

Zarządzenie Nr 34/2019
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 506)

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 2018 rok,
- sprawozdanie z wykonania budżetu oraz wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2018 rok,
- informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018 rok,
- informację o stanie mienia komunalnego za 2018 rok.

§ 2

Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami :

| | | | | |
|------------------|------|------------------|-----------|------------------|
| - dochody ogółem | plan | 59.868.527,74 zł | wykonanie | 56.369.719,60 zł |
| - wydatki ogółem | plan | 66.551.577,74 zł | wykonanie | 61.429.561,32 zł |

w tym :

realizacja planu finansowego z zakresu administracji rządowej :

| | | | | |
|------------------------------|------|------------------|-----------|------------------|
| - dotacje na zadania zlecone | plan | 17.183.134,08 zł | wykonanie | 17.150.296,63 zł |
| - wydatki na zadania zlecone | plan | 17.183.134,08 zł | wykonanie | 17.150.296,63 zł |

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJT
Patryk Gibczyński
Patryk Gibczyński

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 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 31 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco :

| | |
|--|-------------------------|
| I. Dochody w kwocie | 59.868.527,74 zł |
| 1. dochody bieżące | 52.290.821,00 zł |
| w tym : | |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 17.183.134,08 zł |
| - dotacje i środki na realizację zadań, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 | 656.161,11 zł |
| - subwencja ogólna | 15.343.144,00 zł |
| w tym : | |
| 1) część oświatowa | 9.127.435,00 zł |
| 2) część wyrównawcza | 6.153.914,00 zł |
| 3) część równoważąca | 61.795,00 zł |
| 2. dochody majątkowe | 7.577.706,74 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**66.551.577,74 zł****1. wydatki bieżące****51.423.359,25 zł**

w tym :

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 17.183.134,08 zł
- z tytułu dotacji i środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 894.892,09 zł

2. wydatki majątkowe**15.128.218,49 zł**

w tym :

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie o których mowa w art.5, ust. 1, pkt 2 i 3 7.648.313,49 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 59.868.527,74 zł za roku uzyskano 56.369.719,60 zł. co stanowi 94,16 % wykonania rocznego planu.

Dochody te uzyskano w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 4.899.922,72 zł uzyskano 2.451.105,72 zł co stanowi 50,02 %.

Dochody w wysokości 1.230.969,08 zł (plan 1.230.969,08 zł) 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 1.074.378,93 zł (plan 2.462.077,64 zł).

W 2018r. uzyskano dotację celową w kwocie 73.830,00 zł (na plan 73.830,00 zł) na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie geodezyjnym Barkowo w ramach zawartej umowy z Województwem Pomorskim. Nie uzyskano zaplanowanej dotacji w kwocie 1.055.346,00 zł 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 zawartego porozumienia z Przedsiębiorstwem – Handlowo – Usługowym „SAD-ROL” uzyskano dofinansowanie w kwocie 47.700,00 zł (na plan 47.700,00 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Dębica”.

Ponadto dochody w kwocie 24.227,71 zł uzyskano z czynszu dzierżaw obwodów łowieckich od Starostwa Powiatowego Człuchów i Nadleśnictwa Człuchów (plan 30.000,00 zł).

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
- Uchwałą Rady Gminy Nr XL/364/18 z dnia 09.08.2018r. o kwotę 47.700,00zł
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 296/18 z dnia 30.04.2018r. o kwotę 397.012,68 zł.

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

Na plan 1.060.000,00 zł uzyskano 958.167,26 zł co stanowi 90,39 %

W dziale tym główne dochody to wpływy za wodę, na plan 1.050.000,00 zł uzyskano 956.847,63 zł. Zaległości na 31.12.2018 r. to kwota 51.837,44 zł. Pozostałe dochody to odsetki od nieterminowych wpłat za zużytą wodę – 1.319,63 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 8.427,56 zł co stanowi 56,18 %

Dochody w wysokości 8.427,56 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 2.037.065,66 zł co stanowi 92,28 %

W dziale tym uzyskano wpływy z czynszu mieszkań komunalnych w kwocie 313.152,35 zł (na plan 310.000,00 zł). Zaległości z czynszu na dzień 31.12.2018 r. to kwota 17.618,51 zł. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu uzyskano – 1.443,97 zł (na plan 9.000,00 zł). Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z lokalu to kwota 12.718,73 zł (na plan 15.000,00 zł).

Poza tym uzyskano z tytułu dzierżaw wieczystego użytkowania 13.622,77 zł (na plan 30.000,00 zł), 66.562,00 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 862.404,42 zł (plan 850.000,00 zł), z czego: 1.600,72 zł w spłacie długoterminowej – ratalnej, 860.803,70 zł z tytułu sprzedaży działek niezabudowanych położonych na terenie miejscowości Kiełpin i zamiany działek w miejscowości Chrząstowo.

Niezaplanowane dochody w kwocie 1.864,72 zł uzyskano z: przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności od osób fizycznych - 1.355,02 zł oraz zwrotu kosztów upomnień - 278,40 zł oraz kary umownej – 231,30 zł.

Ponadto uzyskano wpłaty w kwocie 112,26 zł (na plan 12.000,00 zł) z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności.

W 2018r. uzyskano dochody w kwocie 765.184,44 zł (na plan 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 Dopłat.

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 16.240,00 zł co stanowi 46,40 %

Uzyskane dochody w kwocie 16.240,00 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 119.057,16 zł uzyskano 103.743,53 zł co stanowi 87,14 %

W dziale tym mieści się dotacja z zakresu administracji rządowej w wysokości 48.304,63 zł (na plan 57.012,00 zł) z przeznaczeniem na: 2,66 etatów realizujących zadania z zakresu administracji 45.292,65 zł (na plan 54.000,00 zł), zakup urządzeń do obsługi identyfikacji elektronicznej 3.011,98 zł (na plan 3.012,00 zł).

Poza tym uzyskano dochody w wysokości 55.432,70 zł z tytułu: oprocentowania rachunków bankowych - 38.304,81 zł (plan 35.000,00 zł), zwrotu kosztów upomnień - 11.235,06 zł (na plan 17.000,16 zł), rozliczeń z lat ubiegłych tj. zwrotu kosztów komorniczych 2.087,05 zł, rozliczeń z ZUS – 2.483,21 zł oraz zwrotu wydatków z lat ubiegłych - 911,47 zł, ze sprzedaży majątku 376,70 zł oraz różnych dochodów 34,40 zł.

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 5 % wykonanych wpływów z tytułu wydanych potwierdzeń informacji adresowych tj. 6,20 zł (na plan 45,00 zł).

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

- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 248/18 dnia 16.03.2018r. kwotę 1.000,00 zł.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 290/18 dnia 09.10.2018r. kwotę 3.012,00 zł.

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

Na plan 121.533,00 zł uzyskano 117.363,08 zł co stanowi 96,57 %

Mieszczą się tu dotacje z zakresu administracji rządowej na finansowanie zadań prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 2.123,00 zł (na plan 2.123,00 zł) na przygotowanie i przeprowadzenie I i II tury wyborów samorządowych w kwocie 110.240,13 zł (na plan 114.410,00 zł) oraz na przechowanie depozytów wyborczych w kwocie 4.999,95 zł (na plan 5.000,00 zł).

Pierwotny plan przewidywał dochody w wysokości 2.123,00 zł i został zwiększony

- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 281/18 dnia 20.08.2018r. o kwotę 39.383,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 293/18 dnia 19.10.2018r. o kwotę 44.440,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 296/18 dnia 30.10.2018r. kwotę 30.587,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 299/18 dnia 16.11.2018r. kwotę 5.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 225.200,00 zł uzyskano 35.506,99 zł co stanowi 15,77 %

W dziale tym uzyskane dochody w kwocie 13.625,78 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 1.156,53 zł (na plan 5.000,00 zł). Bezplanowo uzyskano dochody w kwocie 524,68 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Na podstawie umowy z Województwem Pomorskim Nr 173/UM/DAZ/2018 z dnia 06 września 2018 roku uzyskano dotację celową w kwocie 18.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy 16/8 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mosinach.

Ponadto w ramach umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej z Powiatem Człuchowski uzyskano dotację celową w kwocie 2.000,00 zł na modernizację remizy OSP Biskupnica.

Pierwotny plan to kwota 205.000,00 zł. Zmiany planu dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/349/18 z dnia 19.06.2018r. zwiększając o kwotę 55.900,35 zł
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów nr XL/364/18 z dnia 09.08.2018r. zmniejszając o kwotę 53.900,35 zł
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów nr XLI/374/18 z dnia 05.10.2018r. zwiększając o kwotę 18.200,00 zł.

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 12.365.766,00 zł uzyskano 13.048.203,01 zł co stanowi 105,52 %

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 3 236 598,17 zł - co stanowi 119,43 %
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych
- plan 1 509 413,00 zł - uzyskano 1 473 474,84 zł - co stanowi 97,62 %
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 324 455,00 zł - uzyskano 302 150,47 zł - co stanowi 93,13 %
- podatek rolny od osób fizycznych
- plan 1 169 213,00 zł - uzyskano 991 186,81 zł - co stanowi 84,77 %
- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 430 881,00 zł - uzyskano 427 671,74 zł - co stanowi 99,26 %

| | | | | |
|---|-----------------|------------|-----------------|-----------------------|
| • podatek leśny od osób fizycznych | | | | |
| - plan | 13 887,00 zł | - uzyskano | 13.659,00 zł | - co stanowi 98,36 % |
| • podatek od środków transportowych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | |
| - plan | 74 000,00 zł | - uzyskano | 52 921,00 zł | - co stanowi 71,51 % |
| • podatek od środków transportowych osób fizycznych | | | | |
| - plan | 124 000,00 zł | - uzyskano | 117 009,38 zł | - co stanowi 94,36 % |
| • podatek od spadków i darowizn | | | | |
| - plan | 20 000,00 zł | - uzyskano | 51 699,07 zł | - co stanowi 258,50 % |
| • podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | | | | |
| - plan | 6 000,00 zł | - uzyskano | 25 910,03 zł | - co stanowi 431,83 % |
| • podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | |
| - plan | 8 000,00 zł | - uzyskano | 7 408,00 zł | - co stanowi 92,60 % |
| • podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych | | | | |
| - plan | 280 000,00 zł | - uzyskano | 355 939,84 zł | - co stanowi 127,12 % |
| • 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 | 5 515 755,00 zł | - co stanowi 106,35 % |
| • udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | | | | |
| - plan | 90 000,00 zł | - uzyskano | 97 815,23 zł | - co stanowi 108,68 % |
| • opłata skarbową | | | | |
| - plan | 30 000,00 zł | - uzyskano | 24 768,00 zł | - co stanowi 82,56 % |
| • opłata adiacencka | | | | |
| - plan | 60 000,00 zł | - uzyskano | 41 746,27 zł | - co stanowi 69,58 % |

| | | | | | |
|---|---------------|------------|---------------|--------------|---------|
| • opłata eksploatacyjna | | | | | |
| - plan | 50 000,00 zł | -uzyskano | 96 396,52 zł | - co stanowi | 192,79% |
| • wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi | | | | | |
| - plan | 102 000,00 zł | - uzyskano | 100 496,43 zł | - co stanowi | 98,53 % |
| • opłata planistyczna | | | | | |
| - plan | 20 000,00 zł | -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 35 555,48 zł (na planowane 80.000,00 zł), zwrot kosztów upomnień 81,20 zł (plan 1.000,00 zł), rekompensata utraconych dochodów w kwocie 79 259,00 zł (na plan 76 508,00 zł) od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Niezaplanowane dochody w kwocie 701,53 zł uzyskano z tytułu odsetek wyegzekwowanych przez Urzędy Skarbowe.

W powyższym dziale plan wykonano w 105,52 %, tj. w kwocie 13 048 203,01 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2018r. to kwota 2.458.279,18 zł., w tym :

- podatek od nieruchomości 2.251.134,07 zł
- podatek rolny 89.153,01 zł
- podatek leśny 1.056,00 zł
- podatek od środków transportowych 89.254,04 zł
- podatek od czynności cywilno prawnych 656,21 zł
- podatek od spadków i darowizn 10,91 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 15.093,44 zł
- opłata adiacencka 11.921,50 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.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/379/18 z dnia 09.11.2018r. zwiększając o kwotę 38.254,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Na plan 15.343.144,00 zł uzyskano 15.343.144,00 zł co stanowi 100 %

Uzyskane dochody to subwencja ogólna na kwotę 15.343.144,00 zł, w tym :

- część oświatowa na kwotę 9.127.435,00 zł (plan 9.127.435,00 zł)
- część wyrównawcza na kwotę 6.153.914,00 zł (plan 6.153.914,00 zł)
- część równoważąca na kwotę 61.795,00 zł (plan 61.795,00 zł)

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

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/309/18 z dnia 28.02.2018r. zmniejszając o kwotę 712.621,00 zł.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/374/18 z dnia 05.10.2018r. zwiększając o kwotę 31.552,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na plan 1.747.027,00 zł uzyskano 1.682.741,42 zł co stanowi 96,32 %

Wpływy stanowiące dochody własne i są to :

- opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach 82.792,00 zł (na plan 83.720,00 zł),
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach – 17.179,00 zł (na plan 18.960,00 zł),
- wyżywienie w stołówkach szkolnych 288.985,00 zł (na plan 347.000,00 zł),
- opłaty stałe w punktach przedszkolnych w Biskupnicy i Rychnowach za korzystanie z wychowania przedszkolnego 12.764,25 zł (na plan 7.000,00 zł),
- opłata za wyżywienie w punktach przedszkolnych 74.078,00 zł (na plan 85.000,00zł),
- oprocentowanie rachunków bankowych szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum 205,99 zł (ogółem na plan 370,00 zł),
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej 16.318,64 zł (na plan 16.318,00 zł),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaży ciągnika i złomowania autobusu 38.162,00 zł (na plan 34.279,00 zł).

W ramach dotacji celowych pozyskano środki na realizację:

- zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego - otrzymano dotację w kwocie 252.080,00 zł (plan 252.080,00 zł).

- zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - otrzymano dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie ich zakupów w kwocie 99.640,22 zł (na plan 101.700,00 zł).

Niezaplanowane dochody w wysokości 536,32 zł uzyskano z tytułu: za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 77,00 zł, rozliczeń z lat ubiegłych 459,32zł.

W 2018r. uzyskano również zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 800.000,00zł 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,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 266/18 z dnia 20.08.2018r.w zwiększając o kwotę 98.436,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 293/18 z dnia 19.10.2018r.w zwiększając o kwotę 3.264,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy nr XLII/379/18 z dnia 09.11.2018r. zwiększając o kwotę 96.496,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy nr III.13.2018 z dnia 18.12.2018r. zwiększając o kwotę 5.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Na plan 424,00 zł uzyskano 424,00 zł co stanowi 100 %

W dziale tym mieści się dotacja z zakresu administracji rządowej w kwocie 424,00 zł (na plan 424,00 zł) na sfinansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, realizowana poprzez jednostkę budżetową GOPS.

