę 252.080,00 zł;

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Na plan 1.312.207,15 zł uzyskano 734.207,08 zł co stanowi 55,95 %

Mieszczą się tu dotacje z zakresu administracji rządowej w kwocie 85.020,00 zł (na plan 106.000,00 zł) realizowane poprzez jednostkę budżetową GOPS z przeznaczeniem na:

1. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

plan 86.000,00 zł wykonanie 70.000,00 zł tj. 81,39 %

2. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 20.000,00 zł wykonanie 15.020,00 zł tj. 75,10 %.

Dotacje na zadania własne w kwocie 635.250,00 zł (plan 1.159.550,00 zł), realizowane również przez jednostkę budżetową GOPS, przeznaczone na zadania:

1. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
plan 44.550,00 zł wykonanie 31.000,00 zł tj. 69,58 %
2. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
plan 90.000,00 zł wykonanie 45.000,00 zł tj. 50,00 %
3. zasiłki stałe
plan 460.000,00 zł wykonanie 305.000,00 zł tj. 66,30 %
4. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
plan 220.000,00 zł wykonanie 114.250,00 zł tj. 51,93 %
5. pozostałą działalność – dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
plan 345.000,00 zł wykonanie 140.000,00 zł tj. 40,57 %

Na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące wypłaty dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania, realizowane przez Urząd Gminy otrzymano dotację w kwocie 1.596,00 zł (plan 1.596,00 zł).

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 55,60 zł (plan 10.061,15zł), z czego z usług opiekuńczych 55,60 zł (na plan 61,15zł), nie uzyskano zaplanowanych dochodów z tytułu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (plan 10.000,00 zł)

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu odpłatności za opiekę nad chorym 9.942,60 zł (plan 15.000,00 zł), z oprocentowania rachunku bankowego GOPS – u 2.103,28 zł (plan 20.000,00 zł). Niezaplanowane dochody uzyskano ze zwrotu kosztów upomnień 239,60 zł.

Pierwotny plan wynosił 1.317.121,15 zł. Zmiany wprowadzono zarządzeniami Wójta Gminy Człuchów, tj. :

- Nr 242/18 z dnia 29.01.2018r. – zwiększono o kwotę 1.020,00 zł,
- Nr 248/18 z dnia 06.03.2018r. – zmniejszono o kwotę 6.510,00 zł,
- Nr 259/18 z dnia 26.04.2018r. – zwiększono o kwotę 576,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Na plan 328.027,45 zł uzyskano 338.463,30 zł co stanowi 103,18%

Dochody w dziale pozyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Brawo My! – kompleksowe

wsparcie placówek oświatowych z terenu Gminy Człuchów” zgodnie z zawartą umową nr RPPM.03.02.01-22-0107/15-00.

Pierwotny plan to kwota 253.903,84 zł. Zwiększenia dokonano

- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXV/326/18 dnia 30.03.2018r. o kwotę 28.085,96zł
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXVIII/349/18 dnia 19.06.2018r. o kwotę 46.037,65zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na plan 122.760,00 zł uzyskano 122.760,00 zł co stanowi 100 %

Uzyskane dochody w kwocie 122.760,00zł (na plan 122.760,00zł) to dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. stypendia socjalne.

Plan w wysokości 122.760,00 zł wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 259/18 z dnia 26.04.2018r.

Dział 855 - Rodzina

Na plan 14.318.958,50 zł uzyskano 7.834.717,78zł co stanowi 54,71 %

W dziale tym mieszczą się dotacje z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.803.748,00 zł (na plan 14.203.748,00 zł) realizowane poprzez jednostkę budżetową GOPS z przeznaczeniem na:

1. świadczenia wychowawcze
plan 7.600 000,00 zł wykonanie 4.150.000,00 zł tj. 54,60%
2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan 6.600.000,00 zł wykonanie 3.650.000,00 zł tj. 55,30%
3. realizację programu „Dobry start”
plan 3.655,00zł wykonanie 3.655,00zł tj. 100%
4. realizację Karty Dużej Rodziny
plan 93,00 wykonanie 93,00zł tj. 100,00%

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 30.969,78 zł z czego z tytułu funduszu alimentacyjnego –17.372,21 zł, zaliczki alimentacyjnej 1.369,11 zł (plan 46.210,50 zł), 11.455,13 zł z tytułu zwrotu świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości (plan 60 000,00 zł). Ponadto 773,33 zł uzyskano z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (plan 9.000,00zł).

Pierwotny plan wynosił 14.282.210,50 zł. Zmiany wprowadzono:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 248/18 z dnia 16.03.2018r. zwiększając o kwotę 65,00 zł
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXVII/338/18 dnia 25.04.2018r. zwiększając o kwotę 33.000,00 zł
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 272/18 z dnia 28.06.2018r. zwiększając o kwotę 3.683,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 3.681.123,10 zł uzyskano 1.154.957,92 zł co stanowi 31,37 %

W dziale tym największe wpływy pozyskano z usług za ścieki z miejscowości Brzeźno, Bukowo, Czarnoszyce, Dębica, Dobojewo, Głędowo, Grzybowo, Jęczniki Małe i Wielkie, Kiełpin, Kiełpinek, Krzyżanki, Kujanki, Kołdowo, Krępsk, Nieżywieć, Polnica, Płonica, Polniczka, Rychnowy, Rychnowy Przylesie, Stołczno, Wierzchowo Dworzec w kwocie 570.952,18 zł (na plan 1.100.000,00 zł) – zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 109.116,64 zł, z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności 1.232,57 zł (na plan 10.000,00zł) oraz opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 29.494,30 zł (na plan 100.000,00 zł) oraz niezaplanowane do chody w kwocie 173,13 zł z tytułu opłaty produktowej.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano dochody w kwocie 466.206,30 zł (na plan 901.248,00 zł). Pozostałe dochody to wpływy zwrotu kosztów upomnień 2.553,02 zł (na plan 4.000,00 zł) oraz odsetki z nieterminowego wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.184,30 zł (na plan 3.000,00zł).

W dziale tym, w ramach zawartych umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku uzyskano dofinansowanie w wysokości 8.200,00 zł na zadanie pn. ”Czyste powietrze Gminy Człuchów – edycja 2017” (na plan 64.606,06 zł).

Jednostka budżetowa ZGK uzyskała dochody w kwocie 67.762,12 zł (na plan 83.000,00 zł) z tytułu: sprzedaży złomu, wynajmu koparki, odsetek od nieterminowych wpływów z usług i kosztów upomnień, rozliczeń z lat ubiegłych, odsetek od rachunku

bankowego. Z tytułu wynajmu świetlic uzyskano wpływy w kwocie 7.200,00 zł (na plan 15.000,00 zł).

Nie uzyskano zaplanowanych dochodów w kwocie 1.363.290,04 zł w ramach zawartego porozumienia – umowy partnerskiej nr RPiOS.041.09.01.2016 z Gminą Miejską Człuchów w związku z umową RPPM.10.04.00-22-0003/16-00 o dofinansowanie Projektu pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznym w Gminie Miejskiej Człuchów i Gminie Człuchów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz dochodów w kwocie 36.979,00zł na realizację zadania „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Człuchów”.

Pierwotnie plan założono w wysokości 2.874.116,25 zł . Zwiększenia dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXV/309/18 w dniu 28.02.2018r. o kwotę 745.027,85 zł
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXVIII/349/18 w dniu 19.06.2018r. o kwotę 61.979,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan 0,00 zł

uzyskano 5,73 zł co stanowi 100 %

W dziale tym uzyskano niezaplanowane dochody w wysokości 5,73zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2017r. przez UKS NOWI Polnica.

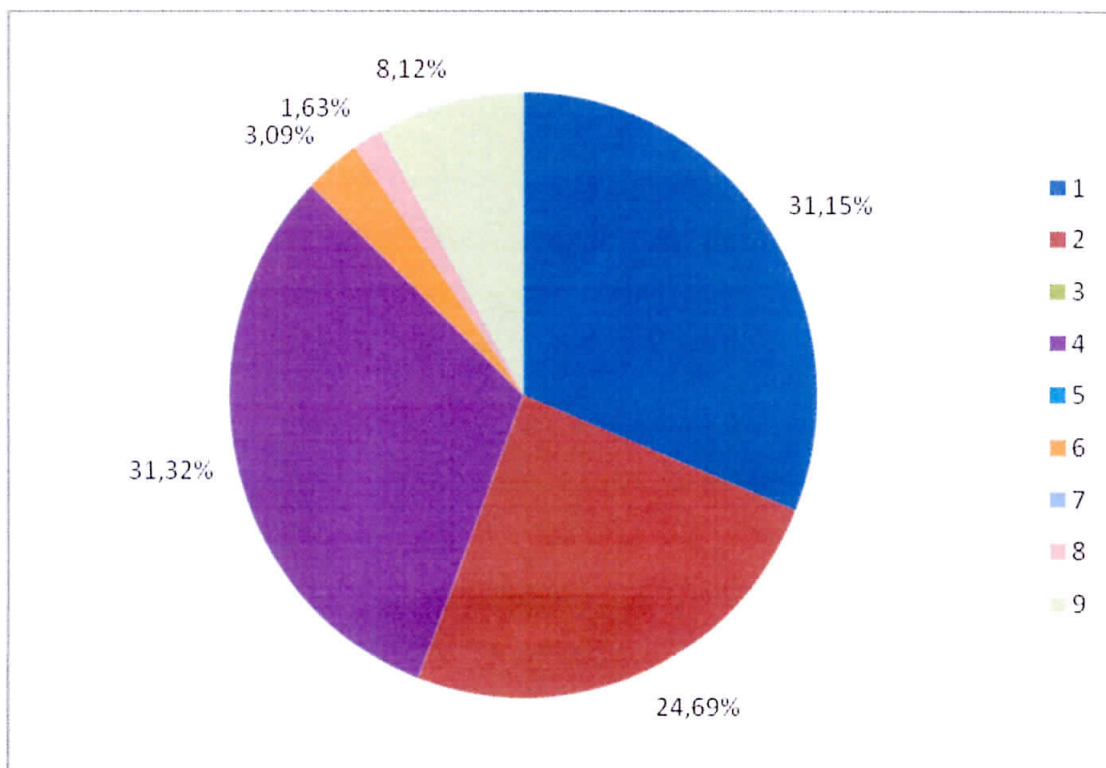
Ogółem plan dochodów **57.097.667,75** zł wykonanie **27.943.417,28** zł

w tym :

- plan dochodów bieżących 49.556.960,66 zł wykonanie 27.302.740,42 zł
- plan dochodów majątkowych 7.540.707,09 zł, wykonanie 640.676,86 zł

Na uzyskane dochody w kwocie **27.943.417,28** zł, procentowy udział wykonania to :

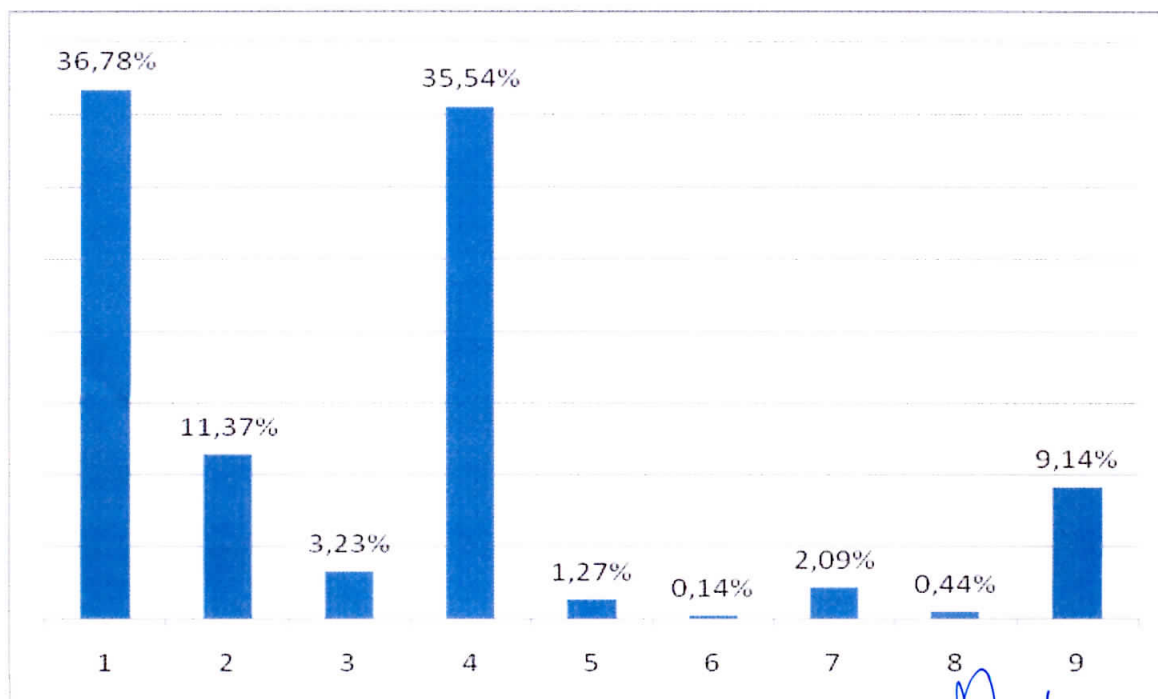
| | | | |
|---|-------|--------------|----------------|
| 1.subwencja | kwota | 8.705.320,00 | 31,15% |
| 2.podstawowe dochody własne | kwota | 6.897.604,74 | 24,69 % |
| 3.dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu z adm. rząd. | kwota | 8.752.387,40 | 31,32 % |
| 4.dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące. | kwota | 863.050,00 | 3,09 % |
| 5.dotacje i środki fin. z udziałem środków Unii Europejskiej | kwota | 456.473,72 | 1,63 % |
| 6.pozostałe dochody | kwota | 2.268.581,42 | 8,12 % |



Podstawowe dochody własne to kwota 6.897.604,74 zł

z tego :

| | | |
|--|--------------|--------|
| 1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2.536.921,53 | 36,78% |
| 2. podatek rolny | 784.387,97 | 11,37% |
| 3. podatek leśny | 222.602,43 | 3,23% |
| 4. podatek od nieruchomości | 2.451.060,68 | 35,54% |
| 5. podatek od środków transportowych | 87.520,01 | 1,27% |
| 6. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 9.989,69 | 0,14% |
| 7. podatek od czynności cywilnoprawnych | 144.303,75 | 2,09% |
| 8. podatek od spadków i darowizn | 30.242,98 | 0,44% |
| 9. pozostałe | 630.575,70 | 9,14% |
| w tym : | | |
| - wpływy z opłaty skarbowej, | 12.025,00 | |
| - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 466.206,30 | |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 83.210,81 | |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej, | 49.667,80 | |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opł. adiacencka i planistyczna) | 19.465,79 | |



Adam Marciniak
17

- WYDATKI -

Na plan wydatków budżetowych **63.780.717,75 zł** wykonano **26.614.119,03 zł**, co stanowi **41,72 %**.

Powyższą kwotę wydatkowano na realizację zadań występujących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej i przedstawia się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 8.730.589,85 zł wykonanie 1.793.489,19 zł co stanowi 20,54 %

W dziale tym są sfinansowane wydatki bieżące głównie związane z utrzymaniem i obsługą hydroforni wiejskich, wodociągów oraz wydatki majątkowe.

Na wydatki bieżące ogółem wydatkowano

1.131.718,81 zł

Największą wydatkowaną pozycją związaną z utrzymaniem hydroforni wiejskich są opłaty za dostawę energii elektrycznej

75.731,28 zł

Celem dokonania napraw i remontów na zakupy materiałowe ogółem wydatkowano

14.556,29 zł

Roboty wykonano w obiektach hydroforni i na wodociągach gminnych t.j.:

- Hydrofornia gminna Gębarzewo – wymiana zaworów: zwrotnego 1/2 cala, kulowego wodnego 1/2 cala oraz zaworu ze śrubunkiem;
- Hydrofornia gminna Barkowo – naprawa drzwi wejściowych, malowanie urządzeń hydroforni farbami chlorokauczkowymi;
- Hydrofornia gminna Rychnowy – montaż zaworu czerpalnego żeliwnego fi 15, malowanie urządzeń hydroforni farbami chlorokauczkowymi;
- Hydrofornia gminna Polnica – wymiana styczników id 4(100A)-2 szt, konserwacja-wymiana żarówek 5 szt, wymiana bezpiecznika mocy 80A AC 500V, malowanie urządzeń hydroforni farbami chlorokauczkowymi;
- Hydrofornia gminna Kołdowo – konserwacja-wymiana żarówek 10 szt, wymiana łącznika ciśnieniowego LCA-2, montaż zaworów wodnych 3/4 cala 2 szt i zaworu czerpalnego 1/2 cala, malowanie urządzeń hydroforni farbami chlorokauczkowymi;
- Hydrofornia gminna Dębica – wymiana wyłącznika silnikowego Z-MS-40/3 F, prace konserwacyjne elektryczne;
- Hydrofornia gminna Mosiny – prace konserwacyjne - wymiana uszczelek, montaż zaworu odpowietrzającego oraz zaworu czerpalnego kulowego fi 15, malowanie urządzeń hydroforni farbami chlorokauczkowymi;
- Hydrofornia gminna Kiełpinek – montaż zaworu zwrotnego 1/2 cala, montaż zaworu czerpalnego żeliwnego fi 15, malowanie urządzeń

- hydroforni farbami chlorokauczukowymi;
- Hydrofornia gminna Zagórki – montaż zaworu czerpalnego żeliwnego fi 15, malowanie urządzeń hydroforni farbami chlorokauczukowymi;
 - Hydrofornia gminna Nieżywieć – montaż wyłącznika instalacyjnego G-63, C-40A, malowanie urządzeń hydroforni farbami chlorokauczukowymi;
 - Hydrofornia gminna Jaromierz – wymiana łącznika ciśnieniowego LCA – 3, malowanie urządzeń hydroforni farbami chlorokauczukowymi;
 - Hydrofornia gminna Bukowo – malowanie urządzeń hydroforni farbami chlorokauczukowymi;
 - Hydrofornie gminne inne – zakup i montaż kłódek energetycznych w hydroforni; Biskupnica, Krępsk, Barkowo, Polnica, Kiełpinem;
 - Wodociąg Gębarzewo – montaż zaworów na sieci; zawór kulowy 1/2 cala, zawór kulowy 3/4 cala i zawór przelotowy 1 cal;
 - Wodociąg Krępsk – montaż zaworów na sieci; zawór przelotowy 3/4 cala, zawór kulowy 1 cal , wymiana głowic zaworów; głowica 1/2 cala i 3/4 cala;
 - Wodociąg Barkowo – wymiana zaworów na sieci 4 szt, wymiana głowic zaworów 5szt, wymiana zaworu na sieci; założenie nawiertki NP-1 z kluczem, montaż zaworu przelotowego 1 cal;
 - Wodociąg Polnica – wymiana głowicy zaworu na sieci 1 1/4 M, naprawa sieci wodociągowej, wymiana rury ciśnieniowej fi 110 na sieci, wymiana zaworu przelotowego 1 cal oraz głowicy zaworu 1 cal;
 - Wodociąg Kiełpin – montaż obudowy teleskopu zasowy 32 do nawiertaki;
 - Wodociąg Kiełpinek – naprawa uszkodzone wodociągu(założenie złączki naprawczej);
 - Wodociąg Bukowo – wymiana głowic zaworów na sieci; głowica 1 cal i 1 1/4 M;
 - Wodociąg Nowosiółki – montaż zaworu na sieci – zawór kulowy ze spustem 1/2 cala;
 - Wodociąg Biskupnica – wymiana zaworów na sieci fi 15 i fi 25 – 6 szt wymiana głowicy zaworu na sieci fi 32 - 1szt;
 - Wodociąg Brzeźno – montaż skrzynki (obudowy) hydrantu podziemnego;
 - Wodociąg Kołdowo – wymiana zaworów wodnych kulowych na sieci fi 1/2, 3/4 i 1 cal, montaż zaworu antyskażeniowego 3/4 cala, wymiana zaworów wodnych na sieci 1/2, 3/4 i 1 cal - 6szt;
 - Wodociągi gminne inne – montaż wodomierzy na sieci; zamontowano we wsiach:
 - Polnica, Polniczka – 36 szt, - Nieżywieć – 22 szt, - Kołdowo – 4szt,
 - Bukowo – 5szt, - Piaskowo – 7szt, - Barkowo – 4szt, - Rychnowy – 3szt,
 - Jęczniki – 4szt, - Sieroczyn – 2szt, - Głędowo – 3szt, - Biskupnica – 1szt,
 - inne – 18szt, - montaż tabliczek znakujących sieć wodociągową - 5szt

Inne zakupy materiałowe dotyczą zakupu materiałów pędnych do samochodu Peugeot 99NG oraz VW JH91, zakup wodomierzy wraz z oprzyrządowaniem, itp. 71.718,50 zł

Usługi w zakresie naprawy sprężarki, konserwacji urządzeń, legalizacji wodomierzy, dozoru technicznego, analizy wody, monitoring, usługi transportowe, szlifierskie oraz dźwigowe, itp. 18.113,70 zł

Wyплаты świadczeń dla 8 konserwatorów oraz opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne 22.353,05 zł

Opłaty za korzystanie z urządzeń wodnych na Fundusz Ochrony Środowiska, ubezpieczenia samochodów, opłaty za zajęcie pasa drogowego przy budowie sieci wodociągowej oraz koszty egzekucji 56.886,97 zł

Poza tym ze środków budżetu państwa, tj. z dotacji z zakresu administracji rządowej (na plan 833.956,40 zł) wydatkowano 817.604,31 zł tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz 16.352,09 zł poniesiono na wydatki związane z postępowaniem dotyczącym wypłat zwrotu podatku.

Ogółem na w/w zadanie wydatkowano 833.956,40 zł

Inne poniesione wydatki bieżące to:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych od uzyskanych wpływów z rozliczeń z podatku rolnego w kwocie 16.238,55 zł
- organizacja imprez p.n. Zielone Świątki. 22.164,07 zł

Na zadania inwestycyjne (na plan 7.276.569,45 zł) wydatkowano 661.770,38 zł
Były to zadania p.n.:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej” – (na plan 400.000,00 zł) wydatkowano 41.560,64 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn” – (na plan 3.556.561,20 zł) wydatkowano 154.741,25 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Mosiny” – (na plan 2.480.008,25 zł) wydatkowano 452.105,92 zł
- „Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - (na plan 30.000,00 zł) wydatkowano 0,00 zł;
- „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Barkowo” - (na plan 810.000,00 zł) wydatkowano 13.362,57 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Dział 600 – Transport i łączność.

Na plan 978.600,00 zł wykonanie 364.742,19 zł co stanowi 37,27 %

W dziale tym poniesiono wydatki na zadania bieżące i majątkowe.

Na bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych wydatkowano **233.800,50 zł**

Zakupiono niezbędne materiały t.j. mieszankę mineralno - asfaltową, znaki drogowe, itp. Poniesiono również wydatki na usługi transportowe, kruszenie tłucznia, przetarcie kłód drewnianych z wycinki drzew, zakup paliwa do koparki, ciągników, równiarko-zagarniarki, itp.

Na drogach gminnych wykonano następujące prace :

- Droga gminna Nieżywieć – Topole – naprawa nawierzchni drogowej masa asfaltową;
- Droga gminna Polnica– naprawa nawierzchni drogowej masa asfaltową;
- Droga gminna Wierzchowo-Dworzec – naprawa nawierzchni drogowej masa asfaltową;
- Droga gminna Kujanki – naprawa nawierzchni drogowej masa asfaltową;
- Droga gminna Krępsk – naprawa nawierzchni drogowej masa asfaltową;
- Droga gminna Barkowo – naprawa nawierzchni drogowej masa asfaltową;
- Droga gminna Nieżywieć - „zielone wzgórza” - montaż tabliczki kierunkowej;
- Droga gminna Bukowo – naprawa nawierzchni drogowej masa asfaltową;
- Droga gminna Barkowo – wycinka drzew;
- Droga gminna Sieroczyn – wycinka drzew i krzewów;
- Droga gminna Biskupnica – wycinka drzew i krzewów;
- Droga gminna Głędowo – wycinka drzew;
- Droga gminna Czarnoszyce – wycinka drzew i krzewów;
- Drogi Gminne gruntowe inne – utwardzenie i naprawa warstwy wierzchniej (naprawy wykonano z tłucznia, gruzu, pospółki oraz żużlu);
- Drogi Gminne inne – montaż znaków drogowych – oznakowanie przejazdów kolejowych wykonano w obrębie wsi: Głędowo, Brzeźno, Wierzchowo-Wieś, Wierzchowo-Dworzec, montaż znaków drogowych-oznaczenie przystanków – 2szt.

Na zadania inwestycyjne (na plan 630.000,00 zł) poniesiono wydatki :

130.941,69 zł

- „Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo – rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (na plan 200.000,00 zł) – wydatkowano 0,00 zł;

- „Remont wiaduktu w Jaromierzu” (na plan 60.000,00 zł) – wydatkowano 0,00 zł,
- „Budowa chodnika w Dobojewie” (na plan 20.000,00 zł) wydatkowano 0,00
- „Przebudowa dróg wewnętrznych” (na plan 350.000,00 zł) – wydatkowano 130.941,69 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Na plan 2.486.000,00 zł wykonanie 623.721,42 zł co stanowi 25,08 %

Poniesione wydatki to utrzymanie budynków komunalnych oraz gospodarka gruntami i nieruchomościami.

| | | |
|----|--|---------------------|
| 1. | Utrzymanie budynków komunalnych | 26.009,68 zł |
| | Plan 157.000,00 zł, wykonanie 26.009,68 zł, co stanowi 16,56 % | |
| | - opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych, | 11.307,77 zł |
| | - wywozy nieczystości z budynków komunalnych, itp., | 744,65 zł |
| | - koszty egzekucyjne, | 1.314,49 zł |
| | - podatek od nieruchomości, | 1.908,00 zł |
| | - zakupy materiałów do remontów budynków | 10.734,77 zł |

Zrealizowano następujące roboty remontowo – modernizacyjne w budynkach komunalnych:

- Mieszkanie komunalne Barkowo 20/1 – remont generalny mieszkania: - wymiana instalacji elektrycznej wraz z zabezpieczeniami , - rozbudowa instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, - wykonanie nowego pomieszczenia(łazienka),- wykonanie wypraw tynkarskich na ścianach wszystkich pomieszczeń, - malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, ułożenie glazury i terakoty w pomieszczeniach (kuchni i łazienki), - malowanie podłóg farbami olejnymi, - malowanie drzwi do pomieszczeń farbą akrylową, - ułożenie paneli podłogowych w korytarzu, - montaż urządzeń sanitarnych i osprzętu;
- Mieszkanie komunalne Kołdowo 43/2 – wykonanie podłogi w pokoju; wykonanie podsypki piaskowej, podkładu z betonu, izolacji przeciwwilgociowej i ciepłej, wykonanie wylewki betonowej wierzchniej, ułożenie paneli podłogowych, -roboty malarskie i wykończeniowe; wykonanie sufitu z płyt gipsowych, wykonanie wyprawy tynkarskiej na ścianach, malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi, - roboty elektryczne; - wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniu(pokój);
- Mieszkanie komunalne Kujanki 10/2 – roboty malarskie i wykończeniowe; - malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, malowanie grzejników farbą akrylową, montaż nowych drzwi wejściowych;
- Mieszkanie komunalne Zagórki 3 – wymiana baterii wannowej, podłączenie umywalki do kanalizacji sanitarnej, roboty elektryczne konserwacyjne;
- Mieszkanie komunalne Mosiny 26 – wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych;
- Mieszkanie komunalne Wierzchowo 3/4 – wymiana przewodu instalacji elektrycznej;

- Budynek komunalny Chrzastowo 44 – wykonanie i montaż drzwi drewnianych do pomieszczenia gospodarczego;
- Budynek komunalny Wierzchowo-Wieś 22 – wycinka drzew przy budynku;
- Budynek komunalny Mosiny 18 – remont generalny budynku + dobudowanie dwóch elementów; - roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, - wykonanie fundamentów i ścian fundamentowych dobudówek, wymurowanie ścian nośnych i ścian działowych dobudówek, - wykonanie podkładu z betonu pod posadzki na całości budynku, - wykonanie więźb dachowych na obu dobudówkach, przykrycie ich membraną dachową.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 597.711,74 zł

w tym:

1. Wydatki bieżące (plan 129.000,00 zł) wydatkowano 31.637,75 zł

tj.: opłaty notarialne, sądowe, wypisy i wyrisy, wyceny, wznowienie granic i podziały działek, opłaty z tytułu usług ogłoszeniowych w prasie, wykonanie odbitek, map do celów planistycznych, opłaty czynszu dzierżawy gruntów, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu, wykonanie opinii w sprawie naruszenia stanu wody w Sieroczynie, itp.,

2. Wydatki majątkowe (na plan 2.200.000,00 zł) : 566.073,99 zł

- „Wykup nieruchomości” (na plan 100.000,00 zł) wydatkowano 0,00 zł;
- „Budowa budynku socjalnego” (na plan 2.100.000,00 zł) wydatkowano 566.073,99 zł;

(opis w załączniku inwestycyjnym).

Dział 710 – Działalność usługowa.

Na plan 190.500,00 zł wykonanie 36.517,12 zł co stanowi 19,16 %

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania bieżące.

1. Wydatki bieżące :

- wykonanie projektów zmiany studium i kierunków miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy; 2.656,80 zł
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy na terenie gminy Człuchów; 16.030,00 zł

- opłaty za ogłoszenia w prasie, opłaty za prowadzenie KSI o terenie, utrzymanie i aktualizacja systemu geoportal, udział w komisji urbanistycznej; 4.819,26 zł
- utrzymanie cmentarzy gminnych : zakup materiałów służących do utrzymania porządków na cmentarzach, wywozy nieczystości, opłata za utrzymanie bazy danych programu do obsługi cmentarzy gminnych. 13.011,06 zł

Dział 750 – Administracja publiczna.

Na plan 4.586.024,00 zł wykonanie 2.218.155,27 zł co stanowi 48,36 %

Wydatki poniesiono na:

1. Finansowanie zadania ustawowo – zleconego 27.000,00 zł

W tym :

- Na plan 54.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 27.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Środki pochodzą z dotacji.

2. Utrzymanie Rady Gminy 74.002,04 zł

- wydatki to diety radnych, wypłaty Przewodniczącego Rady oraz usługi i niezbędne zakupy materiałowe do obsługi sesji.

3. Utrzymanie Urzędu Gminy. 1.900.854,99 zł

Na plan 3.992.672,00 zł, ogółem wyk. 1.900.854,99 zł, co stanowi 47,60% wykonania planu,.

Wydatki poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 12.166,00 zł
- wynagrodzenia wraz pochodnymi, 1.509.194,21 zł
- zakupy artykułów biurowych, druków, prasy, środków czystości, telefonów, tonerów, akcesoria komputerowe, itp. 105.997,61 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę w biurówcu 17.663,96 zł
- usługi w zakresie naprawy sprzętu oraz konserwacje centrali telefonicznej i p. poż., 6.660,45 zł
- zakup usług zdrowotnych, 7.612,00 zł
- opłaty pocztowe, kominiarskie, wywozy nieczystości, przewóz bankowe, opłaty RTV, usługi ochrony – monitoring, usługi informatyczne, usługi serwisowe, obsługa prawna oraz prowadzenie kompleksowej obsługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, homologacja nesesera (kasa), itp. 152.719,08 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, 7.186,29 zł
- delegacje i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, 21.542,10 zł
- ubezpieczenia majątku Urzędu, opłaty za emisję zanieczyszczeń, 11.176,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 38.831,00 zł

| | |
|---|---------------|
| - szkolenia pracowników. | 10.106,29 zł |
| 4. Promocja gminy materiały promocyjne, zdjęcia, ogłoszenia i reklamy, finansowanie usług promocyjnych, opracowanie graficzne Samorządowego Biuletynu Informacyjnego, itp. | 19.143,92 zł |
| 5. Pozostałe wydatki | 197.154,32 zł |
| - diety sołtysów, | |
| - prowizja z tytułu inkasa należności, | |
| - wynagrodzenia Komendanta Gminnego i kierowców OSP i inne – umowy zlecenia oraz składki ZUS i Fundusz Pracy, | |
| - zakupy kwiatów z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego oraz innych zakupów okolicznościowych, | |
| - składki członkowskie do Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich oraz Stowarzyszenia „Bank Żywności” Chojnice, Stowarzyszenia Gmin Energii Odnawialnej oraz Stowarzyszenia p.n. Związek Samorządów na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22 w Chojnicach, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierza Krajeńskiego, Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Człuchowskiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej; | |
| - opłaty za usługi reporterskie, za ogłoszenia w prasie i radiu. | |

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Na plan 2.123,00 zł wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00 %

W dziale tym realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej, t.j.

- prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców (plan 2.123,00 zł) – wydatkowano 0,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 239.365,00 zł wykonanie 71.839,86 zł co stanowi 30,01 %

W dziale tym głównie poniesiono wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych.

I. Ochotnicze Straże Pożarne.

Na plan wydatków 218.365,00 zł wydatkowano 66.569,57 zł co stanowi 30,48 % wykonania planu.

Na wydatki bieżące ogółem wydatkowano

58.907,61 zł

Wydatki poniesiono na zakup paliwa, części samochodowych, badania techniczne samochodów oraz drobne bieżące naprawy i remonty samochodów, aparatów powietrznych, programowanie radiotelefonów, ubezpieczenia samochodów i badania lekarskie, opłaty za zużycie energii w remizach, wypłaty za udział w działaniu ratowniczym, itp.

Wydatki majątkowe (na plan 30.000,00 zł)

7.661,96 zł

- „Remont remizy strażackiej w Biskupnicy” (na plan 30.000,00 zł) wydatkowano 7.661,96 zł;

II. Straż Gminna

2.262,79 zł

Plan 17.000,00 zł wykonanie 2.262,79 zł co stanowi 13,31 % wykonania planu.

Poniesiono wydatki bieżące z tytułu kosztów bankowych i kosztów egzekucji komorniczej powstałych w wyniku prowadzonych postępowań w celu wyegzekwowania należności za mandaty karne.

2.262,79 zł

III. Pozostałe wydatki

- na realizację zadania zleconego organizacji pozarządowej tj. „Człuchowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe” – dotacja przeznaczona na zapewnienie bezpieczeństwa nad wodą (plan 3.000,00 zł);
- wydatki na utrzymanie magazynu Obrony Cywilnej (plan 1.000,00 zł) – wydatkowano.

3.000,00 zł

7,50 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Na plan 675.179,00 zł

wykonanie 213.868,41 zł

co stanowi 31,67 %

Poniesione wydatki dotyczą odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku , kredytów z Banku Spółdzielczego w Człuchowie , Banku Gospodarstwa Krajowego Oddz. Gdańsk oraz Banku PKO BP SA z siedzibą w Warszawie.