Plan wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 299/18 w dniu 16.11.2018r.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Na plan 1.500.023,15 zł uzyskano 1.356.316,35 zł co stanowi 90,42 %

Mieszczą się tu dotacje z zakresu administracji rządowej w kwocie 162.102,58 zł (na plan 164.860,00 zł) realizowane poprzez jednostkę budżetową GOPS z przeznaczeniem na:

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

| | | | | |
|--------------------|-----------|---------------|-----|---------|
| plan 121.000,00 zł | wykonanie | 118.242,58 zł | tj. | 97,72 % |
|--------------------|-----------|---------------|-----|---------|

2. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

| | | | | |
|-------------------|-----------|--------------|-----|-------|
| plan 43.860,00 zł | wykonanie | 43.860,00 zł | tj. | 100 % |
|-------------------|-----------|--------------|-----|-------|

Dotacje na zadania własne w kwocie 1.169.475,19, zł (plan 1.287.900,00 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 51.000,00 zł | wykonanie | 49.516,45 zł | tj. | 97,09 % |
|-------------------|-----------|--------------|-----|---------|

2. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

| | | | | |
|--------------------|-----------|--------------|-----|---------|
| plan 120.000,00 zł | wykonanie | 65.000,00 zł | tj. | 54,17 % |
|--------------------|-----------|--------------|-----|---------|

3. zasiłki stałe

| | | | | |
|--------------------|-----------|---------------|-----|---------|
| plan 600.000,00 zł | wykonanie | 573.358,74 zł | tj. | 95,56 % |
|--------------------|-----------|---------------|-----|---------|

4. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

| | | | | |
|--------------------|-----------|---------------|-----|----------|
| plan 231.600,00 zł | wykonanie | 231.600,00 zł | tj. | 100,00 % |
|--------------------|-----------|---------------|-----|----------|

5. pozostałą działalność – dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

| | | | | |
|--------------------|-----------|---------------|-----|---------|
| plan 285.300,00 zł | wykonanie | 250.000,00 zł | tj. | 87,63 % |
|--------------------|-----------|---------------|-----|---------|

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 1.752,64 zł (plan 2.202,00 zł).

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 496,01 zł (plan 10.061,15 zł), z czego z usług opiekuńczych 203,00 zł (na plan 61,15 zł), z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 293,01 zł (na plan 10.000,00 zł).

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu odpłatności za opiekę nad chorym 17.836,10 zł (plan 15.000,00 zł), z oprocentowania rachunku bankowego GOPS – u 4.179,83 zł (plan 20.000,00 zł). Niezaplanowane dochody uzyskano ze zwrotu kosztów upomnień 474,00 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,
- Nr 275/18 z dnia 12.07.2018r. – zwiększono o kwotę 40.090,00 zł,
- Nr 281/18 z dnia 20.08.2018r. – zwiększono o kwotę 128.860,00 zł,
- Nr 286/18 z dnia 06.09.2018r. – zwiększono o kwotę 3.450,00 zł,
- Nr 290/18 z dnia 09.10.2018r. – zwiększono o kwotę 4.516,00 zł,
- Nr 293/18 z dnia 19.10.2018r. – zwiększono o kwotę 78.000,00 zł,
- Nr 296/18 z dnia 30.10.2018r. – zwiększono o kwotę 11.600,00 zł.
- Nr 299/18 z dnia 16.11.2018r. – zwiększono o kwotę 18.000,00 zł,
- Nr 3/2018 z dnia 29.11.2018r. – zmniejszono o kwotę 96.700,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Na plan 656.161,11 zł uzyskano 338.463,30 zł co stanowi 51,58%

Dochody w kwocie 338.463,30zł (na plan 328.027,45 zł) 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.

Nie pozyskano zaplanowanego dofinansowania w wysokości 328.133,66 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Edukacja dzieci przyszłości Gminy Człuchów”.

Pierwotny plan to kwota 253.903,84 zł. Zwiększenia dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXV/326/18 dnia 30.03.2018r. o kwotę 28.085,96 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXVIII/349/18 dnia 19.06.2018r. o kwotę 46.037,65 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLII/379/18 dnia 09.11.2018r. o kwotę 328.133,66 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na plan 200.289,00 zł uzyskano 200.142,40 zł co stanowi 99,93 %

Uzyskane dochody w kwocie 200.142,40 zł (na plan 200.289,00 zł) to dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń w zakresie 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. Zwiększenia o kwotę 77.529,00 zł dokonano Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 296/18 z dnia 30.10.2018r.

Dział 855 - Rodzina

Na plan 15.641.629,50 zł uzyskano 15.571.603,09 zł co stanowi 99,55 %

W dziale tym mieszczą się dotacje z zakresu administracji rządowej w kwocie 15.489.740,40 zł (na plan 15.504.434,00 zł) realizowane poprzez jednostkę budżetową GOPS z przeznaczeniem na:

1. świadczenia wychowawcze
plan 8.040.000,00 zł wykonanie 8.034.678,36 zł tj. 99,93 %
2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan 7.000.000,00 zł wykonanie 6.993.303,16 zł tj. 99,90 %
3. jednorazowe świadczenie w ramach ustawy „Za życiem”
plan 4.124,00 zł wykonanie 4.124,00 zł tj. 100,00 %
4. realizację programu „Dobry start”
plan 460.040,00 zł wykonanie 457.364,88 zł tj. 99,42 %
5. realizację Karty Dużej Rodziny
plan 270,00 zł wykonanie 270,00 zł tj. 100,00%

W dziale tym mieści się dotacja na zadanie własne w kwocie 15.779,00 zł (na plan 15.779,00 zł) oraz z dofinansowanie z Funduszu Pracy w kwocie 6.206,00 zł (na plan 6.206,00 zł) przeznaczona na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”, realizowana przez jednostkę budżetową GOPS.

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 58.276,55 zł z czego z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 37.827,48 zł (plan 46.210,50 zł), 20.449,07 zł z tytułu zwrotu świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości (plan 60 000,00 zł). Ponadto 1.601,14 zł uzyskano z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (plan 9.000,00 zł).

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,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 275/18 z dnia 12.07.2018r. zwiększając o kwotę 279.375,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 281/18 z dnia 20.08.2018r. zwiększając o kwotę 258.918,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 286/18 z dnia 06.09.2018r. zwiększając o kwotę 20.243,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 293/18 z dnia 19.10.2018r. zwiększając o kwotę 150.000,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 296/18 z dnia 30.10.2018r. zwiększając o kwotę 15.779,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 299/18 z dnia 16.11.2018r. zwiększając o kwotę 592.150,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr III.13.18 dnia 18.12.2018r. zwiększając o kwotę 6.206,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 3.704.123,10 zł uzyskano 3.071.336,70 zł co stanowi 82,92 %

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 1.188.076,25 zł (na plan 1.100.000,00 zł) – zaległości na dzień 31.12.2018 r.

wynoszą 76.690,55 zł. Z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności uzyskano dochody w kwocie 2.377,00 zł (na plan 10.000,00 zł), z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 30.664,16 zł (na plan 100.000,00 zł) oraz niezaplanowane dochody w kwocie 337,84 zł z tytułu opłaty produktowej.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano dochody w kwocie 884.115,14 zł (na plan 901.248,00 zł). Zaległości na 31.12.2018r. wynoszą 118.466,35 zł. Pozostałe dochody to wpływy zwrotu kosztów upomnień 5.106,67 zł (na plan 4.000,00 zł) oraz odsetki z nieterminowego wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.430,62 zł (na plan 3.000,00 zł).

W dziale tym, w ramach zawartych umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku uzyskano dofinansowanie w wysokości 35.234,42 zł na zadanie pn. „Czyste powietrze Gminy Człuchów – edycja 2017” (na plan 64.606,06 zł) oraz 35.965,04 zł (na plan 36.979,00 zł) na realizację zadania „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Człuchów”.

Jednostka budżetowa ZGK uzyskała dochody w kwocie 38.490,59 zł (na plan 106.000,00 zł) z tytułu: sprzedaży złomu, wynajmu koparki, odsetek od nieterminowych wpływów z usług i kosztów upomnień, rozliczeń z lat ubiegłych, zwrotów za energię, odszkodowania za szkodę, odsetek od rachunku bankowego. Z tytułu wynajmu świetlic uzyskano wpływy w kwocie 9.900,00 zł (na plan 15.000,00 zł).

W ramach zawartego porozumienia – umowy partnerskiej nr RIPiOS.041.09.01.2016 z Gminą Miejską Człuchów w związku z umową RPPM.10.04.00-22-0003/16-00 uzyskano dochody w kwocie 837.670,37 zł (na plan 1.363.290,04 zł) na 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.

Niezaplanowane dochody w kwocie 968,60 zł uzyskano z tytułu opłaty za trwałą utratę pojazdu w kwocie 806,00 zł oraz kary umownej w kwocie 162,60 zł.

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,
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów N III.13.2018 w dniu 18.12.2018r. o kwotę 23.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 1.850,00 zł uzyskano 1.850,00 zł co stanowi 100 %

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 1.850,00 zł (na plan 1.850,00 zł) z tytułu darowizn: 350,00 zł od Banku Spółdzielczego w Człuchowie i 500,00 zł od Spółki ROLA dla Rady Sołeckiej Głędowo na organizację festynu sołeckiego „Święto Młodości” oraz 1.000,00 zł od PPS PEPEES SA w Łomży na organizację „Pieczonego ziemniaka”.

Plan wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XL/364/18 w dniu 09.08.2018r. w kwocie 850,00 zł . Zwiększenia o kwotę 1.000,00 zł dokonano Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLI/374/18 w dniu 05.10.2018r.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan 25.000,00 zł uzyskano 27.875,53 zł co stanowi 111,50 %

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 23.741,00 zł (na plan 25.000,00 zł) z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację budowy otwartej strefy aktywności w Kołdowie. Niezaplanowane dochody w wysokości 5,73 zł uzyskano z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2017r. przez UKS NOWI Polnica oraz 4.128,80 zł z tytułu kary za nieterminowe wykonanie robót.

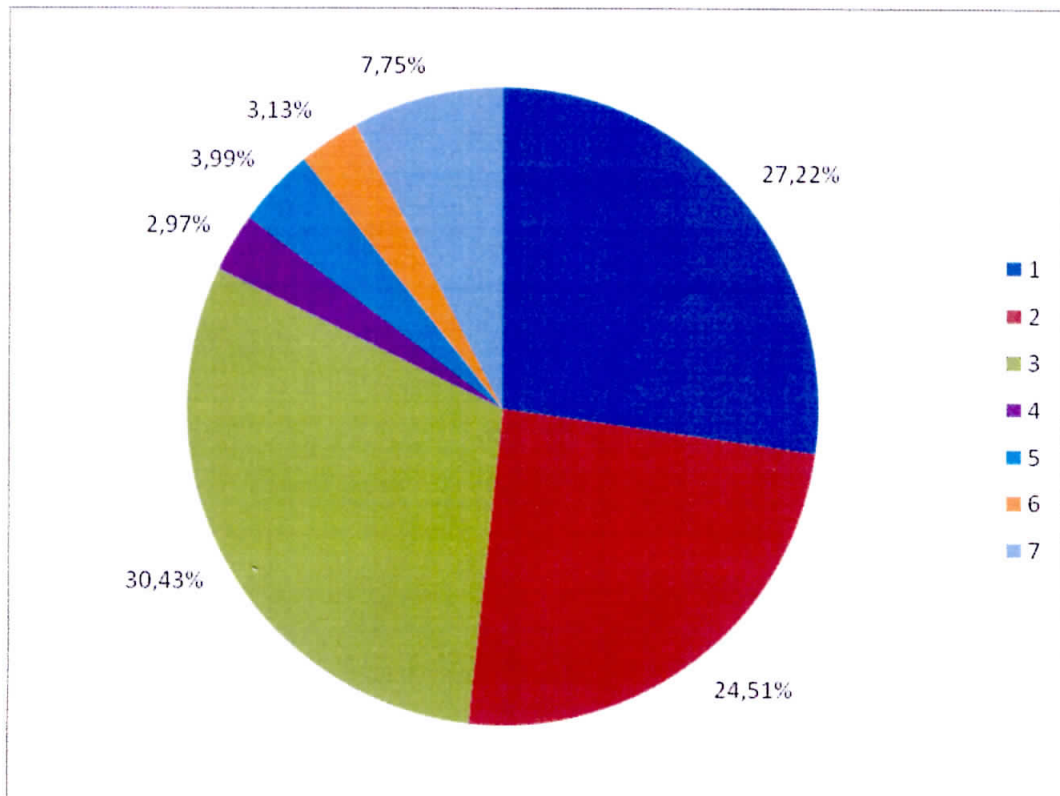
Ogółem plan dochodów **59.868.527,74** zł wykonanie **56.369.719,60** zł

w tym :

- plan dochodów bieżących 52.290.821,00 zł wykonanie 51.789.482,30 zł
- plan dochodów majątkowych 7.577.706,74 zł wykonanie 4.580.237,30 zł

Na uzyskane dochody w kwocie **56.369.716,60** zł, procentowy udział wykonania to :

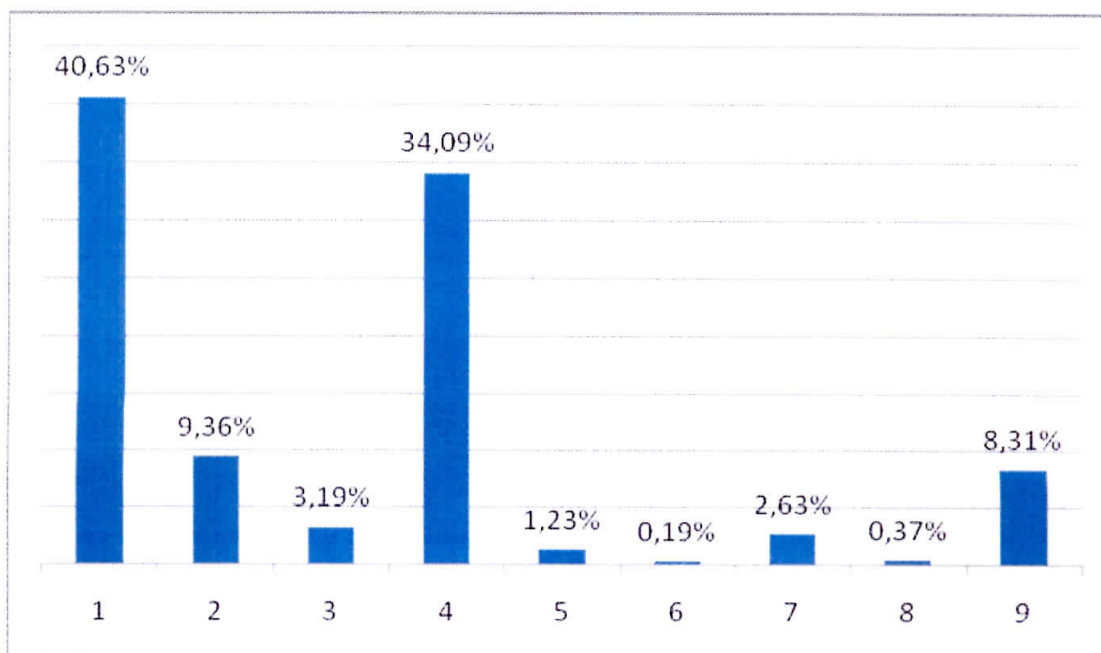
| | | | |
|---|-------|---------------|----------------|
| 1.subwencja | kwota | 15.343.144,00 | 27,22 % |
| 2.podstawowe dochody własne | kwota | 13.816.720,94 | 24,51 % |
| 3.dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu z adm. rząd. | kwota | 17.150.296,63 | 30,43 % |
| 4.dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące. | kwota | 1.673.441,63 | 2,97 % |
| 5.dotacje i środki fin. z udziałem środków Unii Europejskiej | kwota | 2.250.512,60 | 3,99 % |
| 6. dotacje na zadania inwestycyjne | kwota | 1.765.889,86 | 3,13 % |
| 7.pozostałe dochody | kwota | 4.369.713,94 | 7,75 % |