Pożyczki :

- na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno” – umowa nr WFOŚ/P/12/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku; **1.952,88 zł**

Kredyty :

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2012 roku – umowa nr 1/I/JST/12/CZ z dnia 18 lipca 2012 roku (BS Człuchów); **23.914,94 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2012 roku – umowa nr 79 1020 4649 0000 7196 0044 7839 z dnia 22 października 2012 roku (PKO BP SA z siedzibą w Warszawie); **12.211,88 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2013 – umowa nr 13/1480 z 19 sierpnia 2013 roku (BGK z siedzibą w Warszawie Oddział BGK w Gdańsku); **37.688,43 zł**
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułu kredytów i pożyczek – umowa nr 14/644 z 17 września 2014 roku (BGK z siedzibą w Warszawie Oddział BGK w Gdańsku); **25.548,43 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2014 – umowa nr 14/0647 z 10 czerwca 2014 roku (BGK z siedzibą w Warszawie Oddział BGK w Gdańsku); **16.537,39 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2014 – umowa nr 14/0648 z 10 czerwca 2014 roku (BGK z siedzibą w Warszawie Oddział BGK w Gdańsku); **26.583,15 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2015 i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr 15/0934 z dnia 21 grudnia 2017 roku (BGK w Gdańsku); **47.359,04 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2017 i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr 514/2017 z 21 grudnia 2017 roku (BS Człuchów); **22.072,27 zł**

Poza tym w dziale zaplanowano 85.179,00 zł – wydatku nie poniesiono. Plan dotyczy zabezpieczenia poręczenia części gwarancji bankowej dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Na 2018 rok zaplanowano rezerwy ogólne i celowe.

Ogółem na kwotę 216.173,00 zł, w tym :

- na nieprzewidziane wydatki 69.697,00 zł,
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 136.476,00 zł,
- na programy i projekty finansowe z funduszy unijnych i budżetu państwa w kwocie 10.000,00 zł.

W trakcie I półrocza dokonano zmniejszenia rezerwy na programy i projekty finansowane z funduszy unijnych i budżetu państwa w kwocie 10.000,00 zł (ZWG Nr 253/18 z dnia 30 marca 2018 roku).

Na dzień 30 czerwca 2018 roku rezerwy ogółem wynoszą 206.173,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na plan 17.647.772,00 zł wykonanie 7.415.755,92 zł co stanowi 42,02 %

1. Na funkcjonowanie bieżące 4 szkół podstawowych, tj. S.P Polnica, S.P. Rychnowy, S.P. Stołczno, S.P. Wierzchowo **3.582.422,94 zł**
na plan wydatków bieżących 7.465.183,00 zł, co stanowi 47,98 %
wykonania planu
tj. :

| | | | |
|------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|
| <u>SP. Polnica</u> | plan 1.363.547,00 zł | wykonanie 685.243,15 zł | co stanowi 50,25% |
| <u>SP. Rychnowy</u> | plan 2.246.709,00 zł | wykonanie 1.076.654,55 zł | co stanowi 47,92% |
| <u>SP. Stołczno</u> | plan 1.265.315,00 zł | wykonanie 586.871,65 zł | co stanowi 46,38% |
| <u>SP. Wierzchowo</u> | plan 2.589.612,00 zł | wykonanie 1.233.653,59 zł | co stanowi 47,64% |

Szkoły podstawowe poniosły wydatki na :

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń 2.906.341,34zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli i świadczenia wynikające z przepisów BHP 136.454,84 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 11.117,12 zł
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, prenumeraty prasy, części co sprzętu komputerowego,

| | |
|--|---------------------|
| tonerów, materiałów do bieżących napraw w pomieszczeniach szkolnych, niszczarki, tablice, mebli, rolet, części do ciągnika, oleju napędowego, art.ogrodniczych, nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego 2017/2018, opału, itp. – wszystkie jednostki. Ogółem na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano | 91.892,99 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki, | 2.249,93 zł |
| - opłaty za energię elektryczną i zużycie wody | 116.868,00 zł |
| - naprawy sprzętu szkolnego, tablice interaktywnej, okablowania konserwacje i regeneracje kser, naprawa sprzętu AGD, naprawy ciągnika | 3.837,21 zł |
| - badania lekarskie pracowników | 635,00 zł |
| - w ramach pozostałych usług wydatki poniesiono na: przeglądy budowlane szkół, przegląd wentylacji, wymianę gaśnic, dostęp do portali internetowych, usługi bhp, usługi kominiarskie, wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i badanie instalacji elektrycznej, badanie techniczne, wymianę pompy, opłaty RTV, wynajem placu zabaw, zorganizowanie przedstawień, warsztaty edukacyjne, festynów, zwrot kosztów dojazdu, itp. – wszystkie jednostki. | |
| Ogółem na pozostałe usługi wydatkowano | 58.583,59 zł |
| - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 6.737,86 zł |
| - delegacje, zwrot kosztów przejazdu własnymi pojazdami | 6.339,79 zł |
| - ubezpieczenia majątkowe szkół i OC, przedłużenie licencji programów komputerowych, opłata roczna za sprawowanie nadzoru technicznego, itp. | 17.022,29 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 215.064,00 zł |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 9.278,98 zł |
| | |
| Poza tym w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.792.100,00zł na zadania inwestycyjne, na które wydatkowano kwotę 12.067,74 zł | 12.067,74 zł |
| Są to następujące zadania: | |
| • „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rychnowach” – (na plan 2.650.000,00 zł) – nie wydatkowano. | |
| • „Remont pieca c.o.” – (na plan 12.100,00 zł) – wydatkowano 12.067,74 zł, | |

- „Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu” – (na plan 130.000,00 zł) - nie wydatkowano.

(opis zadań w załączniku inwestycyjnym)

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan 432.553,00 zł wydatkowano 191.759,17 zł co stanowi 44,33 % **191.759,17 zł**
wykonania planu.

Oddział „0” Polnica

plan 97.169,00 zł wykonanie 39.657,58 zł co stanowi 40,81%

Oddział „0” Rychnowy

plan 164.372,00 zł wykonanie 63.039,68 zł co stanowi 38,35%

Oddział „0” Stołeczno

plan 85.017,00 zł wykonanie 45.624,75 zł co stanowi 53,67 %

Oddział „0” Wierzchowo

plan 85.995,00 zł wykonanie 43.437,16 zł co stanowi 50,51 %

Wydatki poniesiono na:

| | |
|---|---------------|
| - wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zapomóg zdrowotnych, | 9.193,21 zł |
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 169.300,33 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 178,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 15,13 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. | 13.072,50 zł |

3. Przedszkola **621.822,50 zł**

Na terenie gminy funkcjonują trzy przedszkola.

Na plan wydatków bieżących 1.174.093,00 zł wydatkowano 621.822,50 zł co stanowi 52,96 %.

Przedszkole Głędowo

plan 474.935,00 zł wykonanie 250.736,40 zł co stanowi 52,79%

Przedszkole Polnica

plan 428.448,00 zł wykonanie 244.062,87zł co stanowi 56,96 %

Przedszkole Wierzchowo

plan 270.710,00 zł wykonanie 127.023,23zł co stanowi 46,92 %

Wydatki poniesiono na :

| | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi | 429.169,16 zł |
| - wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP | 19.009,24 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) | 1.400,00 zł |
| - zakup środków czystości, art. biurowych i papierniczych, mat. remontowych, akcesoriów komputerowych, tonerów, tablic magnetycznych, rzutnika, aparatu fotograficznego, sprzętu do wyposażenia kuchni, artykułów dekoracyjnych oraz na zajęcia plastyczno-techniczne, wyposażenia sal, zabawek, książek i nagród dla dzieci za udział w konkursach, strojów na występy, itp. | 46.933,87 zł |
| - zakup żywności | 36.124,23 zł |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i logopedycznych | 470,00 zł |
| - opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz | 15.435,33 zł |
| - zakup usług remontowych, | 184,50 zł |
| - badania lekarskie | 210,00 zł |
| - zakup usług pozostałych: wywóz pojemników oraz nieczystości, usługi kominiarskie, serwisowe, informatyczne, wymiana gaśnic, przeglądy budynków, warsztaty plastyczne, zorganizowanie przedstawień, prowadzenie zajęć rytmiki i nauki języka angielskiego, zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, dodatkowe zajęcia i warsztaty dla dzieci, warsztaty metodyczne dla nauczycieli, utrzymanie strony internetowej oraz dostęp do portalu: Inforlex, Niezbędnika Dyrektora, | 39.023,59 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, | 2.531,68 zł |
| - delegacje, zwrot kosztów przejazdów własnymi samochodami | 1.689,95 zł |
| - różne opłaty i składki | 880,40 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 27.340,55 zł |
| - szkolenia pracowników | 1.420,00 zł |

Ponadto poniesiono wydatki (na plan 350.000,00 zł) na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Człuchów uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie Miasta Człuchowa, miasta Chojnice, miasta Kamień Krajeński oraz Miasta i Gminy Debrno w kwocie 125.522,49 zł.

125.522,49 zł

Poza tym w rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne

pn. „Budowa przedszkola w Wierzchowie” w kwocie 190.000,00zł na które w I półroczu nic nie wydatkowano.

4. Inne formy wychowania przedszkolnego 221.667,01 zł

Na terenie gminy funkcjonują dwa punkty przedszkole w Rychnowach i Biskupnicy, tj.

- Rychnowy - na plan 270.380,00 zł wydatkowano 137.978,39 zł co stanowi 51,03 % wykonania planu.

- Biskupnica – na plan 199.234,00 zł wydatkowano 83.688,62 zł. co stanowi 42,01% wykonania planu.

Na plan wydatków bieżących 469.614,00 zł wydatkowano 221.667,01 zł co stanowi 47,20 % wykonania planu.

Wydatki poniesiono na :

| | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, | 158.817,38 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń, | 32.478,82 zł |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli | 9.650,49 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia, | 4.544,07 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych | 320,00 zł |
| - zakup usług remontowych | 123,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 14,00 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15.719,25 zł |

5. Gimnazja. 1.527.856,12 zł

Plan wydatków bieżących to kwota 2.651.772,00 zł jego realizacja to 1.527.856,12 zł, co stanowi 57,62 % wykonania planu.

Wydatki poniesiono na :

| | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | 1.282.521,34 zł |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP | 57.514,02 zł |
| - wynagrodzenie bezosobowe | 3.650,82 zł |
| - zakup narzędzi i materiałów do bieżących napraw, akcesoriów komputerowych, artykułów do sekretariatu, art. ogrodniczych, części | |

| | |
|---|--------------------------|
| i paliwa do ciągnika, kosiarki i pilarki, części i tonerów do kserokopiarek, niszczarki, tablic korkowych, zestawu komputerowego, niszczarki, środków czystości, książek i nagród na zakończenie roku szkolnego oraz dla dzieci biorących udział w konkursach, druków i świadectw, materiałów szkoleniowych, prenumeraty czasopism, itp. | 42.936,49 zł |
| Ogółem na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano | |
| | 6.571,44 zł |
| - opłaty za energię elektryczną i wodę | 4.485,33 zł |
| - zakup usług remontowych (naprawy opon, konserwacja ksera) | 685,00 zł |
| - badania lekarskie | |
| - zakup usług pozostałych - przegląd budowlany budynków szkolnych, wymiana gaśnic, abonament RTV, opłaty pocztowe, wywóz pojemników, gospodarowanie odpadami, ścieki, koszty pakowania i wysyłki, usługi serwisowe, dostęp do portalu strony internetowej, przeprowadzenie warsztatów i opłata za uczestnictwo i wyjazd uczniów na Festiwal Muzyki Chóralnej, wykonanie nadruków na koszulkach, usługi transportowe. itp. | 47.759,78 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, | 2.327,19 zł |
| - podróże służbowe krajowe i wypłata ryczałtów samochodowych | 7.270,17 zł |
| - ubezpieczenie budynków szkolnych, sprzętu i ciągnika, opłaty za zajęcie pasa drogowego, itp. | 3.349,60 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 67.411,50 zł |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 1.373,44 zł |
| 6. Dowożenie uczniów do szkół. | 451.971,54 zł |

Na plan wydatków bieżących w kwocie 732.271,00 zł, wydatkowano 451.971,54 zł, co stanowi 61,72 % wykonania planu.

Z tego na :

| | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne dla 6 kierowców autobusów | 149.040,27 zł |
| - zakup paliwa i oleju, części zamiennych do autobusów, opon, środków czystości | 153.549,70 zł |
| - remonty autobusów | 91.187,58 zł |
| - badania lekarskie pracowników | 150,00 zł |
| - opłaty za przeglądy techniczne autobusów, zakup biletów miesięcznych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Człuchowie dojeżdżających z miejscowości położonych na terenie gminy oraz dla uczniów dojeżdżających do OHP, i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niesłyszących w Wejherowie, wymiana części w autobusach , opłaty | |

| | |
|---|--------------|
| GPS, mycie autobusów, przeglądy techniczne, usługi wulkanizacyjne, itp. | 27.791,30 zł |
| - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 581,77 zł |
| - opłaty za ubezpieczenia autobusów | 16.365,00 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7.115,00 zł |
| - podatek od autobusów | 4.356,00 zł |
| - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1.834,92 zł |

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup autobusu” w kwocie 100.000,00 zł, którego realizacja nastąpi w II półroczu br.

7. Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli 16.857,78 zł

Na plan 51.600,00 zł wydatkowano 16.857,78 zł co stanowi 32,67 %

Szkoła Podstawowa w Rychnowach

plan 14.000,00 wykonanie 7.270,00 zł co stanowi 51,93 %

Szkoła Podstawowa w Wierzchowie

plan 14.000,00 zł wykonanie 0,00 zł co stanowi 0 %

Szkoła Podstawowa w Polnicy

plan 5.000,00 zł wykonanie 0,00 zł co stanowi 0 %

Szkoła Podstawowa w Stołczynie

plan 7.000,00 zł wykonanie 0,00 zł co stanowi 0 %

Gimnazjum Gminne w Rychnowach

plan 6.600,00 zł wykonanie 6.600,00 zł co stanowi 100 %

Samorządowe Przedszkole w Polnicy

plan 3.000,00 zł wykonanie 2.987,78 zł co stanowi 99,59 %

Samorządowe Przedszkole w Głędowie

plan 2.000,00 zł wykonanie 0,00 zł co stanowi 0 %

Poniesiono wydatki za opłaty na studia nauczycieli oraz dojazdy zgodnie z zawartymi porozumieniami.

8. Stołówki szkolne.

289.911,85 zł

Na terenie gminy funkcjonuje pięć stołówek szkolnych.

Na plan wydatków bieżących w kwocie 538.476,00zł wydatkowano 289.911,85 zł co stanowi 53,84 %.

Stołówka szkolna w Polnicy

plan 115.453,00 wykonanie 50.331,37zł co stanowi 43,59 %

Stołówka szkolna w Rychnowach

plan 207.220,00 wykonanie 118.453,17 zł co stanowi 57,16 %

Stołówka szkolna w Stołcznie

plan 81.500,00 zł wykonanie 46.434,70 zł co stanowi 56,98 %

Stołówka szkolna w Wierzchowie

plan 117.303,00 zł wykonanie 59.882,31 zł co stanowi 51,05 %

Gimnazjum Gminne w Rychnowach

plan 17.000,00 zł wykonanie 14.810,30 zł co stanowi 87,12 %.

W stołówkach szkolnych poniesiono wydatki na:

| | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, | 59.594,91 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń, | 11.752,90 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia- zakup środków czystości | 1.560,63zł |
| - zakup artykułów żywnościowych, | 135.790,25zł |
| - zakup energii, | 63,00 zł |
| - zakup usług pozostałych: catering, usługi transportowe, itp., | 77.827,66 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. | 3.322,50 zł |

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **36.254,50 zł**

Na plan 71.508,00 zł wydatkowano 36.254,50 zł co stanowi 50,70 %.

Szkoła Podstawowa w Stołcznie

plan 24.878,00 zł wykonanie 12.939,50 zł co stanowi 52,01 %

Samorządowe Przedszkole w Wierzchowie

plan 46.630,00 zł wykonanie 23.315,00 zł co stanowi 50 %.

Wydatki poniesiono na :

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, | 29.214,50 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń, | 6.040,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 zł |

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. **235.106,88 zł**

Na plan 507.820,00 zł wydatkowano 235.106,88 zł co stanowi 46,30 %

Szkoła Podstawowa w Polnicy

plan 306.252,00 zł wykonanie 135.773,00 zł co stanowi 44,33 %

Szkoła Podstawowa w Rychnowach

plan 107.363,00 zł wykonanie 55.203,88 zł co stanowi 51,42 %

Szkoła Podstawowa w Stołczynie

plan 65.294,00 zł wykonanie 31.900,00 zł co stanowi 48,86 %

Szkoła Podstawowa w Wierzchowie

plan 28.911,00 zł wykonanie 12.230,00 zł co stanowi 42,30 %

Wydatki poniesiono na :

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, | 192.478,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń, | 37.671,25 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia- programów, laptopa | 4.957,63 zł |

11. Poza tym w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale – „Pozostała działalność” na plan 120.782,00 zł wydatkowano 102.535,40 zł co stanowi 84,89%. **102.535,40 zł**

Wydatki poniesiono na:

- | | |
|--|--------------|
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, | 51.557,00 zł |
| - w ramach nagrody Wójta poniesiono wydatki na realizację wycieczki do Włoch - Toskanii dla najlepszych uczniów z terenu Gminy Człuchów. | 50.978,40 zł |

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Na plan 155.000,58 zł wykonanie 118.512,80 zł co stanowi 76,45 %

W dziale tym poniesiono wydatki bieżące na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Ogółem na kwotę 93.512,80 zł, w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów prowadzących zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych, dla prowadzących imprezy o charakterze profilaktycznym „Dzieci alkoholu nie piją – spotkanie Mikołajkowe” wynagrodzenia psychologa oraz za posiedzenia komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, itp. **63.061,47 zł**

- zakup nagród i art. spożywczych na konkursy i inne spotkania o charakterze profilaktycznym, zakup innych materiałów do świetlic socjoterapeutycznych, opłata za badania psychologiczne osób uzależnionych oraz zwrot za bilety dla dojeżdżających na leczenie, delegacje służbowe, koszty postępowania sądowego w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, itp. **30.451,33 zł**

Zaplanowano również wydatki na zadanie inwestycyjne pn. **25.000,00 zł** „Dofinansowanie zakupu kolonoskopu i gastrokopu” w kwocie 25.000,00 zł, na które wydatkowano 25.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Na plan 2.836.456,00 zł wykonanie 1.256.902,17 zł co stanowi 44,31 %

W/w środki wydatkowano na utrzymanie i działalność GOPS-u, który realizuje zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Poza tym Urząd Gminy poniósł wydatki z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych, energetycznych oraz rozliczeń z tytułu nadmiernie pobranych dotacji od świadczeń i zasiłków.