Podstawowe dochody własne to kwota 13.816.720,94 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 | 5.613.570,23 | 40,63% |
| 2. podatek rolny | 1.293.337,28 | 9,36% |
| 3. podatek leśny | 441.330,74 | 3,19% |
| 4. podatek od nieruchomości | 4.710.073,01 | 34,09% |
| 5. podatek od środków transportowych | 169.930,38 | 1,23% |
| 6. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 25.910,03 | 0,19% |
| 7. podatek od czynności cywilnoprawnych | 363.347,84 | 2,63% |
| 8. podatek od spadków i darowizn | 51.699,07 | 0,37% |
| 9. pozostałe | 1.147.522,36 | 8,31% |
| w tym : | | |
| - wpływy z opłaty skarbowej, | 24.768,00 | |
| - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 884.115,14 | |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 100.496,43 | |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej, | 96.396,52 | |
| - wpływy z innych lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opł. adiacencka i planistyczna) | 41.746,27 | |



- WYDATKI -

Na plan wydatków budżetowych 66.551.577,74 zł wykonano 61.429.561,32 zł, co stanowi 92,30 %.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 9.039.202,53 zł wykonanie 7.589.019,49 zł co stanowi 83,95 %

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

Na wydatki bieżące ogółem wydatkowano

1.812.626,10 zł

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

208.336,58 zł

Celem dokonania napraw i remontów na zakupy materiałowe ogółem wydatkowano

38.718,90 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 chlorokauczukowymi, wymiana bezpieczników mocy 40A;
- sztuki, wymiana pompy wody, wymiana uszczelek fi 80 6 sztuk;
- Hydrofornia gminna Rychnowy – montaż zaworu czerpального żeliwnego fi 15, malowanie urządzeń hydroforni farbami chlorokauczukowymi, wymiana żarników tablicowych 2 sztuki;
- 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 chlorokauczukowymi, wymiana żarników tablicowych, 4 sztuki, montaż żarników LED 15W sztuk 10;
- Hydrofornia gminna Kołdowo – konserwacja-wymiana żarówek 10 szt, wymiana łącznika ciśnieniowego LCA-2, montaż zaworów wodnych 3/4 cala 2 szt i zaworu czerpального 1/2 cala, malowanie urządzeń hydroforni farbami chlorokauczukowymi;
- Hydrofornia gminna Dębica – wymiana wyłącznika silnikowego Z-MS-40/3 F, prace konserwacyjne elektryczne, wymiana pompy wody, wymiana uszczelek fi 80 - 6 sztuk;
- Hydrofornia gminna Mosiny – prace konserwacyjne - wymiana uszczelek, montaż zaworu odpowietrzającego oraz zaworu

- czerpalnego kulowego fi 15, malowanie urządzeń hydroforni farbami chlorokauczukowymi;
- Hydrofornia gminna Kiełpinek – montaż zaworu zwrotnego 1/2 cala, montaż zaworu czerpalnego żeliwnego fi 15, malowanie urządzeń hydroforni farbami chlorokauczukowymi, wymiana uszczeltek fi 65 6 sztuk, prace konserwacyjne instalacji elektrycznej, wymiana wodomierza;
 - Hydrofornia gminna Zagórki – montaż zaworu czerpalnego żeliwnego fi 15, malowanie urządzeń hydroforni farbami chlorokauczukowymi, wymiana uszczeltek fi 50 6 sztuk, wymiana wodomierza;
 - Hydrofornia gminna Nieżywiec – 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, montaż zaworu czerpalnego fi 15, wymiana głowicy zaworu przelotowego fi 15, wymiana głowic zaworów przelotowych fi 20 2 sztuk;
 - Hydrofornia gminna Bukowo – malowanie urządzeń hydroforni farbami chlorokauczukowymi;
 - Hydrofornie gminne inne – zakup i montaż kłódek energetycznych w hydroforni; Biskupnica, Krępsk, Barkowo, Polnica, Kiełpin;
 - 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, wymiana hydrantu przeciwpożarowego, wymiana wodomierzy 44 sztuki;
 - Wodociąg Kiełpin – montaż obudowy teleskopu zasuw 32 do nawiertki, wymiana wodomierzy 4 sztuki;
 - Wodociąg Kiełpinek – naprawa uszkodzonego 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, montaż hydrantu podziemnego, wymiana wodomierzy 1 sztuka;

- 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;
- Wodociąg gminny w Sieroczynie – wymiana wodomierzy 4 sztuki, montaż zaworu;
- Wodociągi gminne inne – montaż wodomierzy na sieci; zamontowano we wsiach: Polnica, Polniczka – 36 sztuk, Nieżywiec – 22 sztuki, Kołdowo – 8 sztuk, Bukowo – 6 sztuk, Piaskowo – 7sztuk, Barkowo – 5 szt, - Rychnowy – 3sztuk, Jęczniki – 4 sztuki, - Sieroczyn – 2 sztuki, - Głędowo – 3sztuki, - Biskupnica – 1sztuka, Mosiny – 5 sztuk, Chrzastowo – 5 sztuk, Głędowo – 3 sztuki, Nieżywiec – 7 sztuk, Rychnowy – 6 sztuk, Wierzchowo – 6 sztuk, Dębica – 3 sztuki, Biskupnica – 2 sztuki, Jęczniki Wielkie – 4 sztuki, Jęczniki Małe – 1 sztuka, Piaskowo – 2 sztuki, Czarnoszyce – 1 sztuka, Grzybowo – 1 sztuka, Kujanki – 1 sztuka, Sokole – 1 sztuka oraz 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. 77.800,71 zł

Usługi w zakresie naprawy sprężarki, konserwacji urządzeń, legalizacji wodomierzy, dozoru technicznego, analizy wody, monitoring, usługi transportowe, szlifierskie oraz dźwigowe, itp. 36.058,98 zł

Wyплаты świadczeń dla 8 konserwatorów oraz opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne 40.001,18 zł

Opłaty za korzystanie z urządzeń wodnych na Fundusz Ochrony Środowiska, opłaty Wody Polskie, ubezpieczenia samochodów, opłaty za zajęcie pasa drogowego przy budowie sieci wodociągowej oraz koszty egzekucji 106.252,72 zł

Poza tym ze środków budżetu państwa, tj. z dotacji z zakresu administracji rządowej (na plan 1.230.969,08 zł) wydatkowano 1.206.832,43 zł tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz 24.136,65 zł poniesiono na wydatki związane z postępowaniem dotyczącym wypłat zwrotu podatku.

Ogółem na w/w zadanie wydatkowano 1.230.969,08 zł

Inne poniesione wydatki bieżące to:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych od uzyskanych wpływów z rozliczeń z podatku rolnego w kwocie 25.419,72 zł
- organizacja imprez p.n. Zielone Świątki, Dożynki, Święto Pieczonego Ziemniaka. 49.068,23 zł

Na zadania inwestycyjne (na plan 7.177.269,45 zł) wydatkowano
Były to zadania p.n.:

5.776.393,39 zł

- „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej” – (na plan 367.700,00 zł) wydatkowano 288.997,78 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn” – (na plan 3.466.561,20 zł) wydatkowano 2.638.205,24 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Mosiny” – (na plan 2.510.008,25 zł) wydatkowano 2.042.871,92 zł,
- „Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - (na plan 23.000,00 zł) wydatkowano 0,00 zł;
- „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Barkowo” - (na plan 810.000,00 zł) wydatkowano 806.318,45 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Dział 600 – Transport i łączność.

Na plan 978.600,00 zł

wykonanie 966.544,30 zł

co stanowi 98,76 %

W dziale tym poniesiono wydatki na zadania bieżące i majątkowe.

Na bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych wydatkowano

381.731,51 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 masą asfaltową 3 razy;
- Droga gminna Polnica– naprawa nawierzchni drogowej masą asfaltową 2 razy;
- Droga gminna Wierzchowo-Dworzec – naprawa nawierzchni drogowej masą asfaltową 2 razy;
- Droga gminna Kujanki – naprawa nawierzchni drogowej masą asfaltową 2 razy;
- Droga gminna Krępsk – naprawa nawierzchni drogowej masą asfaltową 2 razy;
- Droga gminna Barkowo – naprawa nawierzchni drogowej masą asfaltową, montaż znaków drogowych E5 12 sztuk;
- Droga gminna Nieżywieć - „zielone wzgórze” - montaż tabliczki kierunkowej;
- Droga gminna Bukowo – naprawa nawierzchni drogowej masą 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, naprawa nawierzchni drogowej masą asfaltową;
- Droga gminna Czarnoszyce – wycinka drzew i krzewów;
- Droga gminna Kołdowo – wycinka drzew i krzewów;
- Droga gminna Jęczniki – naprawa nawierzchni drogowej masą asfaltową;
- Droga gminna Stołeczno – naprawa nawierzchni drogowej masą asfaltową, wykonanie odwodnienia drogi;
- Droga gminna Jaromierz – prace konserwacyjne elektryczne (oświetlenie);
- Droga gminna Brzeźno Człuchowskie – wykonanie odwodnienia drogi, montaż znaków drogowych E5 2 sztuki;
- Drogi gminne gruntowe inne – utwardzenie i naprawa warstwy wierzchniej(naprawy wykonano z tłuczni, gruzu, pospółki oraz żużlu); naprawy dróg w sołectwach;
- 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 596.000,00 zł) poniesiono wydatki : 584.812,79 zł

- „Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo – rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (na plan 100.000,00 zł) – wydatkowano 100.000,00 zł;
- „Remont wiaduktu w Jaromierzu” (na plan 60.000,00 zł) – wydatkowano 53.874,00 zł;
- „Budowa chodnika w Dobojewie” (na plan 44.000,00 zł) wydatkowano 44.000,00 zł;
- „Przebudowa dróg wewnętrznych” (na plan 392.000,00 zł) – wydatkowano 386.938,79 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Na plan 2.297.250,00 zł wykonanie 2.187.106,75 zł co stanowi 95,20 %

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

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | Utrzymanie budynków komunalnych | 98.599,03 zł |
| | Plan 115.000,00 zł, wykonanie 98.599,03 zł, co stanowi 85,74 % | |
| | - opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych, | 14.791,05 zł |
| | - wywozy nieczystości z budynków komunalnych, itp., | 7.645,25 zł |

| | |
|--|--------------|
| - koszty egzekucyjne, | 1.508,49 zł |
| - podatek od nieruchomości, | 3.814,00 zł |
| - zakupy materiałów do remontów budynków | 70.840,24 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 cieplej, 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;
- Mieszkanie komunalne Kujanki 5/2 – wykonanie i montaż nowych schodów drewnianych;
- Mieszkanie komunalne Kujanki 8/1 – wykonanie posadzki w pomieszczeniu kuchennym; posadzka betonowa wraz z izolacją termiczną i izolacją przeciwwilgociową, - roboty elektryczne : wykonanie punktu poboru energii pod zasilanie pieca c. o., prace naprawcze i konserwacyjne, montaż nowych wyłączników instalacyjnych;
- Mieszkanie komunalne Rychnowy 6/2 – roboty malarskie i wykończeniowe: - dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, naprawa sufitu(montaż płyty gipsowo-kartonowej na ruszcie metalowym);
- Mieszkanie komunalne Sieroczyn 29/4 – wykonanie posadzki: -wykonanie podłoża betonowego, ułożenie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej, wykonanie posadzki właściwej z betonu;
- Mieszkanie komunalne Gębarzewo 10/8 – remont pomieszczenia gospodarczego: wykonanie nowego pokrycia dachowego, przemurowanie otworów okiennych, naprawa uszkodzonych tynków, wykonanie i montaż drzwi drewnianych do pomieszczenia, – mieszkanie: montaż wyczystki kominowej;
- Mieszkanie komunalne Wierzchowo Dworzec 3/6 – montaż nowych drzwi wejściowych, naprawa schodów wejściowych, wykonanie i montaż barierki schodowej;

- Budynek komunalny Chrząstowo 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;
- Budynek komunalny Mosiny 18 – remont generalny budynku : 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; roboty dekarские; docieplenie stropodachu styropapą grubości 15 cm, ułożenie wierzchniej warstwy dachu z papy zgrzewalnej wierzchniego krycia, montaż rynien i obróbek dekarских, pokrycie więźby dachowej drewnianej blachą trapezową, montaż rynien i obróbek dekarских, – roboty budowlane; montaż okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie budynku metodą lekką mokrą(styropian +siatka +klej+ wyprawa tynkarska+farba akrylowa zewnętrzna), montaż parapetów zewnętrznych, wykonanie schodów zewnętrznych z podestami, – roboty budowlane wewnętrzne; wykonanie tynków cementowo – wapiennych, wykonanie posadzek betonowych wraz z izolacją termiczną i przeciwwilgociową, wykonanie nowych ścianek działowych, wykonanie sufitów podwieszanych na ruszcie metalowym wraz z dociepleniem wełną i paroizolacją, montaż parapetów wewnętrznych, montaż drzwi wewnętrznych, wykonanie tynków gipsowych ręcznych, – roboty instalacyjne; wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i wodnych do budynku, wykonanie wewnętrznych sieci wodnych i ciepłej wody użytkowej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem kotłów na paliwa stałe i zbiorników na ciepłą wodę użytkową, wykonanie wewnętrznych sieci kanalizacyjnych, wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych wraz z rozdzielnicami;
- Budynek komunalny Sieroczyn 29 – roboty dekarские; naprawa pokrycia dachowego, wymiana uszkodzonej płyty dachowej – roboty instalacyjne; wymiana przyłącza kanalizacyjnego do budynku;
- Budynek komunalny Dębница 61 – remont budynku (dach i strop budynku) wykonanie wieńca żelbetowego na ścianach zewnętrznych budynku pod nowy strop i więźbę, wykonanie nowego stropu drewnianego wraz z dociepleniem wełną skalną oraz wykonanie sufitu z płyt gipsowo – kartonowych na ruszcie drewnianym, - wykonanie nowej więźby dachowej z krokwi drewnianych i pokrycie jej blachą trapezową,- montaż obróbek dekarских, - montaż rynien i rur spustowych, - wykonanie tynków na nowym wieńcu oraz tynku gipsowego ręcznego na wszystkich ścianach wewnętrznych, - montaż schodów strychowych drewnianych ;
- Budynek komunalny Szczecińska 17 – prace konserwacyjne instalacji sanitarnej.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 98.692,51 zł

w tym:

1. Wydatki bieżące (plan 127.250,00 zł) wydatkowano 98.692,51 zł

tj.: opłaty notarialne, sądowe, wypisy i wyrysy, 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 Sierocznicy, itp.,

3. Wydatki majątkowe (na plan 2.055.000,00 zł) :

- „Wykup nieruchomości” (na plan 80.000,00 zł) 1.989.815,21zł
wydatkowano 36.056,34 zł;
- „Budowa budynku socjalnego” (na plan 1.975.000,00 zł)
wydatkowano 1.953.758,87 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym).