W dziale tym wydatki na zadania z zakr. adm. rząd. 107.596,00 zł, na plan 66.252,24 zł, tj. 61,57 % wykonania planu.

1. Domy pomocy społecznej (85202) 68.675,73 zł

Finansowanie pobytu jednej podopiecznej w placówce DPS Czarne, drugiej osoby w DPS w Kamieniu Krajeńskim, trzeciej osoby w DPS Nowe Bielice oraz czwartej - dziecka w DPS dla nieletnich w Przytocku ogółem wydatkowano 68.675,73 zł (na plan 130.000,00 zł – zadanie finansowane ze środków gminy).

2. Ośrodki wsparcia (85203).

Zgodnie z ust. z dnia 29 lipca 2005 o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie w I półroczu 2018 roku zabezpieczono pieniądze w ramach własnych środków w wysokości 1.000,00 zł. W wymienionym okresie nikt nie skorzystał z pomocy.

0,00 zł

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205).

Zgodnie z ust. z dnia 29 lipca 2005 o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie w 2017 roku zabezpieczono pieniądze w ramach własnych środków w wysokości 4.500,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatków nie poniesiono .

0,00 zł

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej (85213)

Finansowanie : z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej (plan 86.000,00) wykonano 53.943,88 zł, dotacji na zadania własne (na plan 44.550,00 zł) wydatkowano 21.007,54 zł - wydatki poniesiono na składki zdrowotne. Odprowadzono 807 składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 74.951,42 zł, w tym od świadczeń rodzinnych 706 składek na kwotę 53.943,88 zł. Pozostałe 542 składki zdrowotne na kwotę 21.007,54 zł odprowadzone są za 101 osób pobierających zasiłki stałe.

74.951,42 zł

5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214):

Wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania własne (plan 90.000,00 zł) oraz budżetu gminy (plan 120.000,00 zł) na :

- zasiłki okresowe ogółem na kwotę 35.000,74 zł w tym z powodu bezrobocia dla 30 osób (28.391,74 zł), z powodu długotrwałej choroby dla 6 osób (5.658,00 zł) z tytułu innych przyczyn niż w/w dla 1 osoby (951,00 zł);
- zasiłki celowe – na kwotę 45.818,62 zł.

80.819,36 zł

6. Dodatki mieszkaniowe (85215):

Wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (plan 1.596,00 zł) oraz budżetu gminy (plan 180.000,00 zł) na :

- wypłaty dodatków mieszkaniowych (na plan 180.000,00 zł) wydatkowano 55.278,10 zł;

56.212,38 zł

- wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych finansowanych z dotacji na zadania zlecone (na plan 1.596,00 zł) wydatkowano 934,28 zł.

7. Zasiłki stałe (85216)

290.154,40 zł

Finansowane z dotacji budżetu państwa na realizację zadań własnych (na plan 460.000,00 zł), t.j. :

- zasiłki stałe dla 32 osób pozostających w rodzinie 55.570,00 zł
- zasiłki stałe dla 78 osób samotnie gospodarujących 234.584,40 zł

- Zwrot nadmiernie pobranej dotacji na zasiłki stałe – nie poniesiono wydatków w I półroczu (na plan 10.000,00 zł).

8. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (85219)

410.137,12 zł

(wydatki poniesiono ze środków gminy oraz z dotacji na zadania własne ogółem na plan 928.986,00 zł, w tym z dotacji 220.000,00 zł).

Ośrodek zatrudnia 12 pracowników,

Wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne 364.588,11 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego i części zamiennych, materiałów biurowych, prasy, itp. 13.824,08 zł
- delegacje, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, usługi pocztowe, bankowe, szkolenia, kary i odszkodowania, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia majątku, szkolenia, świadczenia wynikające z przepisów BHP, itp. 21.714,93 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10.010,00 zł
-

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)

140.589,76 zł

- wydatki finansowane są z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na kwotę 11.374,08 zł (na plan 20.000,00 zł) oraz pozostałe z budżetu gminy 129.215,68 zł (na plan 314.824,00 zł).

Ośrodek zatrudnia 8 pracowników stałych, w tym 4 pracowników sprawujących usługi opiekuńcze specjalistyczne.

Opieką objęto 10 środowisk nad osobami starszymi oraz nad 4 osobami psychicznie chorymi w 4 rodzinach.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia i pochodne, 131.735,36 zł
- odpisy na Z.F.Ś.S, 7.120,00 zł
- zakup usług zdrowotnych, świadczenia wynikające z przepisów BHP. 1.734,40 zł

10. Pomoc w zakresie dożywiania (85230)

135.362,00 zł

(finansowane ze środków gminnych na plan 100.000,00 zł wykonanie 7.130,50 zł, dotacji na zadania własne na plan 345.000,00 zł wykonanie 128.231,50 zł).

- W ramach realizacji programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” ogółem wydatkowano 135.362,00 zł. Formą pomocy w dożywianiu objęto 65 dzieci, wydając 6.502 posiłki na łączną

kwotę 39.726 zł oraz przyznano pomoc w formie zasiłków celowych na kwotę 92.500,00 zł. Ponadto w ramach tego samego programu wydatkowano 3.136,00 zł przeznaczonym dla 6 dzieci, którzy otrzymali posiłki na zasadach nie wymagających przeprowadzenia wywiadu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Na plan 566.758,43 zł wykonanie 535.120,04 zł co stanowi 94,41 %

Wydatki dotyczą realizacji projektu unijnego „Brawo My! – kompleksowe wsparcie placówek oświatowych z terenu Gminy Człuchów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr RPPM.03.02.01-22-0107/15-00. **535.120,04 zł**

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki na :

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia nauczycieli za prowadzenie zajęć ponadwymiarowych; | 150.259,20 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne; | 22.390,43 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne; | 34.477,69 zł |
| - składki na Fundusz Pracy; | 3.895,35 zł |
| - umowy zlecenia – wyjazdowe zajęcia edukacyjne; | 35.350,00 zł |
| - zakup art. Żywnościowych na wyjazdowe zajęcia edukacyjne; | 13.833,50 zł |
| - zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego dla szkół; | 236.838,48 zł |
| - wynajem autokarów oraz bilety wstępu na wyjazdowe zajęcia edukacyjne. | 38.075,39 zł |

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na plan 214.760,00 zł wykonanie 184.260,00 zł co stanowi 85,79 %

Poniesione wydatki dotyczą :

- | | |
|--|----------------------|
| • udzielenia jednorazowej pomocy finansowej dla studentów pierwszego roku studiów z terenu gminy (plan 27.000,00 zł), | 13.200,00 zł |
| • udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (plan 122.760,00 zł – z tytułu dotacji na zadania własne oraz plan 40.000,00 zł z budżetu gminy), ogółem plan to kwota 162.760,00 zł, | 146.060,00 zł |
| • dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Brzeźno na realizację programu „Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu gminy Człuchów” (plan 11.000,00 zł), | 11.000,00 zł |

- dotacja na realizację zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Człuchów (plan 4.000,00 zł), 4.000,00 zł
- dotacja na realizację zadania publicznego pod nazwą „Nauka edukacyjna w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczącej się młodzieży i wyrównywanie szans w dostępie do edukacji (na plan 10.000,00 zł). 10.000,00 zł

Dział 855 – Rodzina.

Na plan 14.594.678,00 zł wykonanie 7.795.024,08 zł co stanowi 53,41 %

W dziale tym wydatki na zadania z zakr. adm. rząd. 7.629.936,71 zł, na plan 14.203.748,00 zł, tj. 53,71 % wykonania planu.

Wydatki GOPS – u to :

1.Świadczenia Wychowawcze (85501) 4.107.593,46 zł
 łącznie z wydatkami bieżącymi obsługi administracyjnej
 (plan 7.645.000,00 zł).

Środki w kwocie 7.600.000,00 zł pochodzą z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 4.099.191,57 zł.

Plan środków finansowych z budżetu gminy to kwota 45.000,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o Pomocy Państwa w Wychowaniu Dzieci Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w ramach środków budżetu państwa na zadania zlecone.

- Świadczenia wychowawcze 4.038.550,50 zł
 W I półroczu 2018 roku wypłacono 8.103 świadczeń wychowawczych (500+) na kwotę 4.038.550,50 zł.

- Utrzymanie administracji obsługującej realizację w/w zadania 60.641,07 zł

- Zwrot nadmiernie pobranej dotacji i odsetek w wysokości 7.485,09 zł (na plan 45.000,00 zł). 8.401,89 zł

2.Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502) 3.535.170,22 zł
 łącznie z wydatkami bieżącymi obsługi administracyjnej
 (plan 6.663.930,00 zł).

Środki w kwocie 6.600.000,00 zł pochodzą z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 3.530.745,14 zł. Plan środków finansowych z budżetu gminy to kwota 24.000,00 zł.

| | |
|---|-----------------|
| ▪ Świadczenia rodzinne | 3.413.798,01 zł |
| Wyplacono 5.987 zasiłków (683.254,92 zł). | |
| Dodatków do zasiłków rodzinnych 3.282 (348.334,89 zł) | |
| w tym : | |
| - z tytułu urodzenia dziecka – 38 dodatków, | |
| - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 120 świadczeń, | |
| - z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 212 świadczeń, | |
| - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 – tego roku życia – 157 świadczeń, | |
| - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 – tego roku życia – 712 świadczeń, | |
| - z tytułu pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła – 88 zasiłki, | |
| - z tytułu pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 796 świadczeń, | |
| - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 879 świadczeń, | |
| - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono 280 świadczeń, | |
| - z tytułu zasiłków pielęgnacyjnych – 3.724 świadczeń (569.313,00 zł), | |
| - z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych – 549 świadczeń (807.408 zł), | |
| - zasiłek dla opiekuna (72.800,00 zł), | |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy – 504 świadczeń (130.513,20 zł), | |
| - z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 756 świadczeń (274.892,00 zł), | |
| - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 50 świadczeń (50.000,00 zł), | |
| - z tytułu świadczeń rodzicielskich wypłacono 250 świadczenia (222.626,00 zł) | |
| - składki społeczne od świadczeń rodzinnych (254.656,00 zł). | |
| ▪ Utrzymanie administracji obsługującej realizację w/w zadania | |
| w tym : | 116.947,13 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla czterech osób – 110.524,25 zł | |
| - zakupy materiałów kancelaryjnych, opłaty za energię, wodę, usługi pocztowe, prowizje bankowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, itp. 6.422,88 zł. | |
| ▪ Zwrot nadmiernie pobranej dotacji od świadczeń rodzinnych oraz odsetki od nich naliczone (na plan 24.000,00 zł) wydatkowano 4.425,08 zł. | 4.425,08 zł |
| 3. <u>Karta dużej rodziny (85503)</u> | |
| Finansowanie : z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji | 0,00 zł |

rządowej (plan 93,00) wykonano 0,00 zł. GOPS Człuchów w I półroczu 2018 roku wydał 62 karty dużej rodziny dla 13 rodzin.

4. Wspieranie rodziny (85504): **152.260,40 zł**
Wydatki finansowane z budżetu gminy (plan 282.000,00 zł) oraz z dotacji na zadania zlecone (plan 3.655,00 zł) wydatkowano 152.260,40 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 roku o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej wydatkowano 127.451,60 zł za pobyt 21 dzieci w pieczy zastępczej oraz 24.808,80 zł tytułem kosztów zatrudnienia asystenta rodziny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 8.436.559,39 zł wykonanie 3.468.931,51 zł co stanowi 41,11 %

W dziale tym poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne, utrzymanie ZGK przy Urzędzie Gminy Człuchów oraz inne wydatki bieżące. **1.826.939,94 zł**

1. Utrzymanie ZGK przy Urzędzie Gminy Człuchów

Na plan wydatków w kwocie 3.333.330,00 zł wykonano 1.826.939,94 zł, co stanowi 54,81 %.

1.1. Wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 54 pracowników oraz pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych. Przeciętna liczba zatrudnionych osób przy pracach interwencyjnych i publicznych wynosiła 6 osób, 1.413.821,12 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP, 6.596,41 zł
- umowy – zlecenia – za palenie w piecu, 8.379,01 zł
- zakupy materiałów biurowych, druków, opału, materiałów pędnych środków czystości, prasy, biuletynów, kosiarki, spawarki, narzędzi, części do samochodów, ciągników i innych urządzeń budowlanych, a także materiałów niezbędnych do wykonywania prac remontowo – budowlanych

- Baza ZGK pomieszczenie socjalne dla pracowników – montaż nowych świetlówek LED 1,2 mb 18W – 6 szt;
- Baza ZGK kotłownia – montaż programatora czasowego TS-MD3 dobowy;
- Baza ZGK biuro – montaż zamków meblowych, montaż opraw rastrowych LED 2*20W 3szt , montaż płyt wiórowych okleinowych do biurek;
- Baza ZGK plac – montaż łącznika ssawnego do pompy wodnej

Ogółem na kwotę

169.440,18 zł

| | |
|---|--------------|
| - opłaty za zużyta energię elektryczną i wodę w biurowcu, | 27.691,68 zł |
| - naprawy sprzętu oraz naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych, konserwacje centrali telefonicznej, naprawa sprzętu i samochodu, | 12.607,59 zł |
| - badania okresowe pracowników, | 2.020,00 zł |
| - przeglądy techniczne samochodów, przyczep i wozu asenizacyjnego, monitorowanie obiektów, usługi pocztowe, wywozy nieczystości, usługi bankowe, transportowe, opłaty za opiekę autorską QNET, itp. | 49.401,50 zł |
| - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, | 2.400,87 zł |
| - delegacje, wypłaty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, | 6.448,89 zł |
| - ubezpieczenie majątku oraz opłata za emisję zanieczyszczeń, opłata KGO, itp. | 50.231,52 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, | 60.000,00 zł |
| - szkolenia pracowników, | 2.451,17 zł |
| - podatek od nieruchomości. | 15.450,00 zł |

2. Pozostałe wydatki bieżące: **1.617.151,57 zł**

w tym :

| | |
|--|--------------|
| - umowa – zlecenie (monitoring przepompowni); | 3.947,28 zł |
| - zakupy materiałów do wykonania robót remontowych w przepompowniach i kanalizacji, tj.: | 12.359,08 zł |

- Przepompownia Płonica – Wymiana styczników DLIM 17-10 i DLIM32-XHI22 oraz lampy LED;
- Przepompownia Dębница – wymiana stycznika pomocniczego NHI-11, wymiana wyłącznika PKZM0-6,3;
- Przepompownia Rychnowy – wymiana stycznika LC 1 D18 P7 18A, naprawa pompy ściekowej „Metalchem” MS3-92;
- Przepompownia Piaskowo – konserwacja pompy ściekowej;
- Przepompownia Wierzchowo – naprawa pompy ściekowej „Grundfos”;
- Przepompownia Bukowo – wymiana zasilacza EL25-D impulsowego 230V LCA-2, naprawa pompy ściekowej FLYGT 2,4kW;
- Przepompownia Polnica – naprawa pompy ściekowej FLYGT 11kW;
- Przepompownia Kołdowo – naprawa pompy ściekowej MS5 18H;
- Przepompownia Głędowo – wymiana przewodu elektrycznego silników YDY 5*2,5 450/750V długości 22 mb;
- Przepompownia Przylesie – wymiana bezpiecznika mocy 40A AC 200V;
- Przepompownia Jęczniki Małe – wymiana wyłączników pływakowych MAC-3 długości 5mb;
- Przepompownie gminne – naprawa bram wjazdowych na teren przepompowni - 3szt.

| | |
|--|---------------|
| - usługi remontowe pomp ściekowych, | 48.501,00 zł |
| - opłaty za energię elektryczną w przepompowniach, | 117.078,05 zł |

| | |
|--|---------------|
| - Opłaty za wywóz nieczystości wraz z odczytem wodomierzy i naliczeniem należności oraz zakup usług pozostałych, monitoring przepompowni, itp. | 516.618,24 zł |
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego, | 100.494,49 zł |
| - usługi w zakresie wyłapywania zwierząt, wycinka drzew zapewniając ochronę i bezpieczeństwo środowiska, itp. | 3.301,26 zł |
| - usługi weterynaryjne oraz usługi podnośnikiem koszowym przy wycince drzew oraz utrzymanie schroniska, | 5.806,41 zł |
| - zakup krzewów ozdobnych oraz artykułów ogrodniczych, itp. | 638,34zł |
| - opłaty za energię oświetlenia ulicznego, konserwację opraw, modernizację, itp. | 128.400,85 zł |
| - wywozy nieczystości z terenu gminy, | 7.130,55 zł |
| - wynagrodzenia oraz pochodne związane z gospodarowaniem odpadami, | 51.860,13 zł |
| - wykonanie usług polegających na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów pochodzących z nieruchomości z terenu gminy, | 484.048,18zł |
| - opłata za prowadzenie monitoringu składowiska Kiełpin, | 5.093,23 zł |
| - zakup pokarmu i leków dla psa, itp. | 1.315,99 zł |
| - najem majątku oświetleniowego, | 77.493,56 zł |

Poza tym poniesiono wydatki na zakupy materiałowe do remontu sal wiejskich, placów zabaw i przystanków gminnych, zakup wyposażenia sal wiejskich, zakup opału, zakup benzyny do koszenia placów zabaw i terenów zielonych wokół świetlic, zakupy energii elektrycznej, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, itp. Ogółem na kwotę 40.985,96 zł

Wykonane roboty ogólnobudowlane to :

- Sala wiejska Mosiny – remont świetlicy – roboty rozbiórkowe, posadzkowe, ogólnobudowlane, elektryczne, hydrauliczne: - rozbiórka pomieszczenia magazynowego, wykonanie nowego pomieszczenia kuchennego(wykonanie nowej ściany z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu metalowym, montaż nowych drzwi wewnętrznych), - ułożenie płytek terakotowych na ścianach, ułożenie płytek gres na podłodze, - malowanie ścian farbami emulsyjnymi dużej sali oraz zaplecza kuchennego, - wykonanie sufitu z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu w łazienkach, - modernizacja instalacji elektrycznej, - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania;
- Sala wiejska Mosiny – dobudowanie nowego elementu do istniejącej części budynku – roboty murarskie, ciesielskie, elektryczne, hydrauliczne: - wykonanie fundamentów i ścian fundamentowych, wymurowanie ścian zewnętrznych budynku, wykonanie więźby dachowej oraz jej pokrycia, docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką moką, montaż drzwi wejściowych oraz okna, wykonanie sufitu z płyt gipsowo-kartonowych wraz z dociepleniem, - wykonanie instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania;

- Sala wiejska Biskupnica – roboty elektryczne; - wymiana świetlówek 4 szt, wymiana zapłonników do świetlówek 4 szt,– roboty malarskie i wykończeniowe; skucie tynków w pomieszczeniu małej sali, korytarzu i jednej ściany sali dużej, ułożenie płytek terakotowych na ścianach małej sali, korytarzu i jednej ściany sali dużej, malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi pomieszczeń kuchni, małej sali, korytarza i jednej ściany dużej ściany;
- Sala wiejska Chrzastówko – wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej(kompletne), -roboty malarskie;- dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi, - malowanie ścian zewnętrznych farbami akrylowymi;
- Sala wiejska Polnica – naprawa kanalizacji sanitarnej;
- Sala wiejska Sieroczyn – wymiana opraw do promienników 3 szt, montaż żarników LED 10 W;
- Sala wiejska Głędowo (zaplecze sportowe) – roboty malarskie - dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi;
- Sala wiejska Bukowo – wykonanie kładki drewnianej(trapu) w piwnicy sali wiejskiej;
- Sala wiejska Kołdowo – roboty malarskie i okładzinowe - skucie części tynku ze ściany dużej sali, - wykonanie okładzin ściany z płytek terakotowych, - dwukrotne malowanie ścian i sufitu pomieszczeń zaplecza, - malowanie ścian zewnętrznych budynku gospodarczego;
- Sala wiejska Jaromierz – wymiana baterii zlewowej oraz syfonu kanalizacyjnego;
- Plac zabaw Gębarzewo – malowanie elementów drewnianych zestawu zabawowego, wymiana elementów drewnianych zestawu zabawowego;
- Plac zabaw Bukowo – wymiana elementów drewnianych zestawu zabawowego, malowanie elementów drewnianych impregnatem;
- Plac zabaw Krzyżanki – naprawa bramy wjazdowej.

Pozostałe wydatki poniosły Rady Sołeckie na utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa, t.j. : 12.078,97 zł

Biskupnica (952,87 zł), Brzeźno (1.331,38 zł) Bukowo (1.508,53 zł), Dobojewo (1.272,58 zł), Jęczniki M.(397,52 zł), Jęczniki W.(164,01 zł), Krępsk (101,01 zł), Nieżywieć (243,05 zł), Płonica (50,00 zł), Sieroczyn (62,91 zł), Stołczno (1.121,93), Wierzchowo Dworzec (4.730,50 zł), Wierzchowo Wieś (142,68 zł).

3. Wydatki majątkowe (na plan 1.806.350,04 zł) - wydatkowano 24.840,00 zł
- „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” (na plan 30.000,00 zł) wydatkowano 15.000,00 zł,
 - „Dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii

cieplnej na terenie Gminy Człuchów w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017)” (na plan 74.606,00 zł) wydatkowano 9.840,00 zł,

- „Zakup pomp do przepompowni ścieków” (na plan 30.000,00 zł) wydatków nie poniesiono,
- Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów i Gminie Człuchów (na plan 1.671.744,04) wydatków nie poniesiono.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 513.786,50 zł wykonanie 216.112,97 zł co stanowi 42,06 %

Dla samorządowej instytucji kultury przekazano dotację podmiotową z przeznaczeniem na utrzymanie i działalność bibliotek na plan 330.000,00 zł wydatkowano z budżetu
(informację o przebiegu wykonania stanowi dodatkowy załącznik)

173.000,00 zł

Pozostałe wydatki w zakresie kultury poniesiono na organizację i przeprowadzenie imprez i festynów dziecięcych z terenu gminy, imprez okolicznościowych dla mieszkańców wsi (np. konkurs „Palm Wielkanocnych”, konkurs recytatorski „Ptaki i Ptaszki Polne”, „Święto Młodości”, „Śniadanie Wielkanocne w hospicjum”, „Wigilia w hospicjum”, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka inne imprezy kulturalne, itp.).

43.112,97 zł

W tym udział Rad Sołeckich ogółem na kwotę 12.417,53 zł, w szczególności były to zakupy art. żywnościowych na spotkania i imprezy kulturalne:

Barkowo (894,27 zł), Biskupnica (480,77 zł), Brzeźno (152,84 zł), Bukowo (1.069,44 zł), Czarnoszyce (1.150,00 zł) Dobojewo (1.048,35 zł), Jaromierz (522,65 zł), Jęczniki Małe (2.250,16 zł), Kołdowo (400,35 zł), Krępsk (584,87 zł), Nieżywiec (375,98 zł), Płonica (1.466,93 zł), Rychnowy (630,64 zł), Sieroczyn (572,17 zł), Skarszewo (392,03 zł), Stołczno (128,38 zł), Wierzchowo W. (297,70 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna.

Na plan 720.393,00 zł wykonanie 301.166,08 zł co stanowi 41,80 %

W dziale tym poniesiono wydatki na zadania bieżące, zadania inwestycyjne oraz w formie dotacji celowej dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Ogółem wydatki wynoszą **301.166,08 zł**
z tego :

- dotacja celowa dla stowarzyszenia Miłośników Sportów Wodnych „VI – KING” Człuchów w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej; 8.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania – wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia najpopularniejszych sekcji lekkoatletycznej adresowanej do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – Uczniowski Klub Sportowy „WIKING”; 21.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania – rozwój kultury fizycznej, sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa – „Polski Związek Wędkarski Okręg Słupski Koło w Człuchowie”; 5.000,00 zł
- dotacja celowa na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej dla UKS „Nowi” Polnica; 21.000,00 zł
- dotacja na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, poprzez prowadzenie zajęć sportowych mających na celu doskonalenie umiejętności w różnych dyscyplinach sportowych dla UKS LIDER 120.000,00 zł

Utrzymanie obiektów sportowych obejmujące wydatki bieżące w kwocie **60.939,62 zł**
w tym :

- zakup nawozów, trawy, części do kosiarek oraz paliwa, środków czystości, usług w zakresie wywozu toalet, opłaty za energię elektryczną i wodę, umowa zlecenie za opiekę nad boiskami, itp.

Pozostałe wydatki poniesiono na zakup strojów sportowych, sprzętu sportowego, pucharów, nagród i artykułów spożywczych na imprezy sportowe, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla opiekunów siłowni, zajęcia zumba i aerobiku (40.040,00 zł) itp.

Ogółem w kwocie

W tym udział Rad Sołeckiej w Biskupnicy (563,10 zł). **65.226,46 zł**

W dziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne:

- „Budowa obiektu małej architektury – siłownia zewnętrzna w miejscowości Kołdowo” (na plan 60.000,00 zł) – wydatków nie poniesiono;

Nadmieniamy, że ogólne wykonanie wydatków to 41,72 % planu. Plan wydatków bieżących wykonano w 51,82 %, natomiast majątkowych w 9,41 %, które stanowią 5,36 % w wykonaniu ogółem wydatków.

**Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku
przedstawia się następująco**

| | |
|--------------------|------------------|
| - wykonane dochody | 27.943.417,28 zł |
| - wykonane wydatki | 26.614.119,03 zł |

Uzyskany wynik to nadwyżka 1.329.298,25 zł

Poza tym informuje się, że oprócz poniesionych wyżej omówionych wydatków, uregulowano zobowiązania ogółem w kwocie 1.015.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów.

- Umowa nr 1/I/JST/12/CZ z dnia 18 lipca 2012 roku (BS Człuchów) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2012 roku. Zapłacono 200.000,00 zł (pozostało do spłaty 1.200.000,00 zł);

- Umowa nr 79 1020 4649 0000 7196 0044 7839 z dnia 22 października 2012 roku (PKO BP SA z siedzibą w Warszawie) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2012 roku. Zapłacono 200.000,00 zł (pozostało do spłaty 680.000,00 zł);

- Umowa Nr 13/1480 z dnia 19 sierpnia 2013 roku z BGK Oddział w Gdańsku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2013. Zapłacono 250.000,00 zł (pozostało do spłaty 2.905.000 zł);

- Umowa kredytu udzielonego ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nr 14/0648 i środków własnych banku Nr 14/0647 z dnia 10 czerwca 2014 roku Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Zapłacono 100.000,00 zł (pozostało do spłaty 3.655.000,00 zł);


- Umowa Nr 14/1644 z dnia 17 października 2014 roku z BGK Oddział w Gdańsku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2014. Zapłacono 65.000,00 zł (pozostało do spłaty 2.125.000,00 zł);

- Umowa Nr 15/0934 z dnia 25 maja 2015 roku z BGK Oddział w Gdańsku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2015 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zapłacono 150.000,00 zł (pozostało do spłaty 3.806.746,00 zł)

- Umowa Nr IN.271.19.2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku z Bankiem Spółdzielczym w Człuchowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2017 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zapłacono 50.000,00 zł (pozostało do spłaty 2.450.000,00 zł).

Poza tym umorzono pożyczkę w kwocie 270.000,00 zł Nr WFOŚ/P/12/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno”.

Gmina Człuchów na dzień 30 czerwca 2018 r. posiada zadłużenie z tytułu kredytów łącznie na kwotę 16.821.746,00 zł.


WÓJT
Adam Marciniak 32

Dochody budżetowe za I półrocze 2018 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie |
|----------------|----------|------|---|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| bieżące | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 863 956,40 | 853 460,53 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 863 956,40 | 853 460,53 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00 | 19 504,13 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 833 956,40 | 833 956,40 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 060 000,00 | 385 849,76 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 060 000,00 | 385 849,76 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 050 000,00 | 385 232,47 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 617,29 |
| 600 | | | Transport i łączność | 15 000,00 | 8 342,51 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 15 000,00 | 8 342,51 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 8 342,51 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 576 000,00 | 217 629,70 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 576 000,00 | 217 629,70 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 30 000,00 | 12 723,80 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 232,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 470 000,00 | 198 230,30 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 21 000,00 | 783,97 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 5 659,63 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 35 000,00 | 6 160,00 |

Dochody budżetowe za I półrocze 2018 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|-----------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 35 000,00 | 6 160,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 35 000,00 | 6 160,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 116 045,16 | 63 984,93 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 54 000,00 | 27 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 54 000,00 | 27 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 62 045,16 | 35 471,37 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 17 000,16 | 5 391,88 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 35 000,00 | 27 273,18 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 2 803,21 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 45,00 | 3,10 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 513,56 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 508,86 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4,70 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 123,00 | 1 067,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 123,00 | 1 067,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 123,00 | 1 067,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 205 000,00 | 11 733,13 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 205 000,00 | 11 733,13 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 200 000,00 | 10 789,96 |

Dochody budżetowe za I półrocze 2018 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|--------------|
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 858,95 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 84,22 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 327 512,00 | 6 484 180,60 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 000,00 | 10 128,20 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 6 000,00 | 9 989,69 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 138,51 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 595 725,00 | 2 103 857,83 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 710 135,00 | 1 622 295,47 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 324 455,00 | 194 418,92 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 430 881,00 | 214 799,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 74 000,00 | 29 171,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 8 000,00 | 156,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 4 763,44 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 38 254,00 | 38 254,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób | 3 186 608,00 | 1 668 817,11 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 509 413,00 | 828 765,21 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 169 213,00 | 589 969,05 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 13 887,00 | 7 803,43 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 124 000,00 | 58 349,01 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 | 30 242,98 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 280 000,00 | 144 147,75 |
| | | 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 95,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 70 000,00 | 9 539,68 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 263 000,00 | 164 455,93 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 12 025,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 50 000,00 | 49 667,80 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 102 000,00 | 83 210,81 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 80 000,00 | 19 465,79 |

Dochody budżetowe za I półrocze 2018 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|--------------|
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 58,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 28,53 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 276 179,00 | 2 536 921,53 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 186 179,00 | 2 501 059,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 90 000,00 | 35 862,53 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 15 311 592,00 | 8 705 320,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 095 883,00 | 5 597 464,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 095 883,00 | 5 597 464,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 6 153 914,00 | 3 076 956,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 153 914,00 | 3 076 956,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 61 795,00 | 30 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 61 795,00 | 30 900,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 709 552,00 | 388 100,45 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 492,00 | 5 889,71 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 26,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 170,00 | 41,79 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 822,00 | 5 821,92 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 15 070,00 | 6 280,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 070,00 | 6 280,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 196 650,00 | 102 092,42 |

Dochody budżetowe za I półrocze 2018 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 18 960,00 | 8 917,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 59 720,00 | 43 609,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 | 25,42 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 446,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 117 820,00 | 49 095,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 186 190,00 | 94 483,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 7 000,00 | 7 122,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 60 000,00 | 37 696,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 119 190,00 | 49 665,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 150,00 | 29,32 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 16,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 13,32 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 305 000,00 | 179 326,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 305 000,00 | 179 326,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 312 207,15 | 734 207,08 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 130 550,00 | 101 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 86 000,00 | 70 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 44 550,00 | 31 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 90 000,00 | 45 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 90 000,00 | 45 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 596,00 | 1 596,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 596,00 | 1 596,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 470 000,00 | 305 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 460 000,00 | 305 000,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 240 000,00 | 116 592,88 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 239,60 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 2 103,28 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 220 000,00 | 114 250,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 35 061,15 | 25 018,20 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 9 942,60 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 000,00 | 15 020,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 61,15 | 55,60 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 345 000,00 | 140 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 345 000,00 | 140 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 328 027,45 | 338 463,30 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 328 027,45 | 338 463,30 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 328 027,45 | 338 463,30 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 328 027,45 | 338 463,30 |

| | | | | |
|-----|-------|---|---------------|--------------|
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 268 368,70 | 267 957,70 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 59 658,75 | 70 505,60 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 122 760,00 | 122 760,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 122 760,00 | 122 760,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 122 760,00 | 122 760,00 |
| 855 | | Rodzina | 14 318 958,50 | 7 834 717,78 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 7 645 000,00 | 4 158 201,89 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 203,62 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 600 000,00 | 4 150 000,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 40 000,00 | 7 998,27 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 670 210,50 | 3 672 767,89 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 000,00 | 569,71 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 600 000,00 | 3 650 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 46 210,50 | 18 741,32 |

Dochody budżetowe za I półrocze 2018 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

| | | | | |
|-------|-------|---|--------------|--------------|
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00 | 3 456,86 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 93,00 | 93,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 93,00 | 93,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 3 655,00 | 3 655,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 655,00 | 3 655,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 253 227,00 | 1 146 757,92 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 110 000,00 | 572 184,75 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 100 000,00 | 570 952,18 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 1 232,57 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 908 248,00 | 469 943,62 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 901 248,00 | 466 206,30 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | 2 553,02 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 1 184,30 |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 36 979,00 | 0,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. | 36 979,00 | 0,00 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 83 000,00 | 67 762,12 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 | 633,76 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 307,64 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 75 000,00 | 66 820,72 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100 000,00 | 28 688,30 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem | 0,00 | 0,00 |

Dochody budżetowe za I półrocze 2018 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