Dział 710 – Działalność usługowa.

Na plan 133.500,00 zł wykonanie 101.329,15 zł co stanowi 75,90 %

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania bieżące.

1. Wydatki bieżące :

- wykonanie projektów zmiany studium i kierunków miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy; 16.217,20 zł
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy na terenie gminy Człuchów;
- opłaty za ogłoszenia w prasie, opłaty za prowadzenie KSI o terenie, utrzymanie i aktualizacja systemu geoportal, udział w komisji urbanistycznej; 32.950,00 zł
- utrzymanie cmentarzy gminnych : zakup materiałów służących do utrzymania porządków na cmentarzach, wywozy nieczystości, opłata za utrzymanie bazy danych programu do obsługi cmentarzy gminnych. 11.098,22 zł
- 41.063,73 zł

Dział 750 – Administracja publiczna.

Na plan 4.611.902,00 zł wykonanie 4.298.546,49 zł co stanowi 93,20 %

| | |
|--|-----------------|
| Wydatki poniesiono na: | |
| 1. Finansowanie zadania ustawowo – zleconego | 48.304,63 zł |
| W tym : | |
| • Na plan 54.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 45.292,65 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne. | |
| • Na plan 3.012,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 3.011,98 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń do obsługi środka identyfikacji elektronicznej. | |
| Środki pochodzą z dotacji. | |
| | |
| 2. Utrzymanie Rady Gminy | 129.768,13 zł |
| - wydatki to diety radnych, wypłaty Przewodniczącego Rady oraz usługi i niezbędne zakupy materiałowe do obsługi sesji. | |
| | |
| 3. Utrzymanie Urzędu Gminy. | 3.703.276,66 zł |
| Na plan 3.952.968,00 zł, ogółem wyk. 3.703.276,66 zł, co stanowi 93,68 % wykonania planu,. | |
| Wydatki poniesiono na: | |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 23.230,18 zł |
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, | 3.058.360,26 zł |
| - zakupy artykułów biurowych, druków, prasy, środków czystości, telefonów, tonerów, akcesoria komputerowe, itp. | 174.370,63 zł |
| - opłaty za energię elektryczną i wodę w biurówcu | 35.595,29 zł |
| - usługi w zakresie naprawy sprzętu oraz konserwacje centrali telefonicznej i p. poż., | 11.934,25 zł |
| - zakup usług zdrowotnych, | 8.237,00 zł |
| - opłaty pocztowe, kominiarskie, wywozy nieczystości, prowizje 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. | 252.568,47 zł |
| - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, | 14.075,54 zł |
| - delegacje i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, | 41.222,93 zł |
| - ubezpieczenia majątku Urzędu, opłaty za emisję zanieczyszczeń, | 11.176,00 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, | 54.293,93 zł |
| - szkolenia pracowników. | 18.212,18 zł |
| | |
| 4. Promocja gminy | |
| materiały promocyjne, zdjęcia, ogłoszenia i reklamy, finansowanie usług promocyjnych, opracowanie graficzne Samorządowego Biuletynu Informacyjnego, itp. | 78.763,45 zł |
| | |
| 5. Pozostałe wydatki | 338.433,62 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 121.533,00 zł wykonanie 117.363,08 zł co stanowi 96,56 %

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

- prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców (na plan 2.123,00 zł) – wydatkowano **2.123,00 zł**
- zadanie z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów (na plan 114.410,00 zł) wydatkowano na diety członków komisji wyborczych, zakup art. biurowych, itp. **110.240,13 zł**
- dotacja na przechowywanie depozytów wyborczych (na plan 5.000,00 zł) wydatkowano **4.999,95 zł**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 255.004,00 zł wykonanie 214.988,63 zł co stanowi 84,30 %

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

I. Ochotnicze Straże Pożarne.

Na plan wydatków bieżących 153.404,00 zł wydatkowano 136.624,80 zł co stanowi 89,06 % wykonania planu.

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, wyplaty za udział w działaniach ratowniczych, itp. **136.624,80 zł**

II. Straż Gminna

Plan 17.000,00 zł wykonanie 4.726,88 zł co stanowi 27,80 % 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.

4.726,88 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); 3.000,00 zł
- wydatki na utrzymanie magazynu Obrony Cywilnej (plan 1.000,00 zł) – wydatkowano. 135,75 zł

IV. Wydatki majątkowe (na plan 80.600,00 zł)

70.501,20 zł

- „Remont remizy strażackiej w Biskupnicy” (na plan 52.400,00 zł) wydatkowano 52.301,20 zł;
- „Remont remizy strażackiej w Mosinach (projekt)” (na plan 10.000,00 zł) – nie wydatkowano;
- „Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP w Mosinach” (na plan 18.200,00 zł) wydatkowano 18.200,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Na plan 541.179,00 zł

wykonanie 421.548,08 zł

co stanowi 77,89 %

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, Banku PKO BP SA z siedzibą w Warszawie oraz ING Bank Śląski S.A..

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); 42.200,96 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); 21.637,57 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); 72.610,49 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); 50.401,94 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); 32.645,40 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); 52.475,98 zł
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2015 i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr 15/0934 z dnia 25 maja 2015 roku (BGK w Gdańsku); 92.992,55 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); 50.512,91 zł
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2018 i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr IN.271.14.2018 z dnia 06 listopada 2018 roku; 4.117,40 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 roku 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 31 grudnia 2018 roku rezerwy ogółem wynoszą 206.173,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na plan 18.285.520,00 zł wykonanie 17.144.148,25 zł co stanowi 93,76 %

1. Na funkcjonowanie bieżące 4 szkół podstawowych, tj. S.P Polnica, S.P. Rychnowy, S.P. Stołeczno, S.P. Wierzchowo wydatkowano **7.356.413,79 zł**
na plan wydatków bieżących 7.515.637,00 zł, co stanowi 97,88 %
wykonania planu
tj. :

| | | | |
|------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|
| <u>SP. Polnica</u> | plan 1.378.496,00 zł | wykonanie 1.333.364,68 zł | co stanowi 96,73% |
| <u>SP. Rychnowy</u> | plan 2.264.524,00 zł | wykonanie 2.236.945,88 zł | co stanowi 98,78% |
| <u>SP. Stołeczno</u> | plan 1.270.995,00 zł | wykonanie 1.204.438,92 zł | co stanowi 94,76% |
| <u>SP. Wierzchowo</u> | plan 2.601.622,00 zł | wykonanie 2.581.664,31 zł | co stanowi 99,23% |

Szkoły podstawowe poniosły wydatki na :

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń, 6.030.714,72zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli i świadczenia wynikające z przepisów BHP, 310.440,73 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, 22.260,00 zł
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, prenumeraty prasy, części co sprzętu komputerowego, tabletów, kserokopiarki, tonerów, niszczarki, stojaka na rowery, materiałów do

bieżących napraw w pomieszczeniach szkolnych, tablicy, 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 286.063,07 zł

- zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki, rzutnika, sprzętu komputerowego, 59.491,78 zł
- opłaty za energię elektryczną i zużycie wody, 184.894,68 zł
- naprawy sprzętu szkolnego, tablicy interaktywnej, okablowania, konserwacje i regeneracje kser, naprawa sprzętu AGD, naprawy ciągnika, 9.162,77 zł
- badania lekarskie pracowników, 2.320,00 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, usługę inspektora ochrony danych osobowych, badanie techniczne, wymianę pompy, opłaty RTV, wynajem placu zabaw, zorganizowanie przedstawień, warsztaty edukacyjne, festynów, organizację wycieczek, zwrot kosztów dojazdu, itp. – wszystkie jednostki
ogółem na pozostałe usługi wydatkowano 130.595,62 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, 12.833,67 zł
- delegacje, zwrot kosztów przejazdu własnymi pojazdami, 12.252,46 zł
- ubezpieczenia majątkowe szkół i OC, przedłużenie licencji programów komputerowych, opłata roczna za sprawowanie nadzoru technicznego, itp. 11.200,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 272.983,42 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. 11.200,87 zł

Poza tym w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **2.303.549,74zł** 3.024.999,00zł na zadania inwestycyjne, na które wydatkowano kwotę

Są to następujące zadania:

- „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rychnowach” – (na plan 2.650.000,00 zł) – wydatkowano 1.938.321,87zł,
- „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 115.000,00 zł) – wydatkowano 108.765,20 zł,
- „Remont kotłowni” - (na plan 147.000,00 zł) – wydatkowano 143.495,93 zł.
- „Zakup ciągnika” – (na plan 90.000,00 zł) – wydatkowano 90.000,00 zł,
- „Zakup przyczepy” – (na plan 7.000,00 zł) - wydatkowano 7.000,00 zł ,
- „Zakup laptopa” – (na plan 3.899,00 zł) – wydatkowano 3.899,00 zł.

(opis zadań w załączniku inwestycyjnym)

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan 394.993,00 zł wydatkowano 373.955,41 zł co stanowi 94,67 % **373.955,41 zł**
wykonania planu.

Oddział „0” Polnica

plan 85.964,00 zł wykonanie 77.574,11 zł co stanowi 90,24 %

Oddział „0” Rychnowy

plan 133.563,00 zł wykonanie 127.570,38 zł co stanowi 95,51 %

Oddział „0” Stołeczno

plan 87.897,00 zł wykonanie 84.903,13 zł co stanowi 96,59 %

Oddział „0” Wierzchowo

plan 87.569,00 zł wykonanie 83.907,79 zł co stanowi 95,82 %

Wydatki poniesiono na:

- | | |
|---|---------------|
| - wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zapomóg zdrowotnych, | 19.441,21 zł |
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, | 333.011,39 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia, | 7.435,66 zł |
| - zakup usług pozostałych, | 328,13 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, | 13.141,02 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych. | 598,00 zł |

3. Przedszkola

1.188.432,77 zł

Na terenie gminy funkcjonują trzy przedszkola.

Na plan wydatków bieżących 1.239.043,00 zł wydatkowano 1.188.432,77 zł co stanowi 95,92 %.

Przedszkole Głędowo

plan 504.435,00 zł wykonanie 486.250,08 zł co stanowi 96,39%

Przedszkole Polnica

plan 470.648,00 zł wykonanie 461.732,29 zł co stanowi 98,11 %

Przedszkole Wierzchowo

plan 263.960,00 zł wykonanie 240.450,40 zł co stanowi 91,09 %

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi 838.760,57 zł
- wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP, 36.199,34 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia), 4.000,76 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. 85.221,89 zł
- zakup żywności, 80.090,02 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i logopedycznych, 939,00 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz, 23.547,58 zł
- zakup usług remontowych, 304,50 zł
- badania lekarskie, 940,00 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, 65.994,89 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 5.086,36 zł
- delegacje, zwrot kosztów przejazdów własnymi samochodami, 3.093,89 zł

- | | |
|---|--------------|
| - różne opłaty i składki, | 743,00 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, | 41.196,97 zł |
| - szkolenia pracowników. | 2.314,00 zł |

Ponadto poniesiono wydatki (na plan 415.000,00 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 Debrzno w kwocie 412.138,61 zł.

412.138,61 zł

Poza tym w rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przedszkola w Wierzchowiu” w kwocie 190.000,00zł na które wydatkowano 189.337,48 zł.

189.337,48 zł

443.908,93 zł

4. Inne formy wychowania przedszkolnego

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

- Rychnowy - na plan 285.733,00 zł wydatkowano 281.821,18 zł co stanowi 98,63 % wykonania planu.

- Biskupnica – na plan 190.674,00 zł wydatkowano 162.087,75 zł. co stanowi 85,01% wykonania planu.

Na plan wydatków bieżących 476.407,00 zł wydatkowano 443.908,93 zł co stanowi 93,18 % wykonania planu.

Wydatki poniesiono na :

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, | 321.936,15 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń, | 63.499,16 zł |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, | 21.603,12 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia, | 11.612,36 zł |
| - zakup usług zdrowotnych, | 180,00 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych, | 1.313,69 zł |
| - zakup usług remontowych, | 123,00 zł |
| - zakup usług pozostałych, | 914,00 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. | 22.727,45 zł |

5. Gimnazja.

2.577.184,33 zł

Plan wydatków bieżących to kwota 2.621.268,00 zł jego realizacja to 2.577.184,33 zł, co stanowi 98,32 % wykonania planu.

Wydatki poniesiono na :

- | | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, | 2.135.515,82 zł |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP, | 131.388,82 zł |
| - wynagrodzenie bezosobowe, | 7.930,92 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, laptopa, głośników, środków czystości, rolet, książek i nagród na zakończenie roku szkolnego oraz dla dzieci biorących udział w konkursach, druków i świadectw, materiałów szkoleniowych, prenumeraty czasopism, itp., | |
| Ogółem na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano | 109.744,10 zł |
| | |
| - opłaty za energię elektryczną i wodę, | 11.629,21 zł |
| - zakup usług remontowych (naprawy opon, konserwacja ksera), | 13.567,09 zł |
| - badania lekarskie, | 895,00 zł |
| - zakup usług pozostałych - przegląd budowlany budynków szkolnych, wymiana gaśnic, abonament RTV, opłaty pocztowe, wywóz pojemników, gospodarowanie odpadami, wymiana grzejników, 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, usługi inspektora ochrony danych osobowych, wykonanie nadruków na koszulkach, usługi transportowe. itp. | 54.774,65 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, | 4.941,81 zł |
| - podróże służbowe krajowe i wypłata ryczałtów samochodowych, | 11.035,21 zł |
| - ubezpieczenie budynków szkolnych, sprzętu i ciągnika, opłaty za zajęcie pasa drogowego, itp. | 3.349,60 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, | 90.774,59 zł |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 1.637,51 zł |

6. Dowożenie uczniów do szkół. 951.793,48 zł

Na plan wydatków bieżących w kwocie 853.071,00 zł, wydatkowano 841.377,48 zł, co stanowi 98,63 % wykonania planu.

Z tego na :

| | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne dla 6 kierowców autobusów, | 274.511,89 zł |
| - zakup paliwa i oleju, części zamiennych do autobusów, opon, środków czystości, | 290.609,57 zł |
| - remonty autobusów, | 187.672,72 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. | 48.025,54 zł |
| - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, | 1.188,42 zł |
| - opłaty za ubezpieczenia autobusów, | 12.772,00 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, | 10.105,00 zł |
| - podatek od autobusów, | 8.833,00 zł |
| - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, | 3.416,35 zł |
| - świadczenia wynikające z przepisów BHP, | 4.092,99 zł |

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup autobusu szkolnego” w kwocie 115.000,00 zł, na zakup którego wydatkowano 110.416,00 zł

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 26.892,43 zł

Na plan 35.350,00 zł wydatkowano 26.892,43 zł co stanowi 76,07 %

Szkoła Podstawowa w Rychnowach

plan 10.000,00 wykonanie 8.629,65 zł co stanowi 86,30 %

Szkoła Podstawowa w Wierzchowie

plan 4.000,00 zł wykonanie 3.285,00 zł co stanowi 82,13 %

Szkoła Podstawowa w Polnicy

plan 1.500,00 zł wykonanie 1.500,00 zł co stanowi 100 %

Szkoła Podstawowa w Stołżcznie

plan 7.000,00 zł wykonanie 660,00 zł co stanowi 9,43 %

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 1.700,00 zł wykonanie 1.700,00 zł co stanowi 100 %

Samorządowe Przedszkole w Wierzchowie

plan 1.550,00 zł wykonanie 1.530,00 zł co stanowi 98,71 %

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

520.190,84 zł

8. Stołówki szkolne.

Na terenie gminy funkcjonuje pięć stołówek szkolnych.

Na plan wydatków bieżących w kwocie 602.142,00zł wydatkowano 520.190,84 zł co stanowi 86,39 %.

Stołówka szkolna w Polnicy

plan 114.753,00 wykonanie 93.670,40 zł co stanowi 81,63 %

Stołówka szkolna w Rychnowach

plan 256.244,00 wykonanie 235.965,74 zł co stanowi 92,09 %

Stołówka szkolna w Stołzcznie

plan 99.500,00 zł wykonanie 83.237,84 zł co stanowi 83,66 %

Stołówka szkolna w Wierzchowie

plan 116.445,00 zł wykonanie 92.506,56 zł co stanowi 79,44 %

Gimnazjum Gminne w Rychnowach

plan 15.200,00 zł wykonanie 14.810,30 zł co stanowi 97,44 %.

W stołówkach szkolnych poniesiono wydatki na:

| | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, | 114.242,75 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń, | 22.075,42 zł |
| - świadczenia wynikające z przepisów bhp, | 238,01 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia- zakup środków czystości, | 10.566,78 zł |

| | |
|---|---------------|
| - zakup artykułów żywnościowych, | 248.140,30 zł |
| - zakup energii, | 63,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych, | 160,00 zł |
| - zakup usług pozostałych: catering, usługi transportowe, itp., | 120.159,95 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. | 4.544,63 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 | 71.508,00 zł |
|---|---------------------|

Na plan 71.508,00 zł wydatkowano 71.508,00 zł co stanowi 100 %.

Szkoła Podstawowa w Stołcznie

plan 24.878,00 zł wykonanie 24.878,00 zł co stanowi 100 %

Samorządowe Przedszkole w Wierzchowie

plan 46.630,00 zł wykonanie 46.630,00 zł co stanowi 100 %.

Wydatki poniesiono na :

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, | 58.429,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń, | 12.079,00 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. | 507.817,22 zł |
|--|----------------------|

Na plan 507.820,00 zł wydatkowano 507.817,22 zł co stanowi 99,99 %

Szkoła Podstawowa w Polnicy

plan 306.252,00 zł wykonanie 306.252,00 zł co stanowi 100 %

Szkoła Podstawowa w Rychnowach

plan 107.363,00 zł wykonanie 107.363,00 zł co stanowi 100 %

Szkoła Podstawowa w Stołcznie

plan 65.294,00 zł wykonanie 65.294,00 zł co stanowi 100 %

Szkoła Podstawowa w Wierzchowie

plan 28.911,00 zł wykonanie 28.908,22 zł co stanowi 99,99 %

Wydatki poniesiono na :

| | |
|--|------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, | 384.956,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń, | 75.339,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia- programów, laptopa, | 47.252,00 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych. | 270,22 zł |
| 11. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 99.640,22 zł |

Na plan 101.700,00zł wydatkowano 99.640,22 zł co stanowi 97,97 %

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przez jednostki budżetowe w kwocie 98.653,68 zł (na plan 100.705,96 zł) tj.:

Szkoła Podstawowa w Rychnowach

plan 30.316,96 wykonanie 29.446,84 zł co stanowi 97,13 %

Szkoła Podstawowa w Wierzchowie

plan 27.200,25 zł wykonanie 27.198,45 zł co stanowi 99,99 %

Szkoła Podstawowa w Polnicy

plan 16.112,25 zł wykonanie 15.856,63 zł co stanowi 98,41 %

Szkoła Podstawowa w Stołecznie

plan 17.498,25 zł wykonanie 17.494,48 zł co stanowi 99,98 %

Gimnazjum Gminne w Rychnowach

plan 9.578,25 zł wykonanie 8.657,28 zł co stanowi 90,38 %

W ramach 1% przysługującego gminie na jego wdrożenie na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 986,54 zł (plan 994,04 zł).

| | |
|---|---------------|
| 12. Poza tym w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale – „Pozostała działalność” na plan 121.582,00 zł wydatkowano 121.385,00 zł co stanowi 99,84%. | 121.385,00 zł |
|---|---------------|

Wydatki poniesiono na:

| | |
|--|--------------|
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, | 68.742,00 zł |
| - w ramach nagrody Wójta poniesiono wydatki na realizację wycieczki do Włoch - Toskanii dla najlepszych uczniów z terenu Gminy Człuchów, | 50.937,00 zł |
| - wydatki komisji kwalifikacyjnej powołanej w związku z awansem zawodowym nauczycieli. | 1.706,00 zł |

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Na plan 165.424,58 zł wykonanie 148.589,38 zł co stanowi 89,82 %

W dziale tym poniesiono wydatki bieżące na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Ogółem na kwotę 123.165,38 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. 83.458,81 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. 39.706,57 zł

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

W dziale tym znajduje się również dotacja celowa z zakresu administracji rządowej dot. ochrony zdrowia (na plan 424,00 zł) wydatkowano 424,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Na plan 2.847.772,00 zł wykonanie 2.661.287,99 zł co stanowi 93,45 %

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. 163.855,22 zł, na plan 167.062,00 zł, tj. 98,08 % wykonania planu.

1. Domy pomocy społecznej (85202) 138.961,26 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 138.961,26 zł (na plan 139.000,00 zł – zadanie finansowane ze środków gminy).

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205). 1.326,00 zł
Zgodnie z ust. z dnia 29 lipca 2005 o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie w 2017 roku zabezpieczono pieniądze w ramach własnych środków w wysokości 1.600,00 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.326,00 zł .

3. 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) 167.759,03 zł
Finansowanie : z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej (plan 121.000,00) wykonano 118.242,58 zł, dotacji na zadania własne (na plan 51.000,00 zł) wydatkowano 49.516,45 zł - wydatki poniesiono na składki zdrowotne. Odprowadzono 2.491 składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 167.759,03 zł, w tym od świadczeń rodzinnych 1.433 składki na kwotę 118.242,58 zł. Pozostałe 1.058 składki zdrowotne na kwotę 49.516,45 zł odprowadzone są za 107 osób pobierających zasiłki stałe.

4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214): 156.106,25 zł
Wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania własne (plan 120.000,00 zł) oraz budżetu gminy (plan 100.000,00 zł) na :
- zasiłki okresowe ogółem na kwotę 65.912,61 zł w tym z powodu bezrobocia dla 43 osób (50.855,61 zł), z powodu długotrwałej choroby dla 12 osób (11.732,00 zł), z powodu niepełnosprawności dla 1 osoby (304,00 zł) z tytułu innych przyczyn niż w/w dla 2 osób (3.021,00 zł);
- zasiłki celowe – na kwotę 90.193,64 zł.

5. Dodatki mieszkaniowe (85215): 104.202,35 zł
Wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (plan 2.202,00 zł) oraz budżetu gminy (plan 110.000,00 zł) na :
▪ wypłaty dodatków mieszkaniowych (na plan 110.000,00 zł) wydatkowano 102.449,71 zł;
▪ wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych finansowanych z dotacji na zadania zlecone (na plan 2.202,00 zł) wydatkowano 1.752,64 zł.

6. Zasiłki stałe (85216) **573.651,75 zł**
Finansowane z dotacji budżetu państwa na realizację zadań własnych (na plan 600.000,00 zł), t.j. :

- zasiłki stałe dla 33 osób pozostających w rodzinie 106.218,00 zł
 - zasiłki stałe dla 82 osób samotnie gospodarujących 467.140,74 zł
- Zwrot nadmiernie pobranej dotacji na zasiłki stałe – poniesiono wydatki w kwocie 293,01 (na plan 10.000,00 zł).

7.Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (85219) **885.401,99 zł**
(wydatki poniesiono ze środków gminy oraz z dotacji na zadania własne ogółem na plan 902.486,00 zł, w tym z dotacji 231.600,00 zł).

Ośrodek zatrudnia 12 pracowników,

Wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne 781.499,01 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego i części zamiennych, materiałów biurowych, prasy, itp. 44.166,76 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. 46.397,54 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 13.338,68 zł

8.Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) **317.608,86 zł**

- wydatki finansowane są z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na kwotę 43.860,00 zł (na plan 43.860,00 zł) oraz pozostałe z budżetu gminy 273.748,86 zł (na plan 286.324,00 zł).

Ośrodek zatrudnia 8 opiekunek stałych, 2 osoby na umowę zlecenie, w tym 6 pracowników sprawujących usługi opiekuńcze specjalistyczne.

Opieką objęto 21 środowisk nad osobami starszymi oraz nad 6 osobami psychicznie chorymi w 6 rodzinach.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia i pochodne, 293.943,13 zł
- odpisy na Z.F.Ś.S, 10.078,11 zł
- zakup usług zdrowotnych, świadczenia wynikające z przepisów BHP. 13.587,62 zł

9.Pomoc w zakresie dożywiania (85230) **316.270,50 zł**

(finansowane ze środków gminnych na plan 75.000,00 zł wykonanie 66.270,50 zł, dotacji na zadania własne na plan 285.300,00 zł wykonanie 250.000,00 zł).

- W ramach realizacji programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” ogółem wydatkowano 316.270,50 zł. Formą pomocy w dożywianiu objęto 167 dzieci, wydając 7.740 posiłki na łączną kwotę 49.291,50 zł oraz przyznano pomoc w formie zasiłków celowych na kwotę 262.420,00 zł. Ponadto w ramach tego samego programu wydatkowano 4.559,00 zł przeznaczeniem dla 11 dzieci, którzy otrzymali posiłki na zasadach nie wymagających przeprowadzenia wywiadu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Na plan 895.453,09 zł wykonanie 566.864,18 zł co stanowi 63,30 %

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. Na plan 567.319,43 zł wydatkowano

566.864,18 zł

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki na :

| | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia nauczycieli za prowadzenie zajęć ponadwymiarowych; | 158.898,95 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne; | 22.390,43 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne; | 37.161,15 zł |
| - składki na Fundusz Pracy; | 4.092,86 zł |
| - umowy zlecenia – wyjazdowe zajęcia edukacyjne; | 53.200,00 zł |
| - zakup art. Żywnościowych na wyjazdowe zajęcia edukacyjne; | 15.646,17 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 |
| - zwrot niewykorzystanej dotacji | 560,75 zł |

Poza tym wprowadzono plan w wysokości 328.133,66 zł na podstawie Umowy nr RPPM.03.01.00-22-0119/18-00 o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 na realizację projektu "Edukacja dzieci przyszłością Gminy Człuchów". W roku 2018 wydatków nie poniesiono.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na plan 302.362,00 zł wykonanie 294.378,00 zł co stanowi 97,36 %

Poniesione wydatki dotyczą :

- udzielenia jednorazowej pomocy finansowej dla studentów pierwszego roku studiów z terenu gminy (plan 27.000,00 zł), **19.200,00 zł**
- udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (plan 200.289,00 zł – z tytułu dotacji na zadania własne oraz plan 50.073,00 zł z budżetu gminy), ogółem plan to kwota 250.362,00 zł, **250.178,00 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 16.002.849,00 zł wykonanie 15.925.319,45 zł co stanowi 99,51 %

W dziale tym wydatki na zadania z zakr. adm. rząd. wyniosły 15.489.740,40 zł, na plan 15.504.434,00 zł, tj. 99,90 % wykonania planu.

Wydatki GOPS – u to :

| | |
|--|------------------------|
| <u>1.Świadczenia Wychowawcze (85501)</u> | 8.068.801,26 zł |
| łącznie z wydatkami bieżącymi obsługi administracyjnej (plan 8.063.900,00 zł). | |

Środki w kwocie 8.040.000,00 zł pochodzą z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 8.034.678,36 zł.

Plan środków finansowych z budżetu gminy to kwota 23.900,00 zł, natomiast wydatki 22.567,21 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 | 7.918.413,70 zł |
| W 2018 roku wypłacono 15.570 świadczeń wychowawczych (500+) na kwotę 7.918.413,70 zł. | |
| • Utrzymanie administracji obsługującej realizację w/w zadania | 138.831,87 zł |
| • Zwrot nadmiernie pobranej dotacji i odsetek w wysokości 11.555,69 zł (na plan 45.000,00 zł). | 11.555,69 zł |

| | |
|---|------------------------|
| <u>2.Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)</u> | 7.047.199,30 zł |
| łącznie z wydatkami bieżącymi obsługi administracyjnej (plan 7.052.654,00 zł). | |

Środki w kwocie 7.004.124,00 zł pochodzą z budżetu państwa z zakresu

administracji rządowej – wydatkowano 6.997.427,16 zł. Plan środków finansowych z budżetu gminy to kwota 48.530,00 zł.

▪ Świadczenia rodzinne 6.793.835,88 zł

Wypłacono 11.692 zasiłków (1.326.951,27 zł).

Dodatków do zasiłków rodzinnych 6.716 (714.002,61 zł)

w tym :

- z tytułu urodzenia dziecka – 67 dodatków,
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 227 świadczeń,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 411 świadczeń,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 – tego roku życia – 294 świadczeń,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 – tego roku życia – 1.331 świadczeń,
- z tytułu pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła – 148 zasiłki,
- z tytułu pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 1.336 świadczeń,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1.765 świadczeń,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono 1.137 świadczeń,

- z tytułu zasiłków pielęgnacyjnych – 7.345 świadczeń (1.160.452,00 zł),
- z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych – 1.074 świadczeń (1.582.235 zł),
- zasiłek dla opiekuna (149.160,00 zł),
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 475 świadczeń (251.879,00 zł),
- z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.497 świadczeń (538.557,00 zł),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 102 świadczeń (102.000,00 zł),
- z tytułu świadczeń rodzicielskich wypłacono 451 świadczenia (400.470,00 zł),
- składki społeczne od świadczeń rodzinnych (564.129,00 zł),
- jednorazowe świadczenie w wysokości (4.000,00 zł).

▪ Utrzymanie administracji obsługującej realizację w/w zadania 244.124,45 zł

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla czterech osób – 234.086,81 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. 10.037,64 zł.

▪ Zwrot nadmiernie pobranej dotacji od świadczeń rodzinnych oraz odsetki od nich naliczone (na plan 24.000,00 zł) wydatkowano 9.238,97 zł

3. Karta dużej rodziny (85503)

Finansowanie : z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej (plan 270,00) wydatkowano 270,00 zł. GOPS Człuchów w 2018 roku wydał 101 kart dużej rodziny dla 31 rodzin. 270,00 zł

4. Wspieranie rodziny (85504):

Wydatki finansowane z budżetu gminy (plan 322.206,00 zł), z dotacji na zadania zlecone (plan 460.040,00 zł) oraz z dotacji na zadania własne wydatkowano 793.068,94 zł. 793.068,94 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 roku o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej wydatkowano ze środków finansowych gminy 281.035,73 zł za pobyt 21 dzieci w pieczy zastępczej oraz 38.889,33 zł tytułem kosztów zatrudnienia asystenta rodziny. Pozostałe 15.779,00 zł wydatkowano w ramach programu Asystent Rodziny ze środków na zadania własne.