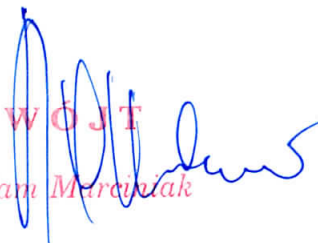
| | | | | | |
|----------------|-------|------|--|---------------|---------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 000,00 | 28 688,30 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 173,13 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0400 | wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 173,13 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 8 006,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 806,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 7 200,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 5,73 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 5,73 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 5,73 |
| bieżące | | | | razem: | |
| | | | | 49 556 960,66 | 27 302 740,42 |
| | | | | 328 027,45 | 338 463,30 |
| | | | | | |

| majątkowe | | | | | |
|-----------|-------|------|---|--------------|------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 591 253,64 | 118 010,42 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 517 423,64 | 118 010,42 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 517 423,64 | 118 010,42 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 517 423,64 | 118 010,42 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 517 423,64 | 118 010,42 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 73 830,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 73 830,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 631 378,00 | 514 441,74 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 631 378,00 | 514 441,74 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowniawieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0,00 | 1 355,02 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości | 850 000,00 | 513 086,72 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 781 378,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 24,70 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 24,70 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 24,70 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 55 900,35 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 55 900,35 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 55 900,35 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 834 279,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 834 279,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 34 279,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 800 000,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 427 896,10 | 8 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 363 290,04 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 363 290,04 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 363 290,04 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 363 290,04 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 64 606,06 | 8 200,00 |

Dochody budżetowe za I półrocze 2018 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

| | | | | |
|-------------------------|------|--|----------------------|----------------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 64 606,06 | 8 200,00 |
| majątkowe razem: | | | 7 540 707,09 | 640 676,86 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 880 713,68 | 118 010,42 |
| Ogółem: | | | 57 097 667,75 | 27 943 417,28 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 208 741,13 | 456 473,72 |


 WÓJT
 Adam Marciński

Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2018 wg źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------|---|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | Wydatki inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 8 730 589,85 | 1 131 718,81 | 1 131 718,81 | 38 747,10 | 1 092 971,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661 770,38 | 661 770,38 | 606 847,17 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 6 998 169,45 | 259 359,79 | 259 359,79 | 22 353,05 | 237 006,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648 407,81 | 648 407,81 | 606 847,17 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 200,00 | 2 031,21 | 2 031,21 | 2 031,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 136,74 | 136,74 | 136,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 20 185,10 | 20 185,10 | 20 185,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 000,00 | 86 274,79 | 86 274,79 | 0,00 | 86 274,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 228 500,00 | 75 731,28 | 75 731,28 | 0,00 | 75 731,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 000,00 | 16 113,70 | 16 113,70 | 0,00 | 16 113,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 61 500,00 | 54 952,63 | 54 952,63 | 0,00 | 54 952,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 1 934,34 | 1 934,34 | 0,00 | 1 934,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 560,64 | 41 560,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 517 423,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 365,73 | 418 365,73 | 418 365,73 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 519 145,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 481,44 | 188 481,44 | 188 481,44 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 29 874,00 | 16 238,55 | 16 238,55 | 0,00 | 16 238,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 29 874,00 | 16 238,55 | 16 238,55 | 0,00 | 16 238,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 362,57 | 13 362,57 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 362,57 | 13 362,57 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 892 546,40 | 856 120,47 | 856 120,47 | 16 394,05 | 839 726,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 482,50 | 1 966,50 | 1 966,50 | 1 966,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 267,55 | 193,55 | 193,55 | 193,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 454,00 | 14 234,00 | 14 234,00 | 14 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 334,04 | 13 586,71 | 13 586,71 | 0,00 | 13 586,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 404,00 | 8 535,40 | 8 535,40 | 0,00 | 8 535,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 817 604,31 | 817 604,31 | 817 604,31 | 0,00 | 817 604,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 978 600,00 | 233 800,50 | 233 800,50 | 386,95 | 233 413,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 941,69 | 130 941,69 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 428 600,00 | 233 800,50 | 233 800,50 | 386,95 | 233 413,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 550,00 | 142,56 | 142,56 | 142,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 20,21 | 20,21 | 20,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 224,18 | 224,18 | 224,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 310 000,00 | 221 668,73 | 221 668,73 | 0,00 | 221 668,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 11 744,82 | 11 744,82 | 0,00 | 11 744,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 941,69 | 130 941,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 941,69 | 130 941,69 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 486 000,00 | 57 647,43 | 57 647,43 | 0,00 | 57 647,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566 073,99 | 566 073,99 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 486 000,00 | 57 647,43 | 57 647,43 | 0,00 | 57 647,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566 073,99 | 566 073,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122 000,00 | 10 734,77 | 10 734,77 | 0,00 | 10 734,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 11 307,77 | 11 307,77 | 0,00 | 11 307,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 000,00 | 25 690,99 | 25 690,99 | 0,00 | 25 690,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 1 406,25 | 1 406,25 | 0,00 | 1 406,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 000,00 | 1 908,00 | 1 908,00 | 0,00 | 1 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 15 000,00 | 5 285,16 | 5 285,16 | 0,00 | 5 285,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 1 314,49 | 1 314,49 | 0,00 | 1 314,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566 073,99 | 566 073,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 190 500,00 | 36 517,12 | 36 517,12 | 0,00 | 36 517,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------|------|------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 100 000,00 | 20 100,24 | 20 100,24 | 0,00 | 20 100,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 20 100,24 | 20 100,24 | 0,00 | 20 100,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 40 000,00 | 3 405,82 | 3 405,82 | 0,00 | 3 405,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 3 405,82 | 3 405,82 | 0,00 | 3 405,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 71035 | | Cmentarze | 50 500,00 | 13 011,06 | 13 011,06 | 0,00 | 13 011,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 1 032,86 | 1 032,86 | 0,00 | 1 032,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 11 978,20 | 11 978,20 | 0,00 | 11 978,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 586 024,00 | 2 218 155,27 | 2 073 871,27 | 1 579 757,16 | 494 114,11 | 0,00 | 144 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 54 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 171,00 | 22 585,50 | 22 585,50 | 22 585,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 723,00 | 3 861,50 | 3 861,50 | 3 861,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 106,00 | 553,00 | 553,00 | 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 135 852,00 | 74 002,04 | 384,04 | 0,00 | 384,04 | 0,00 | 73 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 128 052,00 | 73 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 384,04 | 384,04 | 0,00 | 384,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 992 672,00 | 1 900 854,99 | 1 888 688,99 | 1 509 194,21 | 379 494,78 | 0,00 | 12 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 | 12 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 610 964,00 | 1 124 648,86 | 1 124 648,86 | 1 124 648,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 165 805,00 | 160 345,35 | 160 345,35 | 160 345,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 468 799,00 | 202 584,65 | 202 584,65 | 202 584,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 330,00 | 21 615,35 | 21 615,35 | 21 615,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180 000,00 | 105 997,61 | 105 997,61 | 0,00 | 105 997,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 36 000,00 | 17 663,96 | 17 663,96 | 0,00 | 17 663,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 6 660,45 | 6 660,45 | 0,00 | 6 660,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 7 612,00 | 7 612,00 | 0,00 | 7 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 | 152 719,08 | 152 719,08 | 0,00 | 152 719,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 21 000,00 | 7 186,29 | 7 186,29 | 0,00 | 7 186,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|--|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 45 000,00 | 21 542,10 | 21 542,10 | 0,00 | 21 542,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 11 176,00 | 11 176,00 | 0,00 | 11 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 774,00 | 38 831,00 | 38 831,00 | 0,00 | 38 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | 10 106,29 | 10 106,29 | 0,00 | 10 106,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 19 143,92 | 19 143,92 | 8 052,00 | 11 091,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 8 052,00 | 8 052,00 | 8 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 4 156,16 | 4 156,16 | 0,00 | 4 156,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 6 935,76 | 6 935,76 | 0,00 | 6 935,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 343 500,00 | 197 154,32 | 138 654,32 | 35 510,95 | 103 143,37 | 0,00 | 58 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 121 000,00 | 58 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 45 000,00 | 17 957,68 | 17 957,68 | 17 957,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 735,30 | 735,30 | 735,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 16 813,07 | 16 813,07 | 16 813,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 7 637,67 | 7 637,67 | 0,00 | 7 637,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 13 255,60 | 13 255,60 | 0,00 | 13 255,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 811,80 | 811,80 | 0,00 | 811,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 80 000,00 | 66 249,58 | 66 249,58 | 0,00 | 66 249,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | 15 188,72 | 15 188,72 | 0,00 | 15 188,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 239 365,00 | 64 177,90 | 47 961,35 | 0,00 | 47 961,35 | 3 000,00 | 13 216,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 661,96 | 7 661,96 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 218 365,00 | 58 907,61 | 45 691,06 | 0,00 | 45 691,06 | 0,00 | 13 216,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 661,96 | 7 661,96 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 000,00 | 13 216,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 216,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 14 117,71 | 14 117,71 | 0,00 | 14 117,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 5 598,35 | 5 598,35 | 0,00 | 5 598,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 11 965,31 | 11 965,31 | 0,00 | 11 965,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------------|---------|----|----|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 3 710,00 | 3 710,00 | 0,00 | 3 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 300,00 | 5 934,69 | 5 934,69 | 0,00 | 5 934,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 4 365,00 | 4 365,00 | 0,00 | 4 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 661,96 | 7 661,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 17 000,00 | 2 262,79 | 2 262,79 | 0,00 | 2 262,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 000,00 | 2 256,79 | 2 256,79 | 0,00 | 2 256,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 675 179,00 | 213 868,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 868,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 590 000,00 | 213 868,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 868,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 560 000,00 | 213 868,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 868,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 85 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 85 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 206 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 206 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4610 | Rezerwy | 206 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 647 772,00 | 7 403 688,18 | 7 171 866,38 | 5 482 464,46 | 1 689 401,92 | 0,00 | 231 821,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 067,74 | 12 067,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 257 283,00 | 3 582 422,94 | 3 445 968,10 | 2 917 456,46 | 528 509,64 | 0,00 | 136 454,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 067,74 | 12 067,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 322 297,00 | 136 454,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 454,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 601 961,00 | 2 104 477,58 | 2 104 477,58 | 2 104 477,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|------|-------------------|--|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 419 641,00 | 337 884,44 | 337 884,44 | 337 884,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 927 937,00 | 415 540,56 | 415 540,56 | 415 540,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 131 348,00 | 48 438,76 | 48 438,76 | 48 438,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 700,00 | 11 117,12 | 11 117,12 | 11 117,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 253 247,00 | 91 892,99 | 91 892,99 | 0,00 | 91 892,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 32 000,00 | 2 249,93 | 2 249,93 | 0,00 | 2 249,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 253 000,00 | 116 868,00 | 116 868,00 | 0,00 | 116 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 | 3 837,21 | 3 837,21 | 0,00 | 3 837,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 500,00 | 635,00 | 635,00 | 0,00 | 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 800,00 | 58 583,59 | 58 583,59 | 0,00 | 58 583,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 800,00 | 6 737,86 | 6 737,86 | 0,00 | 6 737,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 6 339,79 | 6 339,79 | 0,00 | 6 339,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 000,00 | 17 022,29 | 17 022,29 | 0,00 | 17 022,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 286 752,00 | 215 064,00 | 215 064,00 | 0,00 | 215 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 400,00 | 9 278,98 | 9 278,98 | 0,00 | 9 278,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 792 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 067,74 | 12 067,74 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 432 553,00 | 191 759,17 | 182 565,96 | 169 300,33 | 13 265,63 | 0,00 | 9 193,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 946,00 | 9 193,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 193,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 291 035,00 | 125 852,58 | 125 852,58 | 125 852,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 767,00 | 15 632,57 | 15 632,57 | 15 632,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 707,00 | 24 815,82 | 24 815,82 | 24 815,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 068,00 | 2 999,36 | 2 999,36 | 2 999,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 450,00 | 178,00 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 350,00 | 15,13 | 15,13 | 0,00 | 15,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 430,00 | 13 072,50 | 13 072,50 | 0,00 | 13 072,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 714 093,00 | 747 344,99 | 728 335,75 | 430 569,16 | 297 766,59 | 0,00 | 19 009,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 495,00 | 19 009,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 009,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 620 105,00 | 309 225,51 | 309 225,51 | 309 225,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 171,00 | 49 569,69 | 49 569,69 | 49 569,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128 860,00 | 63 345,48 | 63 345,48 | 63 345,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 988,00 | 7 028,38 | 7 028,38 | 7 028,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 500,00 | 46 933,87 | 46 933,87 | 0,00 | 46 933,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 59 720,00 | 36 124,23 | 36 124,23 | 0,00 | 36 124,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 500,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 29 500,00 | 15 435,33 | 15 435,33 | 0,00 | 15 435,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 500,00 | 184,50 | 184,50 | 0,00 | 184,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 000,00 | 39 023,59 | 39 023,59 | 0,00 | 39 023,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 350 000,00 | 125 522,49 | 125 522,49 | 0,00 | 125 522,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 700,00 | 2 531,68 | 2 531,68 | 0,00 | 2 531,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 800,00 | 1 689,95 | 1 689,95 | 0,00 | 1 689,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 800,00 | 880,40 | 880,40 | 0,00 | 880,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 454,00 | 27 340,55 | 27 340,55 | 0,00 | 27 340,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 200,00 | 1 420,00 | 1 420,00 | 0,00 | 1 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 469 614,00 | 221 667,01 | 212 016,52 | 191 296,20 | 20 720,32 | 0,00 | 9 650,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 509,00 | 9 650,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 650,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 313 117,00 | 135 036,55 | 135 036,55 | 135 036,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 945,00 | 23 780,83 | 23 780,83 | 23 780,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 136,00 | 29 932,89 | 29 932,89 | 29 932,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 448,00 | 2 545,93 | 2 545,93 | 2 545,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 4 544,07 | 4 544,07 | 0,00 | 4 544,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|--|-------------------|---------|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 123,00 | 123,00 | 0,00 | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 959,00 | 15 719,25 | 15 719,25 | 0,00 | 15 719,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 651 772,00 | 1 527 856,12 | 1 470 342,10 | 1 288 172,16 | 184 169,94 | 0,00 | 57 514,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 118 020,00 | 57 514,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 514,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 676 787,00 | 922 179,53 | 922 179,53 | 922 179,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 153 147,00 | 153 146,44 | 153 146,44 | 153 146,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 347 415,00 | 185 552,13 | 185 552,13 | 185 552,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48 521,00 | 21 643,24 | 21 643,24 | 21 643,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 3 650,82 | 3 650,82 | 3 650,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 000,00 | 42 936,49 | 42 936,49 | 0,00 | 42 936,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 6 571,44 | 6 571,44 | 0,00 | 6 571,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 500,00 | 4 485,33 | 4 485,33 | 0,00 | 4 485,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 685,00 | 685,00 | 0,00 | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 47 759,78 | 47 759,78 | 0,00 | 47 759,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 2 327,19 | 2 327,19 | 0,00 | 2 327,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 7 270,17 | 7 270,17 | 0,00 | 7 270,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 3 349,60 | 3 349,60 | 0,00 | 3 349,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 89 882,00 | 67 411,50 | 67 411,50 | 0,00 | 67 411,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 373,44 | 1 373,44 | 0,00 | 1 373,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 832 271,00 | 451 971,54 | 451 971,54 | 150 875,19 | 301 096,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 206 000,00 | 108 348,01 | 108 348,01 | 108 348,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 600,00 | 16 476,22 | 16 476,22 | 16 476,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