Na realizację rządowego programu „Dobry Start” wypłacono 1476 świadczeń na kwotę 442.800,00 zł. Koszty obsługi tego programu wyniosły 14.564,88 zł. Realizacja programu „Dobry Start” została sfinansowana z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone.

5. Wspieranie rodziny (85505):

W dziale tym poniesiono wydatki w formie dotacji celowej przekazanej Gminie Miejskiej Człuchów na zadania bieżące wynikające z zawartego porozumienia dotyczącego refundacji wydatków dzieci uczęszczających do żłobków na terenie miasta Człuchów w kwocie 15.979,95 zł (na plan 19.000,00 zł). 15.979,95 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 8.628.324,04 zł wykonanie 7.732.427,13 zł co stanowi 89,61 %

W dziale tym poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne, utrzymanie ZGK przy Urzędzie Gminy Człuchów oraz inne wydatki bieżące. 3.407.030,40 zł

1. Utrzymanie ZGK przy Urzędzie Gminy Człuchów

Na plan wydatków w kwocie 3.504.380,00 zł wykonano 3.407.030,40 zł, co stanowi 97,22 %.

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, 2.686.830,23 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP, 16.982,19 zł
- umowy – zlecenia – za palenie w piecu, 15.579,79 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 biurka, zamontowanie projektora LED 20 W z czujnikiem ruchu, wymiana żarników na żarniki led 10W 9 szt;
- Baza ZGK plac – montaż łącznika ssawnego do pompy wodnej.

Ogółem na kwotę 340.998,28 zł

| | |
|---|--------------|
| - opłaty za zużytą energię elektryczną i wodę w biurówcu, | 38.377,16 zł |
| - naprawy sprzętu oraz naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych, konserwacje centrali telefonicznej, naprawa sprzętu i samochodu, | 29.677,61 zł |
| - badania okresowe pracowników, | 6.305,00 zł |
| - przeglądy techniczne samochodów, przyczep i wozu asenizacyjnego, monitorowanie obiektów, usługi pocztowe, wywozy nieczystości, usługi bankowe, transportowe, opłaty za opiekę autorską QNET, itp. | 92.152,38 zł |
| - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, | 5.049,35 zł |
| - delegacje, wypłaty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, | 16.210,98 zł |
| - ubezpieczenie majątku oraz opłata za emisję zanieczyszczeń, opłata KGO, itp. | 50.234,52 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, | 70.053,00 zł |
| - szkolenia pracowników, | 7.679,91 zł |
| - podatek od nieruchomości. | 30.900,00 zł |

2. Pozostałe wydatki bieżące: **3.134.724,37 zł**

w tym :

| | |
|--|--------------|
| - umowa – zlecenie (monitoring przepompowni); | 7.487,00 zł |
| - zakupy materiałów do wykonania robót remontowych w przepompowniach i kanalizacji, tj.: | 21.018,62 zł |

- Przepompownia Płonica – Wymiana styczników DLIM 17-10 i DLIM32-XHI22 oraz lampy LED;
- Przepompownia Dębica – 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, wymiana przekaźników R2M-230VAC 5A 2P;
- Przepompownia Piaskowo – konserwacja pompy ściekowej, wymiana czujnika zaniku faz CZF – 311;
- Przepompownia Wierzchowo – naprawa pompy ściekowej

„Grundfos”, wymiana regulatora temperatury KTO-1140, wymiana przewodu zasilającego YSTY 7,0*75;

- Przepompownia Gminna Wierzchowo P1 – wymiana wyłącznika instalacyjnego G-61 B-16A;
- Przepompownia Bukowo – wymiana zasilacza EL25-D impulsowego 230V LCA-2, naprawa pompy ściekowej FLYGT 2,4kW, wymiana bezpieczników mocy 40A 500V sztuk 3, naprawa pompy z montażem;
- Przepompownia Polnica – naprawa pompy ściekowej FLYGT 11kW, wymiana regulatora temperatury KTO-1140;
- Przepompownia Gminna Polnica P2 – wymiana stycznika pomocniczego; BFX 1022 czołowy, wymiana wyłącznika M-250 10-16 A;
- Przepompownia Kołdowo – naprawa pompy ściekowej MS5 18H;
- Przepompownia Gminna Kołdowo P9 – wymiana wyłącznika instalacyjnego G-61 B-16A, wymiana stycznika BF 32 AC230V;
- Przepompownia Gminna Preskan Kołdowo – wymiana przekaźnika czasowego PCU – 511 uni;
- Przepompownia Głędowo – wymiana przewodu elektrycznego silników YDY 5*2,5 450/750V długości 22 mb;
- Przepompownia Przylesie – wymiana bezpiecznika mocy 40A AC 200V;
- Przepompownia Gminna Krzyżanki – montaż oprawy LED, wymiana instalacyjnego G-63 C-63A;
- Przepompownia Gminna Czarnoszyce – wymiana wyłącznika instalacyjnego G-63 C-40A;
- Przepompownia Gminna Kiełpiniek – wymiana żarników 24V 5W sztuk 4;
- Przepompownia Jęczniki Małe – wymiana wyłączników pływakowych MAC-3 długości 5mb;
- Przepompownia Gminna Kiełpin – wymiana przekaźnika Rma84 24 VDC sztuk 5, wymiana przekaźników RM 84 230VAC 2P sztuk 3;
- Przepompownia Gminna Płonica – wymiana wyłącznika PKZMO-25 20-25A;
- Przepompownie gminne – naprawa bram wjazdowych na teren przepompowni - 3szt;

| | |
|--|---------------|
| - usługi remontowe pomp ściekowych, | 97.357,72 zł |
| - opłaty za energię elektryczną w przepompowniach, | 213.811,48 zł |
| - Opłaty za wywóz nieczystości wraz z odczytem wodomierzy i naliczeniem należności oraz zakup usług pozostałych, monitoring przepompowni, itp. | 936.680,74 zł |
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego, | 102.652,43 zł |
| - usługi w zakresie wyłapywania zwierząt, | 6.627,38 zł |
| - usługi weterynaryjne oraz usługi podnośnikiem koszowym przy wycinie drzew oraz utrzymanie schroniska, | 14.745,62 zł |
| - zakup krzewów ozdobnych oraz artykułów ogrodniczych, itp. | 6.501,16 zł |
| - opłaty za energię oświetlenia ulicznego, konserwację opraw, | |

| | |
|---|-----------------|
| modernizację, itp. | 199.927,40 zł |
| - wywozy nieczystości z terenu gminy, | 14.059,14 zł |
| - wynagrodzenia oraz pochodne związane z gospodarowaniem odpadami, | 103.656,87 zł |
| - wykonanie usług polegających na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów pochodzących z nieruchomości z terenu gminy, | 1.038.285,63 zł |
| - opłata za prowadzenie monitoringu składowiska Kiełpin, | 19.834,07 zł |
| - zakup pokarmu i leków dla psa, itp. | 3.774,56 zł |
| - likwidacja barszczu Sosnowskiego, | 52.700,00 zł |
| - usuwanie azbestu z terenu gminy | 884,04 zł |
| - najem majątku oświetleniowego | 155.614,10 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

116.733,84 zł

Wykonane roboty ogólnie budowlane 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, - wymiana drzwi zewnętrznych, 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 – roboty malarskie, okładzinowe oraz wykończeniowe: ułożenie glazury na ścianach, ułożenie terakoty na podłodze, malowanie ścian i sufity farbą emulsyjną, montaż osprzętu instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
- 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, – wymiana świetlówek na świetlówki LED sztuk 7, wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych;

- Sala wiejska Chrzastówko – wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (kompletne), – roboty malarskie; – dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi, – malowanie ścian zewnętrznych farbami akryłowymi;
- Sala wiejska Polnica – naprawa kanalizacji sanitarnej, wykonanie dodatkowego punktu elektrycznego pod nowe urządzenie kuchenne
- 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, roboty hydrauliczne: wykonanie odwodnienia;
- 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, wymiana szyby w drzwiczkach od kominka, – roboty malarskie: dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbą emulsyjną akrylową, dwukrotne malowanie elewacji farbą zewnętrzną akrylową, dwukrotne malowanie parapetów zewnętrznych oraz obróbek dekarских, – naprawa uszkodzonej rynny;
- Sala wiejska Jęczniki Wielkie – wymiana plafonów oświetleniowych, – roboty malarskie; dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną akrylową wszystkich pomieszczeń, wymiana rury spustowej;
- Sala wiejska Płonica – wymiana żarników na żarniki LED sztuk 3;
- Sala wiejska Barkowo – wymiana świetlówek i żarników, przyklejenie listwy dekoracyjnej na złączu ściany i sufitu, roboty malarskie – dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną akrylową wszystkich pomieszczeń świetlicy;
- 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;
- Plac zabaw Głędowo – naprawa karuzeli (wymiana łożyska osi obrotowej);
- Plac zabaw Polnica – wykonanie i montaż nowych mocowań elementu zabawowego, malowanie elementów drewnianych farbą

chlorokauczukową, wymiana elementów konstrukcyjnych zestawu zabawowego;

- Plac zabaw Czarnoszyce – wykonanie i montaż nowych mocowań elementu zabawowego, malowanie elementów drewnianych farbą chlorokauczukową;
- Plac zabaw Kołdowo – naprawa elementu zestawu zabawowego, malowanie elementów zestawu farbą chlorokauczukową.

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

22.372,57 zł

Biskupnica (3.013,10 zł), Brzeźno (1.331,38 zł) Bukowo (2.225,76 zł), Czarnoszyce (260,01 zł), Dobjewo (1.272,58 zł), Głędowo (29,94 zł) Jęczniki M.(1.595,58 zł), Jęczniki W.(1.202,57 zł), Kiełpin (372,69 zł), Kołdowo (1.349,17 zł), Krępsk (183,81 zł),Mosiny (592,72 zł), Nieżywiec (419,96 zł), Płonica (248,73 zł), Rychnowy (263,50 zł), Sieroczyn (62,91 zł), Stołczno (2.819,98 zł), Wierzchowo Dworzec (4.730,50 zł), Wierzchowo Wieś (397,68 zł).

3. Wydatki majątkowe (na plan 1.794.350,04 zł) - wydatkowano

1.190.672,36 zł

- „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” (na plan 40.000,00 zł) wydatkowano 35.916,14 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 42.281,30 zł,
- „Zakup pomp do przepompowni ścieków” (na plan 8.000,00 zł) wydatkowano 7.650,00 zł;
- „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) wydatkowano 1.104.824,92 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 514.599,50 zł wykonanie 416.923,17 zł co stanowi 81,02 %

Dla samorządowej instytucji kultury przekazano dotację podmiotową z przeznaczeniem na utrzymanie i działalność bibliotek na plan 330.000,00 zł wydatkowano z budżetu

330.000,00 zł

(informację o przebiegu wykonania stanowi dodatkowy załącznik)

Pozostałe wydatki w zakresie kultury poniesiono na organizację i przeprowadzenie imprez i festynów dziecięcych z terenu gminy, imprez

86.923,17 zł

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.).

W tym udział Rad Sołeckich ogółem na kwotę 36.107,87 zł, w szczególności były to zakupy art. żywnościowych na spotkania i imprezy kulturalne:

Barkowo (894,27 zł), Biskupnica (587,87 zł), Brzeźno (241,20 zł), Bukowo (1.301,30 zł), Czarnoszyce (1.996,05 zł), Dębica (1.771,81 zł), Dobjewo (1.281,06 zł), Głędowo (7.774,22 zł), Jaromierz (1.407,57 zł), Jęczniki Małe (2.250,16 zł), Jęczniki Wielkie (417,56 zł), Kołdowo (2.511,11 zł), Krępsk (2.182,90 zł), Nieżywieć (375,98 zł), Polnica (2.100,00 zł), Płonica (1.938,93 zł), Rychnowy (909,35 zł), Sieroczyn (1.272,17 zł), Skarszewo (3.378,03 zł), Stołeczno (543,54 zł), Wierzchowo W. (972,79 zł).

W dziale tym zaplanowano również zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich, remontowych i budowlanych w kościele filialnym w Kielpinie” (na plan 10.000,00 zł) – wydatków nie poniesiono.

Dział 926 – Kultura fizyczna.

Na plan 724.930,00 zł wykonanie 643.177,80 zł co stanowi 88,72 %

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 | 643.177,80 zł |
| z tego : | |
| • dotacja celowa dla stowarzyszenia Miłośników Sportów Wodnych „VI – KING” Człuchów w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej; | 15.000,00 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”; | 41.000,00 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; | 41.000,00 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 | 240.000,00 zł |

Utrzymanie obiektów sportowych obejmujące wydatki bieżące w kwocie
w tym : 138.102,12 zł
- 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 zumbi i aerobiku (52.150,00 zł) itp.

Ogółem w kwocie 111.361,88 zł

W tym udział Rad Sołeckich na kwotę 5.462,68 zł :

Biskupnica (563,10 zł), Jęczniki Wielkie (3.001,87 zł), Kołdowo
(183,00 zł), Nieżywieć (1.084,00 zł), Płonica (330,71 zł), Rychnowy
(300,00 zł).

W dziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne:

- „Budowa obiektu małej architektury – siłownia zewnętrzna w
miejscowości Kołdowo” (na plan 60.000,00 zł) – poniesiono 51.713,80 zł
wydatki w kwocie 51.713,80 zł;

Nadmieniamy, że ogólne wykonanie wydatków to 92,30 % planu. Plan
wydatków bieżących wykonano w 95,55 %, natomiast majątkowych w 81,25 %,
które stanowią 20,01 % w wykonaniu ogółem wydatków.

Wykonanie budżetu za 2018 rok przedstawia się następująco

| | |
|--------------------|------------------|
| - wykonane dochody | 56.369.719,60 zł |
| - wykonane wydatki | 61.429.561,32 zł |

Uzyskany wynik to deficyt 5.059.841,72 zł

Poza tym informuje się, że oprócz poniesionych wyżej omówionych wydatków, uregulowano
zobowiązania ogółem w kwocie 2.030.000,00 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 400.000,00 zł (pozostało do
spłaty 1.000.000,00 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 400.000,00 zł (pozostało do spłaty 480.000,00 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 500.000,00 zł (pozostało do spłaty 2.655.000,00 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 200.000,00 zł (pozostało do spłaty 3.555.000,00 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 130.000,00 zł (pozostało do spłaty 2.060.000,00 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 300.000,00 zł (pozostało do spłaty 3.656.746,00 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 100.000,00 zł (pozostało do spłaty 2.400.000,00 zł);

- Umowa Nr IN.271.14.2018 z dnia 06 listopada 2018 roku z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2018 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt uruchomiono w wysokości 4.500.000,00 zł. Spłata kredytu zacznie następować od 2019 roku.

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 31 grudnia 2018 r. posiada zadłużenie z tytułu kredytów łącznie na kwotę 20.306.746,00 zł.