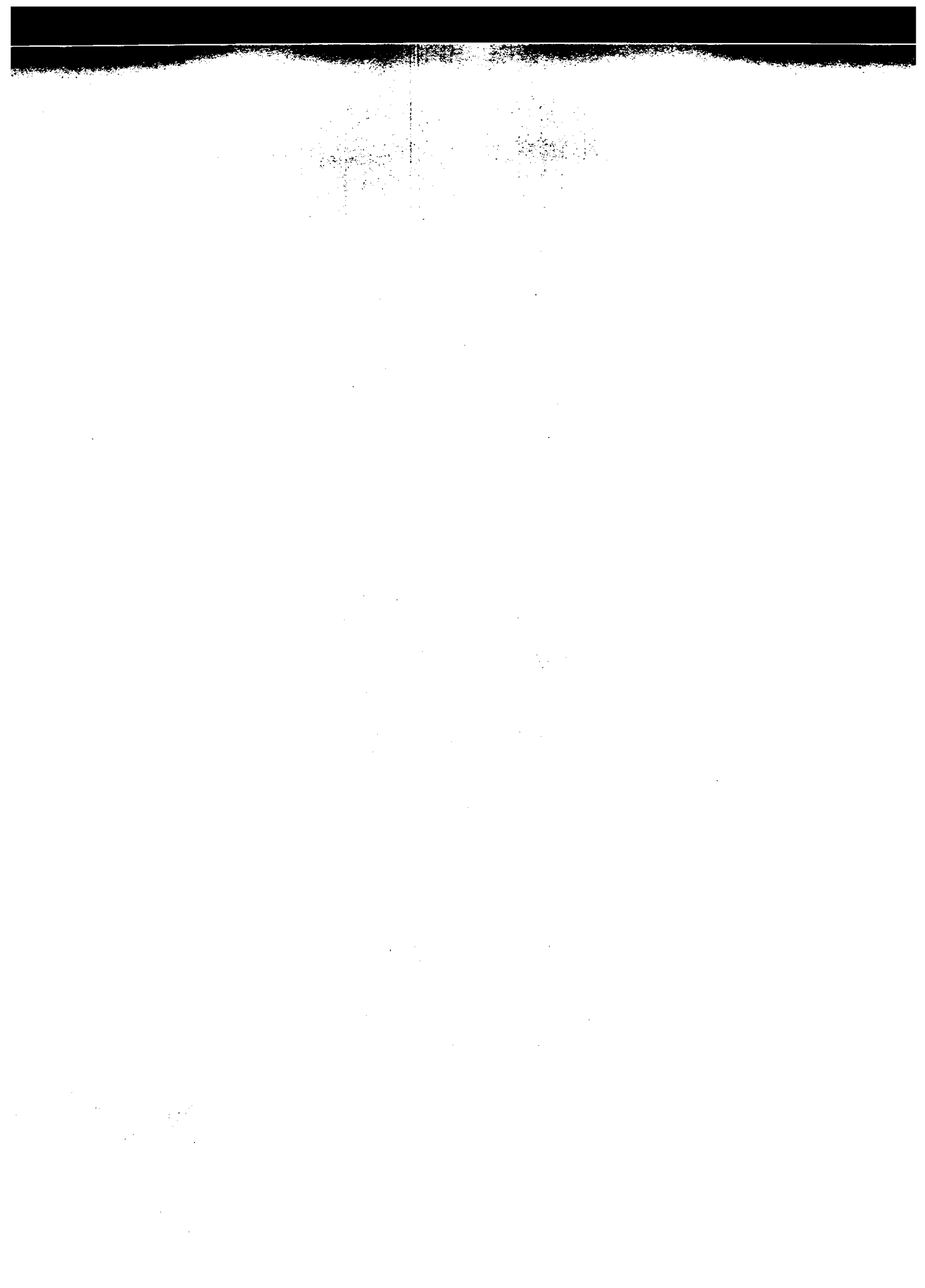
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 775,00 | 21 348,06 | 21 348,06 | 21 348,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 698,00 | 2 867,98 | 2 867,98 | 2 867,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250 000,00 | 153 549,70 | 153 549,70 | 0,00 | 153 549,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 130 000,00 | 91 187,58 | 91 187,58 | 0,00 | 91 187,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 | 27 791,30 | 27 791,30 | 0,00 | 27 791,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 581,77 | 581,77 | 0,00 | 581,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 900,00 | 16 365,00 | 16 365,00 | 0,00 | 16 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 486,00 | 7 115,00 | 7 115,00 | 0,00 | 7 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 712,00 | 4 356,00 | 4 356,00 | 0,00 | 4 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 3 000,00 | 1 834,92 | 1 834,92 | 1 834,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 51 600,00 | 16 857,78 | 16 857,78 | 0,00 | 16 857,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 600,00 | 15 870,00 | 15 870,00 | 0,00 | 15 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 987,78 | 987,78 | 0,00 | 987,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 538 476,00 | 289 911,85 | 289 911,85 | 71 347,81 | 218 564,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 923,00 | 50 862,15 | 50 862,15 | 50 862,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 898,00 | 8 732,76 | 8 732,76 | 8 732,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 908,00 | 10 238,34 | 10 238,34 | 10 238,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 817,00 | 1 514,56 | 1 514,56 | 1 514,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 750,00 | 1 560,63 | 1 560,63 | 0,00 | 1 560,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 260 000,00 | 135 790,25 | 135 790,25 | 0,00 | 135 790,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 950,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|------|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 500,00 | 77 827,66 | 77 827,66 | 0,00 | 77 827,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 430,00 | 3 322,50 | 3 322,50 | 0,00 | 3 322,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 71 508,00 | 36 254,50 | 36 254,50 | 35 254,50 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 429,00 | 29 214,50 | 29 214,50 | 29 214,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 613,00 | 5 306,50 | 5 306,50 | 5 306,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 466,00 | 733,50 | 733,50 | 733,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 507 820,00 | 235 106,88 | 235 106,88 | 230 149,25 | 4 957,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 384 956,00 | 192 478,00 | 192 478,00 | 192 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 907,00 | 32 954,75 | 32 954,75 | 32 954,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 432,00 | 4 716,50 | 4 716,50 | 4 716,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 252,00 | 4 957,63 | 4 957,63 | 0,00 | 4 957,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 120 782,00 | 102 535,40 | 102 535,40 | 41,40 | 102 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 040,00 | 41,40 | 41,40 | 41,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 000,00 | 50 937,00 | 50 937,00 | 0,00 | 50 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 742,00 | 51 557,00 | 51 557,00 | 0,00 | 51 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 155 000,58 | 93 512,80 | 93 512,80 | 63 061,47 | 30 451,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 4 000,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 126 000,58 | 92 712,80 | 92 712,80 | 63 061,47 | 29 651,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 9 060,12 | 9 060,12 | 9 060,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 800,00 | 54 001,35 | 54 001,35 | 54 001,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,58 | 20 715,33 | 20 715,33 | 0,00 | 20 715,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 8 850,00 | 8 850,00 | 0,00 | 8 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 86,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 836 456,00 | 1 256 902,17 | 693 695,05 | 496 323,47 | 197 371,58 | 0,00 | 563 207,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 130 000,00 | 68 675,73 | 68 675,73 | 0,00 | 68 675,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 130 000,00 | 68 675,73 | 68 675,73 | 0,00 | 68 675,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 130 550,00 | 74 951,42 | 74 951,42 | 0,00 | 74 951,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 130 550,00 | 74 951,42 | 74 951,42 | 0,00 | 74 951,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 210 000,00 | 80 819,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 819,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 210 000,00 | 80 819,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 819,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 181 596,00 | 56 212,38 | 18,32 | 0,00 | 18,32 | 0,00 | 56 194,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 181 564,70 | 56 194,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 194,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31,30 | 18,32 | 18,32 | 0,00 | 18,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 470 000,00 | 290 154,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 154,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 460 000,00 | 290 154,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 154,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 928 986,00 | 410 137,12 | 409 944,22 | 364 588,11 | 45 356,11 | 0,00 | 192,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 192,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 638 286,00 | 274 082,13 | 274 082,13 | 274 082,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 000,00 | 41 531,34 | 41 531,34 | 41 531,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 000,00 | 43 607,98 | 43 607,98 | 43 607,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 000,00 | 5 366,66 | 5 366,66 | 5 366,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 200,00 | 13 824,08 | 13 824,08 | 0,00 | 13 824,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 536,01 | 1 536,01 | 0,00 | 1 536,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 10 623,28 | 10 623,28 | 0,00 | 10 623,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 2 607,07 | 2 607,07 | 0,00 | 2 607,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 1 695,67 | 1 695,67 | 0,00 | 1 695,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 2 563,00 | 2 563,00 | 0,00 | 2 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 000,00 | 10 010,00 | 10 010,00 | 0,00 | 10 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 2 222,00 | 2 222,00 | 0,00 | 2 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85226 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 334 824,00 | 140 589,76 | 140 105,36 | 131 735,36 | 8 370,00 | 0,00 | 484,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 484,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 238 724,00 | 102 915,43 | 102 915,43 | 102 915,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 500,00 | 12 265,56 | 12 265,56 | 12 265,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 000,00 | 15 580,04 | 15 580,04 | 15 580,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 600,00 | 974,33 | 974,33 | 974,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 000,00 | 7 120,00 | 7 120,00 | 0,00 | 7 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 445 000,00 | 135 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 445 000,00 | 135 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 566 758,43 | 535 120,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 120,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 566 758,43 | 535 120,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 120,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 683,32 | 134 442,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 442,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 021,56 | 15 816,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 816,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 033,54 | 20 033,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 033,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 356,89 | 2 356,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 356,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 788,48 | 30 848,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 848,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 445,69 | 3 629,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 5 065,07 | 3 485,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 485,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 595,69 | 409,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 628,94 | 31 628,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 628,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 721,06 | 3 721,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 721,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 924,74 | 12 377,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 377,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 579,38 | 1 456,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 456,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 211 908,11 | 211 908,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 908,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 930,37 | 24 930,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 930,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 34 067,47 | 34 067,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 067,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 007,92 | 4 007,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 007,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 214 760,00 | 184 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 159 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 199 760,00 | 169 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 159 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 27 000,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 162 760,00 | 146 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 14 594 678,00 | 7 795 024,08 | 342 407,87 | 192 017,39 | 150 390,48 | 0,00 | 0,00 | 7 452 616,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 645 000,00 | 4 107 593,46 | 69 037,26 | 58 645,37 | 10 391,89 | 0,00 | 0,00 | 4 038 556,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 40 000,00 | 8 198,27 | 8 198,27 | 0,00 | 8 198,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 490 000,00 | 4 038 550,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 038 550,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 150,00 | 41 521,84 | 41 521,84 | 41 521,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 700,00 | 8 631,24 | 8 631,24 | 8 631,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 150,00 | 7 534,78 | 7 534,78 | 7 534,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 600,00 | 957,51 | 957,51 | 957,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | 890,00 | 890,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 203,62 | 203,62 | 0,00 | 203,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 663 930,00 | 3 535 170,22 | 121 149,41 | 110 524,25 | 10 625,16 | 0,00 | 0,00 | 3 414 020,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00 | 3 656,86 | 3 656,86 | 0,00 | 3 656,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 222,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 407 770,00 | 3 413 798,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 413 798,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178 650,00 | 83 547,22 | 83 547,22 | 83 547,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 600,00 | 11 827,97 | 11 827,97 | 11 827,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 230,00 | 13 262,16 | 13 262,16 | 13 262,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 000,00 | 1 886,90 | 1 886,90 | 1 886,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 325,08 | 325,08 | 0,00 | 325,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 380,00 | 3 560,00 | 3 560,00 | 0,00 | 3 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 000,00 | 768,22 | 768,22 | 0,00 | 768,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 285 655,00 | 152 260,40 | 152 221,20 | 22 847,77 | 129 373,43 | 0,00 | 39,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 480,00 | 39,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 500,00 | 17 470,42 | 17 470,42 | 17 470,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 700,00 | 2 197,26 | 2 197,26 | 2 197,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 500,00 | 2 783,99 | 2 783,99 | 2 783,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 396,10 | 396,10 | 396,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 230 000,00 | 127 451,60 | 127 451,60 | 0,00 | 127 451,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 626,83 | 626,83 | 0,00 | 626,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | 890,00 | 890,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 405,00 | 405,00 | 0,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 436 559,39 | 3 444 091,51 | 3 437 495,10 | 1 481 308,80 | 1 956 186,30 | 0,00 | 6 596,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 840,00 | 24 840,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 344 920,00 | 798 998,14 | 798 998,14 | 3 947,28 | 795 050,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 150,00 | 566,40 | 566,40 | 566,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 170,00 | 80,88 | 80,88 | 80,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dziel | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 600,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 12 359,08 | 12 359,08 | 0,00 | 12 359,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 260 000,00 | 117 078,05 | 117 078,05 | 0,00 | 117 078,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 72 000,00 | 48 501,00 | 48 501,00 | 0,00 | 48 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 870 000,00 | 516 618,24 | 516 618,24 | 0,00 | 516 618,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 105 000,00 | 100 494,49 | 100 494,49 | 0,00 | 100 494,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 100 693,35 | 535 908,31 | 535 908,31 | 51 860,13 | 484 048,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 000,00 | 43 819,00 | 43 819,00 | 43 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 048,00 | 7 485,94 | 7 485,94 | 7 485,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 156,00 | 555,19 | 555,19 | 555,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 995 479,35 | 484 048,18 | 484 048,18 | 0,00 | 484 048,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 20 000,00 | 7 130,55 | 7 130,55 | 0,00 | 7 130,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 7 130,55 | 7 130,55 | 0,00 | 7 130,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 12 000,00 | 638,34 | 638,34 | 0,00 | 638,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 | 638,34 | 638,34 | 0,00 | 638,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 185 744,04 | 205 894,41 | 205 894,41 | 0,00 | 205 894,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 285 000,00 | 113 721,15 | 113 721,15 | 0,00 | 113 721,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 | 14 679,70 | 14 679,70 | 0,00 | 14 679,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 167 000,00 | 77 493,56 | 77 493,56 | 0,00 | 77 493,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 363 290,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 308 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 3 333 330,00 | 1 826 939,94 | 1 820 343,53 | 1 422 200,13 | 398 143,40 | 0,00 | 6 596,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 6 596,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 596,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 100 000,00 | 1 055 177,58 | 1 055 177,58 | 1 055 177,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 142 000,00 | 138 802,64 | 138 802,64 | 138 802,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 362 880,00 | 195 994,54 | 195 994,54 | 195 994,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51 450,00 | 23 846,36 | 23 846,36 | 23 846,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 8 379,01 | 8 379,01 | 8 379,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 281 000,00 | 169 440,18 | 169 440,18 | 0,00 | 169 440,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 55 000,00 | 27 691,68 | 27 691,68 | 0,00 | 27 691,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 000,00 | 12 607,59 | 12 607,59 | 0,00 | 12 607,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 2 020,00 | 2 020,00 | 0,00 | 2 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 49 401,50 | 49 401,50 | 0,00 | 49 401,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 2 400,87 | 2 400,87 | 0,00 | 2 400,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 6 448,89 | 6 448,89 | 0,00 | 6 448,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 52 000,00 | 50 231,52 | 50 231,52 | 0,00 | 50 231,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 36 000,00 | 15 450,00 | 15 450,00 | 0,00 | 15 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 2 451,17 | 2 451,17 | 0,00 | 2 451,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 384 882,00 | 68 581,82 | 68 581,82 | 3 301,26 | 65 280,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 840,00 | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 275,00 | 427,50 | 427,50 | 427,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 2 873,76 | 2 873,76 | 2 873,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 193 791,00 | 33 585,72 | 33 585,72 | 0,00 | 33 585,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 18 220,43 | 18 220,43 | 0,00 | 18 220,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 445,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 765,00 | 13 269,41 | 13 269,41 | 0,00 | 13 269,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|--|--|-------------------|----------------------------------|--------|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | wydanki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 74 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 840,00 | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 513 786,50 | 216 112,97 | 43 112,97 | 1 003,90 | 42 109,07 | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 173 786,50 | 43 112,97 | 43 112,97 | 1 003,90 | 42 109,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 890,00 | 1 003,90 | 1 003,90 | 1 003,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124 045,50 | 40 002,02 | 40 002,02 | 0,00 | 40 002,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 651,00 | 2 107,05 | 2 107,05 | 0,00 | 2 107,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 330 000,00 | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 330 000,00 | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 720 393,00 | 301 166,08 | 126 166,08 | 23 877,28 | 102 288,80 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 217 400,00 | 60 939,62 | 60 939,62 | 6 860,20 | 54 079,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 6 683,59 | 6 683,59 | 6 683,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 21 407,04 | 21 407,04 | 0,00 | 21 407,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 26 413,24 | 26 413,24 | 0,00 | 26 413,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 959,40 | 959,40 | 0,00 | 959,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 5 053,74 | 5 053,74 | 0,00 | 5 053,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 246,00 | 246,00 | 0,00 | 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 502 993,00 | 240 226,46 | 65 226,46 | 17 017,08 | 48 209,38 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 342 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 850,95 | 850,95 | 850,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | 121,52 | 121,52 | 121,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|------|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|--|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 16 044,61 | 16 044,61 | 16 044,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 429,00 | 10 647,38 | 10 647,38 | 0,00 | 10 647,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 864,00 | 37 562,00 | 37 562,00 | 0,00 | 37 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 63 780 717,75 | 25 185 763,27 | 15 489 772,73 | 9 358 947,98 | 6 130 824,75 | 376 000,00 | 8 571 002,09 | 535 120,04 | 0,00 | 213 868,41 | 1 428 355,76 | 1 428 355,76 | 606 847,17 | 0,00 | |


 WÓJT
 Adam Marchniak

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone za I półrocze 2018 roku

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wykonanie w % |
|-------|----------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 833 956,40 | 833 956,40 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 833 956,40 | 833 956,40 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 833 956,40 | 833 956,40 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 54 000,00 | 27 000,00 | 50,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 54 000,00 | 27 000,00 | 50,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 54 000,00 | 27 000,00 | 50,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 123,00 | 1 067,00 | 50,26 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 123,00 | 1 067,00 | 50,26 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 123,00 | 1 067,00 | 50,26 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 107 596,00 | 86 616,00 | 80,50 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 86 000,00 | 70 000,00 | 81,40 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 86 000,00 | 70 000,00 | 81,40 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 596,00 | 1 596,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 596,00 | 1 596,00 | 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20 000,00 | 15 020,00 | 75,10 |

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone za I półrocze 2018 roku

| | | | | | | |
|-----------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 000,00 | 15 020,00 | 75,10 |
| 855 | | | Rodzina | 14 203 748,00 | 7 803 748,00 | 54,94 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 7 600 000,00 | 4 150 000,00 | 54,61 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc | 7 600 000,00 | 4 150 000,00 | 54,61 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 600 000,00 | 3 650 000,00 | 55,30 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 600 000,00 | 3 650 000,00 | 55,30 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 93,00 | 93,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 93,00 | 93,00 | 100,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 3 655,00 | 3 655,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 655,00 | 3 655,00 | 100,00 |
| OGÓŁEM : | | | | 15 201 423,40 | 8 752 387,40 | 57,58 |


WÓJT
Adam Murciniak

Wydatki z tytułu wykonywanych zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2018 roku