WÓJT

Paweł Gibzyński

Dochody budżetowe za 2018 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie |
|----------------|----------|------|---|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| bieżące | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 260 969,08 | 1 255 196,79 |
| | | | 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 | 1 260 969,08 | 1 255 196,79 |
| | | | 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 | 24 227,71 |
| | | 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 | 1 230 969,08 | 1 230 969,08 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 060 000,00 | 958 167,26 |
| | | | 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 | 958 167,26 |
| | | | 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 | 956 847,63 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 1 319,63 |
| 600 | | | Transport i łączność | 15 000,00 | 8 427,56 |
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 15 000,00 | 8 427,56 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 8 427,56 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 576 000,00 | 408 121,78 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 576 000,00 | 408 121,78 |
| | | | 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 |

Dochody budżetowe za 2018 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 30 000,00 | 13 622,77 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 231,30 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 278,40 |
| | | 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 | 379 714,35 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 21 000,00 | 1 556,23 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 12 718,73 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 35 000,00 | 16 240,00 |
| | | | 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 |
| | 71035 | | Cmentarze | 35 000,00 | 16 240,00 |
| | | | 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 | 16 240,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 119 057,16 | 103 366,83 |
| | | | 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 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 57 012,00 | 48 304,63 |
| | | | 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 | 57 012,00 | 48 304,63 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 62 045,16 | 52 892,75 |
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 17 000,16 | 11 235,06 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 35 000,00 | 38 304,81 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 3 346,68 |
| | | 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 | 6,20 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 169,45 |

Dochody budżetowe za 2018 rok 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 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 135,05 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 34,40 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 121 533,00 | 117 363,08 |
| | | | 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 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 123,00 | 2 123,00 |
| | | | 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 | 2 123,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 119 410,00 | 115 240,08 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 119 410,00 | 115 240,08 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 205 000,00 | 15 306,99 |
| | | | 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 | 15 306,99 |
| | | | 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 | 13 625,78 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 1 156,53 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 524,68 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 365 766,00 | 13 048 203,01 |

Dochody budżetowe za 2018 rok 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 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 000,00 | 26 519,03 |
| | | | 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 | 25 910,03 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 609,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 633 979,00 | 4 120 865,60 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 710 135,00 | 3 236 598,17 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 324 455,00 | 302 150,47 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 430 881,00 | 427 671,74 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 74 000,00 | 52 921,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 8 000,00 | 7 408,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 14 857,22 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 76 508,00 | 79 259,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 186 608,00 | 3 023 667,20 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 509 413,00 | 1 473 474,84 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 169 213,00 | 991 186,81 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 13 887,00 | 13 659,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 124 000,00 | 117 009,38 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 | 51 699,07 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 280 000,00 | 355 939,84 |
| | | 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 | 20 698,26 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 263 000,00 | 263 580,95 |
| | | | 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 |

Dochody budżetowe za 2018 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 24 768,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 50 000,00 | 96 396,52 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 102 000,00 | 100 496,43 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 80 000,00 | 41 746,27 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 81,20 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 92,53 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 276 179,00 | 5 613 570,23 |
| | | | 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 | 5 515 755,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 90 000,00 | 97 815,23 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 15 343 144,00 | 15 343 144,00 |
| | | | 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 | 9 127 435,00 | 9 127 435,00 |
| | | | 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 | 9 127 435,00 | 9 127 435,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 6 153 914,00 | 6 153 914,00 |
| | | | 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 | 6 153 914,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 61 795,00 | 61 795,00 |
| | | | 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 | 61 795,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 912 748,00 | 844 579,42 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 492,00 | 5 998,01 |
| | | | 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 | 51,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 170,00 | 125,09 |
| | | 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 |

Dochody budżetowe za 2018 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

| | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 10 046,00 | 10 046,00 |
| | | 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) | 10 046,00 | 10 046,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 220 650,00 | 218 291,20 |
| | | 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 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 18 960,00 | 17 179,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 83 720,00 | 82 792,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 | 54,20 |
| | 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 | 117 820,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 216 214,00 | 211 056,25 |
| | | 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 | 12 764,25 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 85 000,00 | 74 078,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 124 214,00 | 124 214,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 10 646,00 | 10 562,74 |
| | | 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 |
| | 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 | 50,00 | 26,70 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 13,32 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 10 496,00 | 10 496,72 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 0,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 347 000,00 | 288 985,00 |
| | | 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 | 347 000,00 | 288 985,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 101 700,00 | 99 640,22 |

Dochody budżetowe za 2018 rok 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 |
| | | 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 | 101 700,00 | 99 640,22 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 424,00 | 424,00 |
| | | | 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 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 424,00 | 424,00 |
| | | | 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 | 424,00 | 424,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 500 023,15 | 1 356 316,35 |
| | | | 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. | 172 000,00 | 167 759,03 |
| | | | 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 | 121 000,00 | 118 242,58 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 51 000,00 | 49 516,45 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 120 000,00 | 65 000,00 |
| | | | 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) | 120 000,00 | 65 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 202,00 | 1 752,64 |
| | | | 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 |

Dochody budżetowe za 2018 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|
| | | 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 | 2 202,00 | 1 752,64 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 610 000,00 | 573 651,75 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 600 000,00 | 573 358,74 |
| | | 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 | 293,01 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 251 600,00 | 236 253,83 |
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 474,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 4 179,83 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 231 600,00 | 231 600,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 58 921,15 | 61 899,10 |
| | | | 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 | 17 836,10 |
| | | 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 | 43 860,00 | 43 860,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 61,15 | 203,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 285 300,00 | 250 000,00 |
| | | | 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) | 285 300,00 | 250 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 656 161,11 | 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 | 656 161,11 | 338 463,30 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 656 161,11 | 338 463,30 |

Dochody budżetowe za 2018 rok 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 | 656 161,11 | 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 | 596 502,36 | 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 | 200 289,00 | 200 142,40 |
| | | | 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 | 200 289,00 | 200 142,40 |
| | | | 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) | 200 289,00 | 200 142,40 |
| 855 | | | Rodzina | 15 641 629,50 | 15 571 603,09 |
| | | | 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 | 8 085 000,00 | 8 046 658,89 |
| | | | 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 | 256,28 |
| | | 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 | 8 040 000,00 | 8 034 678,36 |
| | | 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 | 11 724,25 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 074 334,50 | 7 045 324,32 |

Dochody budżetowe za 2018 rok 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 |
| | | 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 | 1 344,86 |
| | | 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 | 7 004 124,00 | 6 997 427,16 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 46 210,50 | 37 827,48 |
| | | 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 | 8 724,82 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 270,00 | 270,00 |
| | | | 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 | 270,00 | 270,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 482 025,00 | 479 349,88 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 460 040,00 | 457 364,88 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 779,00 | 15 779,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 6 206,00 | 6 206,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 276 227,00 | 2 198 431,91 |
| | | | 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 | 1 190 453,25 |
| | | | 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 | 1 188 076,25 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 2 377,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 908 248,00 | 891 652,43 |

Dochody budżetowe za 2018 rok 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 901 248,00 | 884 115,14 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | 5 106,67 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 2 430,62 |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 36 979,00 | 35 965,04 |
| | | | 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 | 35 965,04 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 106 000,00 | 38 490,59 |
| | | | 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 | 758,76 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 747,19 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 98 000,00 | 35 588,26 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 396,38 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100 000,00 | 30 664,16 |
| | | | 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 | 100 000,00 | 30 664,16 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 337,84 |
| | | | 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 | 337,84 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 10.868,60 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 806,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 162,60 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 9 900,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 850,00 | 1 850,00 |

Dochody budżetowe za 2018 rok 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 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 850,00 | 1 850,00 |
| | | | 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 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 850,00 | 1 850,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 4 134,53 |
| | | | 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 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 4 128,80 |
| | | | 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 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 4 128,80 |
| | 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: | | | | 52 290 821,00 | 51 789 482,30 |
| | | | 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 | 656 161,11 | 338 463,30 |

| majątkowe | | | | | |
|-----------|-------|------|---|--------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 638 953,64 | 1 195 908,93 |
| | | | 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 | 3 517 423,64 | 1 074 378,93 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 565 123,64 | 1 122 078,93 |
| | | | 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 | 3 517 423,64 | 1 074 378,93 |
| | | 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 | 1 074.378,93 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 47 700,00 | 47 700,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 73 830,00 | 73 830,00 |

Dochody budżetowe za 2018 rok 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 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 73 830,00 | 73 830,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 631 378,00 | 1 628 943,88 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 631 378,00 | 1 628 943,88 |
| | | | 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 |
| | | 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 użytkowania wieczystego nieruchomości | 850 000,00 | 862 404,42 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 781 378,00 | 765 184,44 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 376,70 |
| | | | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 352,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 352,00 |
| | 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 | 20 200,00 | 20 200,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 20 200,00 | 20 200,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |

Dochody budżetowe za 2018 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 200,00 | 20 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 834 279,00 | 838 162,00 |
| | | | 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 | 834 892,00 |
| | | | 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 | 34 892,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 800 000,00 | 800 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 3 270,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 3 270,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 427 896,10 | 872 904,79 |
| | | | 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 | 837 670,37 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 363 290,04 | 837 670,37 |
| | | | 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 | 1 363 290,04 | 837 670,37 |
| | | 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 | 837 670,37 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 64 606,06 | 35 234,42 |
| | | | 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 | 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 | 35 234,42 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 25 000,00 | 23 741,00 |
| | | | 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 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 25 000,00 | 23 741,00 |
| | | | 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 |

Dochody budżetowe za 2018 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

| | | | | |
|-------------------------|------|--|----------------------|----------------------|
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 23 741,00 |
| majątkowe razem: | | | 7 577 706,74 | 4 580 237,30 |
| | | 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 | 4 880 713,68 | 1 912 049,30 |
| Ogółem: | | | 59 868 527,74 | 56 369 719,60 |
| | | 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 | 5 536 874,79 | 2 250 512,60 |