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wykonanie w % |
|------------|----------|------|--|----------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 833 956,40 | 833 956,40 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 833 956,40 | 833 956,40 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 966,50 | 1 966,50 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 193,55 | 193,55 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 454,00 | 12 454,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 334,04 | 334,04 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 404,00 | 1 404,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 817 604,31 | 817 604,31 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 54 000,00 | 27 000,00 | 50,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 54 000,00 | 27 000,00 | 50,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 171,00 | 22 585,50 | 50,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 723,00 | 3 861,50 | 50,00 |
| | | 4120 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 106,00 | 553,00 | 50,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa | 2 123,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 123,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 123,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 107 596,00 | 66 252,24 | 61,58 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 86 000,00 | 53 943,88 | 62,73 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 86 000,00 | 53 943,88 | 62,73 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 596,00 | 934,28 | 58,54 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 564,70 | 915,96 | 58,54 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31,30 | 18,32 | 58,53 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20 000,00 | 11 374,08 | 56,87 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 000,00 | 10 124,08 | 92,04 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 1 250,00 | 13,89 |
| 855 | | | Rodzina | 14 203 748,00 | 7 629 936,71 | 53,72 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 600 000,00 | 4 099 191,57 | 53,94 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 5,70 | 5,70 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 490 000,00 | 4 038 550,50 | 53,92 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 150,00 | 41 521,84 | 53,82 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 700,00 | 8 631,24 | 99,21 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 150,00 | 7 534,78 | 41,51 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 2 600,00 | 957,51 | 36,83 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | 890,00 | 74,17 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 760,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki z tytułu wykonywanych zdań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2018 roku

| | | | | | |
|-----------------|-------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 600 000,00 | 3 530 745,14 | 53,50 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 222,80 | 44,56 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 407 770,00 | 3 413 798,01 | 53,28 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 138 720,00 | 83 547,22 | 60,23 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 600,00 | 11 827,97 | 81,01 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 230,00 | 13 262,16 | 54,73 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 5 000,00 | 1 886,90 | 37,74 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 325,08 | 65,02 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 15,00 | 3,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 380,00 | 3 560,00 | 81,28 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 93,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 3 655,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 655,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM : | | | 15 201 423,40 | 8 557 145,35 | 56,29 |


WOJT
Adam Marciniak

**Zadania inwestycyjne zrealizowane
w I półroczu 2018 roku**

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki w budżecie gminy na 2018 rok | Poniesione nakłady w I półroczu 2018 roku |
|-----|-------|--------|------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej | 400 000,00 | 41 560,64 |
| 2 | 010 | 01010 | 6057 | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Mosiny | 1 055 346,00 | 286 836,02 |
| | | | 6059 | | 1 424 662,25 | 165 269,90 |
| 3 | 010 | 01010 | 6057 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn | 2 462 077,64 | 131 529,71 |
| | | | 6059 | | 1 094 483,56 | 23 211,54 |
| 4 | 010 | 01010 | 6230 | Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody | 30 000,00 | 0,00 |
| 5 | 010 | 01042 | 6050 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Barkowo | 810 000,00 | 13 362,57 |
| 6 | 600 | 60014 | 6300 | Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 200 000,00 | 0,00 |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Remont wiaduktu w Jaromierzu | 60 000,00 | 0,00 |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w Dobojewie | 20 000,00 | 0,00 |
| 9 | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa dróg wewnętrznych | 350 000,00 | 130 941,69 |
| 10 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa budynku socjalnego | 2 100 000,00 | 566 073,99 |
| 11 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup nieruchomości | 100 000,00 | 0,00 |
| 12 | 754 | 75412 | 6050 | Remont remizy strażackiej w Biskupnicy | 30 000,00 | 7 661,96 |
| 13 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Człuchów | 56 465,00 | 0,00 |
| 14 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rychnowach | 2 650 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|----------------------|---------------------|
| 15 | 801 | 80101 | 6050 | Remont pieca c.o. | 12 100,00 | 12 067,74 |
| 16 | 801 | 80101 | 6050 | Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu | 130 000,00 | 0,00 |
| 17 | 801 | 80104 | 6050 | Budowa przedszkola w Wierzchowie | 190 000,00 | 0,00 |
| 18 | 801 | 80113 | 6060 | Zakup autobusu szkolnego | 100 000,00 | 0,00 |
| 19 | 851 | 85111 | 6300 | Dofinansowanie zakupu kolonoskopu i gastrokopu | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 20 | 900 | 90001 | 6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 30 000,00 | 15 000,00 |
| 21 | 900 | 90001 | 6060 | Zakup pomp do przepompowni ścieków | 30 000,00 | 0,00 |
| 22 | 900 | 90015 | 6057 | Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów i Gminie Człuchów | 1 363 290,04 | 0,00 |
| | | | 6059 | | 308 454,00 | 0,00 |
| 23 | 900 | 90095 | 6230 | Dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii ciepłej na terenie Gminy Człuchów w ramach konkursu "Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017)" | 74 606,00 | 9 840,00 |
| 24 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich, remontowych i budowlanych w kościele filialnym w Kiełpinie | 10 000,00 | 0,00 |
| 25 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa obiektu małej architektury - siłownia zewnętrzna w miejscowości Koldowo | 60 000,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 15 176 484,49 | 1 428 355,76 |


WOJT
Adam Marciniak

OPIS DO ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROK

Plan zadań inwestycyjnych Gminy Człuchów na pierwsze półrocze 2018r. wynosił 15 176 484,76zł wydatkowano 1 428 335,76zł, co stanowi 9,41% wykonania planu. W stosunku do ogólnych wydatków budżetowych wykonanie zadań inwestycyjnych wynosi 5,36%.

1. Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej.

Na realizację zadania w I półroczu 2018 wydatkowano 41 560,64 zł za:

- budowę kanalizacji w Dębnicy - 35 429,46 zł
- dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej w m. Dębica – 6 131,18 zł.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Mosiny

Na realizację robót budowlanych dla zadania w I półroczu 2018 wydatkowano 452 105, 92 zł.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn.

Na realizację zadania w I półroczu 2018 wydatkowano 154 741,25 zł.

4. Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody

W I półroczu 2018r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

5. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Barkowo

W I półroczu 2018r. na realizację zadania wydatkowano 13 362,57 zł na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi.

6. Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą

W I półroczu 2018r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

7. Remont wiaduktu w Jaromierzu

W I półroczu 2018r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

8. Budowa chodnika w Dobojewie

W I półroczu 2018r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

9. Przebudowa dróg wewnętrznych

W I półroczu 2018 r. wydatkowano **130 941,69 zł**na zakup materiałów do remontu drogi w miejscowości Brzeźno.

10. Budowa budynku socjalnego

W I półroczu 2018r. na realizację zadania wydatkowano **566 073,99zł**.

11. Wykup nieruchomości

W I półroczu 2018r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

12. Remont remizy strażackiej w Biskupnicy

W I półroczu 2018r. na realizację zadania wydatkowano **7 661,96 zł**.

13. Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Człuchów

W I półroczu 2018r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

14. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rychnowach

W I półroczu 2018r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

15. Remont pieca c.o.

W I półroczu 2018r. na realizację zadania wydatkowano **12 067,74 zł**.

16. Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Wierzchowię Dworcu

W I półroczu 2018 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

17. Budowa przedszkola w Wierzchowię

W I półroczu 2018 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

18. Zakup autobusu szkolnego

W I półroczu 2018r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

19. Dofinansowanie zakupu kolonoskopu i gastrokopu

Przekazano dotację celową na rzecz Starostwa Powiatowego w Człuchowie na zakup sprzętu w wysokości **25 000,00 zł.**

20. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na realizację zadania w I półroczu wydatkowano **15 000,00 zł.** Dofinansowano budowę 5 przydomowych oczyszczalni ścieków.

21. Zakup pomp do przepompowni ścieków

W I półroczu 2018r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

22. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów i Gminie Człuchów

Na realizację zadania w I półroczu 2018 nie poniesiono wydatków.

23. Dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Człuchów w ramach konkursu "Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017)"

Na realizację zadania w I półroczu 2018 roku przeznaczono **9 840,00 zł.** Dotację na prace związane z modernizacją źródła energii cieplnej otrzymały 2 osoby.

24. Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich, remontowych i budowlanych w kościele filjalnym w Kiełpinie

Na realizację zadania w I półroczu 2018 nie poniesiono wydatków.

25. Budowa obiektu małej architektury - siłownia zewnętrzna w miejscowości Kołdowo

Na realizację zadania w I półroczu 2018 nie poniesiono wydatków.

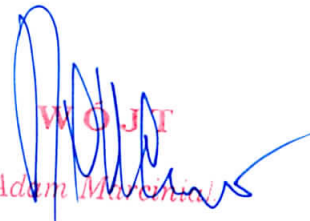

WÓJT
Adam Marciniak

Dotacje podmiotowe przekazane dla jednostek należących do sektora finansów publicznych za I półrocze 2018 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa instytucji | Plan | Wykonanie |
|--------|-------|----------|------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna | 330 000 | 173 000 |
| Ogółem | | | | | 330 000 | 173 000 |

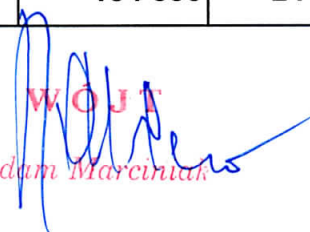
(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)


WOJT
Adam Marchal

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
niezależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2018 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie |
|----------------------------------|-------|----------|------|--|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 754 | 75495 | 2820 | Porządek i bezpieczeństwo publiczne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa nad wodą (Jezioro Rychnowskie) | 3 000 | 3 000 |
| 2. | 854 | 85412 | 2820 | Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Człuchów. | 15 000 | 15 000 |
| 3. | 854 | 85415 | 2820 | Nauka, edukacja i wychowanie w zakr. udzielania pomocy mater. dla uczącej się młodzieży i wyrównywanie szans w dostępie do edukacji. | 10 000 | 10 000 |
| 4. | 926 | 92605 | 2820 | Wspieranie i upowszechnianie kult. fiz. w zakr. prowadzenia sekcji lekkoatletycznej. | 41 000 | 21 000 |
| 5. | 926 | 92605 | 2820 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej. | 15 000 | 8 000 |
| 6. | 926 | 92605 | 2820 | Rozwój kultury fiz., sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa. | 5 000 | 5 000 |
| 7. | 926 | 92605 | 2820 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej | 41 000 | 21 000 |
| 8. | 926 | 92605 | 2820 | Wspieranie i upowszechnianie kult. fiz. w tym sportu w zakresie prowadzenia sekcji piłkarskiej poprzez realizację progr. szkolenia sport. oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej . | 240 000 | 120 000 |
| Ogółem na zadania bieżące | | | | | 370 000 | 203 000 |

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie |
|---------------------------------------|-------|----------|------|---|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 010 | 01010 | 6230 | Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody | 30 000 | 0 |
| 2. | 900 | 90001 | 6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 30 000 | 15 000 |
| 3. | 900 | 90095 | 6230 | Dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii ciepłej - Czyste powietrze Pomorza | 74 606 | 9 840 |
| Ogółem na zadania inwestycyjne | | | | | 134 606 | 24 840 |


WOJCI
 Adam Marciniak

**Dotacje celowe przekazane z budżetu jednostkom niezaliczanym
finansów publicznych za I półrocze 2018 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa instytucji | Plan | Wykonanie |
|---------------|-------|----------|------|------------------------------|---------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 921 | 92120 | 6570 | Kościół filialny w Kiełpinie | 10 000 | 0 |
| Ogółem | | | | | 10 000 | 0 |

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
Adam Marciniak

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne przekazane dla jednostek należących do sektora finansów publicznych z I półrocze 2018 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa jednostki | Plan | Wykonanie |
|---------------|-------|----------|------|------------------------------|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe Człuchów | 200 000 | 0 |
| 2. | 851 | 85111 | 6300 | Starostwo Powiatowe Człuchów | 25 000 | 25 000 |
| Ogółem | | | | | 225 000 | 25 000 |

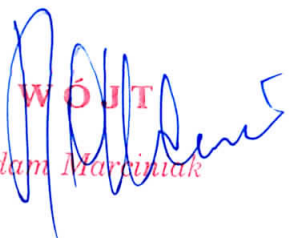
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Adam Marciniak



**Zestawienie o nadwyżce / deficycie
za I półrocze rok 2018**

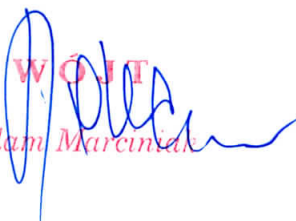
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| I. | Dochody | 57.097.667,75 | 27.943.417,28 |
| II. | Wydatki | 63.780.717,75 | 26.614.119,03 |
| III. | Nadwyżka / Deficyt (I-II) | - 6.683.050,00 | 1.329.298,25 |
| IV. | Finansowanie | 4.249.288,00 | 4.741.155,01 |
| | 1.Przychody ogółem | 8.983.050,00 | 5.230.881,21 |
| | z tego : | | |
| | 1.1 Kredyty i pożyczki | 8.144.633,00 | 00,00 |
| | 1.2 Nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| | 1.2.1 środki na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 |
| | 1.3 Inne źródła | 838.417,00 | 5.230.881,21 |
| | 1.3.1 środki na pokrycie deficytu | 838.417,00 | 0,00 |
| | 1.4 Spłata pożyczek udzielonych | 0,00 | 0,00 |
| | 2.Rozchody ogółem | 2.300.000,00 | 1.015.000,00 |
| | z tego : | | |
| | 2.1 Spłaty kredytów i pożyczek | 2.300.000,00 | 1.015.000,00 |
| | 2.2. Udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |


WÓJT
Adam Marciniak

**Informacja zbiorcza za I półrocze 2018 roku
z zakresu umorzeń wierzytelności oraz udzielonych odroczeń i rozkładania na raty
należności pieniężnych Gminy Człuchów i jej jednostek organizacyjnych, do których nie
stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.**

W I półroczu 2018 roku odnotowano rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej, jak poniżej :

1. Decyzją Wójta Gminy Człuchów umorzono należności ogółem na kwotę 53.174,15 zł w następującym zakresie :
 - pobór wody – 35.422,33 zł,
 - ścieki – 6.451,89 zł,
 - czynsz – 2.653,66 zł,
 - bezumowne korzystanie z lokalu – 5.058,23 zł,
 - koszty egzekucji sądowej – 3.588,04 zł.


WOJT
Adam Marciniak

**Informacja z wykonania planu finansowego
Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy
za I półrocze 2018 r.**

Pierwotny plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy w I półroczu 2018 r. wynosił 330.336,02 zł i nie uległ zmianie, w tym:

- 330.000,00 zł to dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Człuchów,
- 50,00 zł to odsetki od rachunku bankowego,
- 286,02 zł to wpływy z różnych dochodów.

W I półroczu 2018 r. uzyskano przychody ogółem na kwotę 173.310,29 zł, w tym:

- 173.000,00 zł to otrzymana dotacja podmiotowa z Gminy Człuchów (wykonanie 52,43%),
- 24,27 zł to kapitalizacja odsetek (wykonanie 48,54%),
- 286,02 zł to wpływy z różnych dochodów (wykonanie 100,00%).

Plan kosztów na dzień 30.06.2018 r. wynosił 330.336,02 zł.

W I półroczu 2018 r. największe rozchody poniesiono z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu Gminy Człuchów.

Na plan 330.000,00 zł rozchodowano 172.368,58 zł co stanowi 52,24 % wykonania.

Koszty Instytucji Kultury to:

- zakup okularów dla pracowników – 600,00 zł,
- wypłata wynagrodzeń - 104.529,86 zł,
- zapłata składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń - 20.915,22 zł
- zapłata składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń – 1.194,25 zł
- wypłata wynagrodzeń z tytułu wykonanych umów cywilnoprawnych – 5.513,41 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 14.057,11 zł

w tym:

środki czystości, węgiel, art. papiernicze, prasa, czajnik elektryczny, słuchawki, słodycze, fotel biurowy, nagrody na konkursy biblioteczne, części do komputera, tonery, czujnik tlenu węgla, art. żywnościowe i przemysłowe na spotkania autorskie i „Noc bibliotek”, itp.

- zakup książek do GBP w Polnicy i filii w Rychnowach, Barkowie i Wierzchowie - 7.581,38zł
- zapłata za energię elektryczną i wodę - 1.188,21 zł

- badania lekarskie pracowników – 150,00 zł
- zakup usług pozostałych – 7.478,42 zł

w tym:

wywóz pojemników, abonament RTV, ścieki, spektakle, pokaz iluzji, usługę transportową, wykonanie plakatów, catering, spotkanie autorskie z Cezarym Żakiem, animacje, usługę bhp, wymianę gaśnic, odnowienie certyfikatu, itp.

- telefonia komórkowa, stacjonarna, Internet – 1.950,66 zł
- wypłata należności z tytułu delegacji służbowych i ryczałtu samochodowego dla dyrektora – 1.394,06 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia – 321,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.250,00 zł,
- szkolenia – 245,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Polnicy na dzień 30.06.2018 r. posiada bieżące zobowiązania publicznoprawne dotyczące zapłaty składek ZUS i podatku oraz zobowiązania niewymagalne dotyczące: zakupu art. papierniczych, środków czystości, dowozu na szkolenie, art. elektrycznych, pomiarów elektrycznych, prasy, itp.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2018 r. wynosił 286,02 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2018 r. wynosił 941,71 zł.


DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w POLICY
mgr Agnieszka Wehner

WOJT
Adam Marciniak

**Zestawienie przychodów i rozchodów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy
na dzień 30.06.2018 r.**

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|--|-------------------|-------------------|
| I. Przychody | 330.336,02 | 173.310,29 |
| 1. Dotacja z budżetu Gminy Człuchów | 330.000,00 | 173.000,00 |
| 3. Oprocentowanie rachunku bankowego | 50,00 | 24,27 |
| 4. Wpływy z różnych dochodów | 286,02 | 286,02 |
| II. Rozchody | 330.336,02 | 172.368,58 |
| 1. Rozchody z dotacji podmiotowej z Gminy Człuchów | 330.000,00 | 172.368,58 |
| 3. Rozchody ze środków własnych | 336,02 | 0,00 |
| III. Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2018 r. | | 941,71 |


DYREKTOR
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 w POLNICY
 mgr Agnieszka Wehner


WÓJT
 Adam Marciniak