WÓJT
Paweł Gilczyński

Wydatki budżetu gminy za rok 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, | 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 | Wnieście 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 | 19 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 9 039 202,53 | 1 812 628,10 | 1 812 628,10 | 63 923,58 | 1 748 702,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 776 393,39 | 5 776 393,39 | 4 681 077,16 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 6 909 769,45 | 507 169,07 | 507 169,07 | 40 001,18 | 467 167,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 970 074,94 | 4 970 074,94 | 4 681 077,16 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 200,00 | 4 018,81 | 4 018,81 | 4 018,81 | 0,00 | 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 | 273,48 | 273,48 | 273,48 | 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 | 37 000,00 | 35 708,89 | 35 708,89 | 35 708,89 | 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 | 122 500,00 | 116 519,61 | 116 519,61 | 0,00 | 116 519,61 | 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 | 213 500,00 | 208 336,58 | 208 336,58 | 0,00 | 208 336,58 | 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 | 10 000,00 | 7 840,00 | 7 840,00 | 0,00 | 7 840,00 | 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 | 44 900,00 | 28 218,98 | 28 218,98 | 0,00 | 28 218,98 | 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 | 105 000,00 | 104 211,90 | 104 211,90 | 0,00 | 104 211,90 | 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 | 4 000,00 | 2 040,82 | 2 040,82 | 0,00 | 2 040,82 | 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 | 367 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 997,78 | 288 997,78 | 0,00 | 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 | 3 292 591,12 | 3 292 591,12 | 3 292 591,12 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 459 145,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 388 486,04 | 1 388 486,04 | 1 388 486,04 | 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 | 23 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 29 874,00 | 25 419,72 | 25 419,72 | 0,00 | 25 419,72 | 0,00 | 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 | 25 419,72 | 25 419,72 | 0,00 | 25 419,72 | 0,00 | 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 | 0,00 | 806 318,45 | 806 318,45 | 0,00 | 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 | 0,00 | 806 318,45 | 806 318,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 289 559,08 | 1 280 037,31 | 1 280 037,31 | 23 922,40 | 1 256 114,91 | 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 | 3 286,20 | 2 770,20 | 2 770,20 | 2 770,20 | 0,00 | 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 | 358,20 | 284,20 | 284,20 | 284,20 | 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 | 21 138,00 | 20 868,00 | 20 868,00 | 20 868,00 | 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 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 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście 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 | 35 526,25 | 29 564,29 | 29 564,29 | 0,00 | 29 564,29 | 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 | 22 418,00 | 19 718,19 | 19 718,19 | 0,00 | 19 718,19 | 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 | 1 206 832,43 | 1 206 832,43 | 1 206 832,43 | 0,00 | 1 206 832,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 978 600,00 | 381 731,51 | 381 731,51 | 386,95 | 381 344,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584 812,79 | 584 812,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 486 600,00 | 381 731,51 | 381 731,51 | 386,95 | 381 344,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 874,00 | 97 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 357 100,00 | 356 729,02 | 356 729,02 | 0,00 | 356 729,02 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 24 615,54 | 24 615,54 | 0,00 | 24 615,54 | 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 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 874,00 | 97 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 938,79 | 386 938,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 938,79 | 386 938,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 297 250,00 | 197 291,54 | 197 291,54 | 0,00 | 197 291,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 989 815,21 | 1 989 815,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruniami i nieruchomościami | 2 297 250,00 | 197 291,54 | 197 291,54 | 0,00 | 197 291,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 989 815,21 | 1 989 815,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 250,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 000,00 | 70 840,24 | 70 840,24 | 0,00 | 70 840,24 | 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 | 19 000,00 | 14 791,05 | 14 791,05 | 0,00 | 14 791,05 | 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 | 78 000,00 | 64 691,64 | 64 691,64 | 0,00 | 64 691,64 | 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 | 10 000,00 | 1 461,25 | 1 461,25 | 0,00 | 1 461,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 000,00 | 3 814,00 | 3 814,00 | 0,00 | 3 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 | 27 225,00 | 27 225,00 | 0,00 | 27 225,00 | 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 | 12 959,87 | 12 959,87 | 0,00 | 12 959,87 | 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 2 | wydatki 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 | Wnieście 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 | 19 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 1 508,49 | 1 508,49 | 0,00 | 1 508,49 | 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 | 1 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 953 758,87 | 1 953 758,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy 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 | 36 056,34 | 36 056,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 133 500,00 | 101 329,15 | 101 329,15 | 0,00 | 101 329,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 81 230,00 | 54 911,10 | 54 911,10 | 0,00 | 54 911,10 | 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 | 80 000,00 | 54 911,10 | 54 911,10 | 0,00 | 54 911,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 230,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 8 770,00 | 5 354,32 | 5 354,32 | 0,00 | 5 354,32 | 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 | 8 770,00 | 5 354,32 | 5 354,32 | 0,00 | 5 354,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Omentarze | 43 500,00 | 41 063,73 | 41 063,73 | 0,00 | 41 063,73 | 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 | 13 000,00 | 11 464,03 | 11 464,03 | 0,00 | 11 464,03 | 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 | 30 000,00 | 29 569,70 | 29 569,70 | 0,00 | 29 569,70 | 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 | 500,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 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 | 4 611 902,00 | 4 298 546,49 | 4 033 012,23 | 3 192 794,70 | 840 217,53 | 0,00 | 265 534,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 57 012,00 | 48 304,63 | 48 304,63 | 45 292,65 | 3 011,98 | 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 | 45 171,00 | 37 887,57 | 37 887,57 | 37 887,57 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 723,00 | 6 477,53 | 6 477,53 | 6 477,53 | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 106,00 | 927,55 | 927,55 | 927,55 | 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 | 3 012,00 | 3 011,98 | 3 011,98 | 0,00 | 3 011,98 | 0,00 | 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 | 129 768,13 | 4 464,05 | 0,00 | 4 464,05 | 0,00 | 125 304,08 | 0,00 | 0,00 | 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 | 125 304,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 304,08 | 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 | 4 000,00 | 2 922,11 | 2 922,11 | 0,00 | 2 922,11 | 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 | 3 800,00 | 1 541,94 | 1 541,94 | 0,00 | 1 541,94 | 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) | 3 952 968,00 | 3 703 276,66 | 3 680 046,48 | 3 058 360,26 | 621 686,22 | 0,00 | 23 230,18 | 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 | 30 000,00 | 23 230,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 230,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 563 240,00 | 2 453 823,32 | 2 453 823,32 | 2 453 823,32 | 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, | 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 z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 459 799,00 | 397 335,28 | 397 335,28 | 397 335,28 | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 330,00 | 42 104,31 | 42 104,31 | 42 104,31 | 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 | 10 000,00 | 4 752,00 | 4 752,00 | 4 752,00 | 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 | 190 000,00 | 174 370,63 | 174 370,63 | 0,00 | 174 370,63 | 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 | 36 000,00 | 35 595,29 | 35 595,29 | 0,00 | 35 595,29 | 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 | 20 000,00 | 11 934,25 | 11 934,25 | 0,00 | 11 934,25 | 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 | 8 500,00 | 8 237,00 | 8 237,00 | 0,00 | 8 237,00 | 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 | 262 000,00 | 252 568,47 | 252 568,47 | 0,00 | 252 568,47 | 0,00 | 0,00 | 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 | 17 000,00 | 14 075,54 | 14 075,54 | 0,00 | 14 075,54 | 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 | 45 000,00 | 41 222,93 | 41 222,93 | 0,00 | 41 222,93 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 294,00 | 54 293,93 | 54 293,93 | 0,00 | 54 293,93 | 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 | 26 000,00 | 18 212,18 | 18 212,18 | 0,00 | 18 212,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 86 000,00 | 78 763,45 | 78 763,45 | 7 751,14 | 71 012,31 | 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 | 9 000,00 | 7 751,14 | 7 751,14 | 7 751,14 | 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 | 10 000,00 | 5 997,71 | 5 997,71 | 0,00 | 5 997,71 | 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 | 67 000,00 | 65 014,60 | 65 014,60 | 0,00 | 65 014,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | 380 070,00 | 338 433,62 | 221 433,62 | 81 390,65 | 140 042,97 | 0,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 121 000,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 45 000,00 | 30 189,86 | 30 189,86 | 30 189,86 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 2 349,37 | 2 349,37 | 2 349,37 | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 158,73 | 158,73 | 158,73 | 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 | 51 000,00 | 48 692,69 | 48 692,69 | 48 692,69 | 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 | 28 570,00 | 21 326,90 | 21 326,90 | 0,00 | 21 326,90 | 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 | 24 000,00 | 17 204,23 | 17 204,23 | 0,00 | 17 204,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 80 000,00 | 76 146,55 | 76 146,55 | 0,00 | 76 146,55 | 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 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 | 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 | 19 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 26 000,00 | 24 553,49 | 24 553,49 | 0,00 | 24 553,49 | 0,00 | 0,00 | 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 | 121 533,00 | 117 363,08 | 51 903,08 | 22 108,41 | 29 794,67 | 0,00 | 65 460,00 | 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 | 2 123,00 | 2 123,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 123,00 | 2 123,00 | 2 123,00 | 0,00 | 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 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 119 410,00 | 115 240,08 | 49 780,08 | 22 108,41 | 27 671,67 | 0,00 | 65 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 66 680,00 | 65 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 431,57 | 1 431,57 | 1 431,57 | 1 431,57 | 0,00 | 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 | 103,05 | 103,05 | 103,05 | 103,05 | 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 | 23 256,38 | 20 573,79 | 20 573,79 | 20 573,79 | 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 | 18 842,00 | 18 558,51 | 18 558,51 | 0,00 | 18 558,51 | 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 | 7 346,00 | 7 344,92 | 7 344,92 | 0,00 | 7 344,92 | 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 | 1 771,00 | 1 768,24 | 1 768,24 | 0,00 | 1 768,24 | 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 | 255 004,00 | 144 487,43 | 89 751,44 | 0,00 | 89 751,44 | 3 000,00 | 51 735,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 501,20 | 70 501,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 153 404,00 | 136 624,80 | 84 888,81 | 0,00 | 84 888,81 | 0,00 | 51 735,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 61 000,00 | 51 735,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 735,99 | 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 | 27 862,19 | 27 862,19 | 0,00 | 27 862,19 | 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 | 10 000,00 | 7 261,28 | 7 261,28 | 0,00 | 7 261,28 | 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 | 19 000,00 | 18 122,39 | 18 122,39 | 0,00 | 18 122,39 | 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 | 5 000,00 | 4 540,00 | 4 540,00 | 0,00 | 4 540,00 | 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 | 22 804,00 | 22 737,95 | 22 737,95 | 0,00 | 22 737,95 | 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 | 5 000,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | 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 2 | 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 | Wnieście 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 | 19 | | |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 | 135,75 | 135,75 | 0,00 | 135,75 | 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 | 800,00 | 128,25 | 128,25 | 0,00 | 128,25 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 17 000,00 | 4 726,88 | 4 726,88 | 0,00 | 4 726,88 | 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 | 5 000,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 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 | 12 000,00 | 4 717,88 | 4 717,88 | 0,00 | 4 717,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 83 600,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 501,20 | 70 501,20 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 301,20 | 52 301,20 | 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 | 18 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 200,00 | 18 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 541 179,00 | 421 548,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 548,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 456 000,00 | 421 548,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 548,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużenych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 456 000,00 | 421 548,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 548,08 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8030 | Wyплаты 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 285 520,00 | 14 540 845,03 | 14 017 440,81 | 10 704 384,90 | 3 313 055,91 | 0,00 | 523 404,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 603 303,22 | 2 603 303,22 | 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | 19 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 540 636,00 | 7 356 413,79 | 7 045 973,06 | 6 052 974,72 | 992 998,34 | 0,00 | 310 440,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 303 549,74 | 2 303 549,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 322 297,00 | 310 440,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 440,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 773 261,00 | 4 751 841,65 | 4 751 841,65 | 4 751 841,65 | 0,00 | 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 | 341 741,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 869 086,00 | 843 147,81 | 843 147,81 | 843 147,81 | 0,00 | 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 | 103 598,00 | 97 840,82 | 97 840,82 | 97 840,82 | 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 | 24 700,00 | 22 260,00 | 22 260,00 | 22 260,00 | 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 | 305 503,00 | 286 063,07 | 286 063,07 | 0,00 | 286 063,07 | 0,00 | 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 | 69 052,00 | 59 491,78 | 59 491,78 | 0,00 | 59 491,78 | 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 | 216 000,00 | 184 894,68 | 184 894,68 | 0,00 | 184 894,68 | 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 | 12 050,00 | 9 162,77 | 9 162,77 | 0,00 | 9 162,77 | 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 | 6 000,00 | 2 320,00 | 2 320,00 | 0,00 | 2 320,00 | 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 | 139 266,00 | 130 595,62 | 130 595,62 | 0,00 | 130 595,62 | 0,00 | 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 | 16 050,00 | 12 833,67 | 12 833,67 | 0,00 | 12 833,67 | 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 | 15 500,00 | 12 252,46 | 12 252,46 | 0,00 | 12 252,46 | 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 | 13 100,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 273 033,00 | 272 983,42 | 272 983,42 | 0,00 | 272 983,42 | 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 | 15 400,00 | 11 200,87 | 11 200,87 | 0,00 | 11 200,87 | 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 | 2 924 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 202 650,74 | 2 202 650,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 899,00 | 100 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 394 993,00 | 373 955,41 | 354 514,20 | 333 011,39 | 21 502,81 | 0,00 | 19 441,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 946,00 | 19 441,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 441,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 272 811,00 | 262 314,04 | 262 314,04 | 262 314,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 917,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 507,00 | 49 129,90 | 49 129,90 | 49 129,90 | 0,00 | 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 | 7 268,00 | 5 934,88 | 5 934,88 | 5 934,88 | 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 | 8 051,00 | 7 435,66 | 7 435,66 | 0,00 | 7 435,66 | 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 2 | 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 | Wnieście 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 | 19 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 598,00 | 598,00 | 0,00 | 598,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 850,00 | 328,13 | 328,13 | 0,00 | 328,13 | 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 | 13 143,00 | 13 141,02 | 13 141,02 | 0,00 | 13 141,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | 1 844 043,00 | 1 600 571,38 | 1 564 372,04 | 842 761,33 | 721 610,71 | 0,00 | 36 199,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 337,48 | 189 337,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 695,00 | 36 199,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 199,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 667 205,00 | 650 992,18 | 650 992,18 | 650 992,18 | 0,00 | 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 | 49 721,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 132 160,00 | 125 245,10 | 125 245,10 | 125 245,10 | 0,00 | 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 | 15 688,00 | 12 953,60 | 12 953,60 | 12 953,60 | 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 | 5 700,00 | 4 000,76 | 4 000,76 | 4 000,76 | 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 | 88 400,00 | 85 221,89 | 85 221,89 | 0,00 | 85 221,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 83 720,00 | 80 090,02 | 80 090,02 | 0,00 | 80 090,02 | 0,00 | 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 | 1 800,00 | 939,00 | 939,00 | 0,00 | 939,00 | 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 | 29 000,00 | 23 547,58 | 23 547,58 | 0,00 | 23 547,58 | 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 | 1 300,00 | 304,50 | 304,50 | 0,00 | 304,50 | 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 | 1 500,00 | 940,00 | 940,00 | 0,00 | 940,00 | 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 | 67 400,00 | 65 994,89 | 65 994,89 | 0,00 | 65 994,89 | 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 | 415 000,00 | 412 138,61 | 412 138,61 | 0,00 | 412 138,61 | 0,00 | 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 | 6 500,00 | 5 086,36 | 5 086,36 | 0,00 | 5 086,36 | 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 | 4 200,00 | 3 093,89 | 3 093,89 | 0,00 | 3 093,89 | 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 | 900,00 | 743,00 | 743,00 | 0,00 | 743,00 | 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 | 41 354,00 | 41 196,97 | 41 196,97 | 0,00 | 41 196,97 | 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 | 2 800,00 | 2 314,00 | 2 314,00 | 0,00 | 2 314,00 | 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 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 337,48 | 189 337,48 | 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 | wydatki 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 | Wnieście 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 | 19 | | |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 476 407,00 | 443 908,93 | 422 305,81 | 385 435,31 | 36 870,50 | 0,00 | 21 603,12 | 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 | 23 509,00 | 21 603,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 603,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 317 641,00 | 298 155,32 | 298 155,32 | 298 155,32 | 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 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 136,00 | 58 258,27 | 58 258,27 | 58 258,27 | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 448,00 | 5 240,89 | 5 240,89 | 5 240,89 | 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 | 12 000,00 | 11 612,36 | 11 612,36 | 0,00 | 11 612,36 | 0,00 | 0,00 | 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 ksiązek | 1 500,00 | 1 313,69 | 1 313,69 | 0,00 | 1 313,69 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 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 | 1 400,00 | 914,00 | 914,00 | 0,00 | 914,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 728,00 | 22 727,45 | 22 727,45 | 0,00 | 22 727,45 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 621 268,00 | 2 577 184,33 | 2 445 795,51 | 2 143 446,74 | 302 348,77 | 0,00 | 131 388,82 | 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 | 133 520,00 | 131 388,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 388,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 640 487,00 | 1 628 069,34 | 1 628 069,34 | 1 628 069,34 | 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 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 334 415,00 | 318 062,65 | 318 062,65 | 318 062,65 | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 521,00 | 36 237,39 | 36 237,39 | 36 237,39 | 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 | 8 500,00 | 7 930,92 | 7 930,92 | 7 930,92 | 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 | 112 496,00 | 109 744,10 | 109 744,10 | 0,00 | 109 744,10 | 0,00 | 0,00 | 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 ksiązek | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 11 629,21 | 11 629,21 | 0,00 | 11 629,21 | 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 | 15 500,00 | 13 567,09 | 13 567,09 | 0,00 | 13 567,09 | 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 | 1 100,00 | 895,00 | 895,00 | 0,00 | 895,00 | 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 | 54 774,65 | 54 774,65 | 0,00 | 54 774,65 | 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 2 i 3 | 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 i 3 | Zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | 19 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 4 941,81 | 4 941,81 | 0,00 | 4 941,81 | 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 | 12 700,00 | 11 035,21 | 11 035,21 | 0,00 | 11 035,21 | 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 | 3 400,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90 782,00 | 90 774,59 | 90 774,59 | 0,00 | 90 774,59 | 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 | 1 700,00 | 1 637,51 | 1 637,51 | 0,00 | 1 637,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 968 071,00 | 841 377,48 | 837 284,49 | 277 928,24 | 559 356,25 | 0,00 | 4 092,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 416,00 | 110 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 100,00 | 4 092,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 092,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 214 000,00 | 213 651,72 | 213 651,72 | 213 651,72 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 775,00 | 38 946,41 | 38 946,41 | 38 946,41 | 0,00 | 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 | 5 437,54 | 5 437,54 | 5 437,54 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 295 000,00 | 290 609,57 | 290 609,57 | 0,00 | 290 609,57 | 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 | 188 709,00 | 187 672,72 | 187 672,72 | 0,00 | 187 672,72 | 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 | 150,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 48 025,54 | 48 025,54 | 0,00 | 48 025,54 | 0,00 | 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 | 1 300,00 | 1 188,42 | 1 188,42 | 0,00 | 1 188,42 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 772,00 | 12 772,00 | 12 772,00 | 0,00 | 12 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 105,00 | 10 105,00 | 10 105,00 | 0,00 | 10 105,00 | 0,00 | 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 | 8 862,00 | 8 833,00 | 8 833,00 | 0,00 | 8 833,00 | 0,00 | 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 | 4 000,00 | 3 416,35 | 3 416,35 | 3 416,35 | 0,00 | 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 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 416,00 | 110 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 35 350,00 | 26 892,43 | 26 892,43 | 0,00 | 26 892,43 | 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 | 34 350,00 | 25 904,65 | 25 904,65 | 0,00 | 25 904,65 | 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 | 1 000,00 | 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 | 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | 19 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 602 142,00 | 520 190,84 | 519 952,83 | 136 318,17 | 383 634,66 | 0,00 | 238,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 238,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 173,00 | 105 509,99 | 105 509,99 | 105 509,99 | 0,00 | 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 | 8 828,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 908,00 | 19 270,03 | 19 270,03 | 19 270,03 | 0,00 | 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 | 3 057,00 | 2 805,39 | 2 805,39 | 2 805,39 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 450,00 | 10 566,78 | 10 566,78 | 0,00 | 10 566,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 308 000,00 | 248 140,30 | 248 140,30 | 0,00 | 248 140,30 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 650,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 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 | 133 480,00 | 120 159,95 | 120 159,95 | 0,00 | 120 159,95 | 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 | 4 546,00 | 4 544,63 | 4 544,63 | 0,00 | 4 544,63 | 0,00 | 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 | 71 508,00 | 71 508,00 | 70 508,00 | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 429,00 | 58 429,00 | 58 429,00 | 58 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 613,00 | 10 613,00 | 10 613,00 | 10 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 466,00 | 1 466,00 | 1 466,00 | 1 466,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 507 820,00 | 507 817,22 | 507 817,22 | 460 295,00 | 47 522,22 | 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 | 384 956,00 | 384 956,00 | 384 956,00 | 384 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 907,00 | 65 907,00 | 65 907,00 | 65 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 432,00 | 9 432,00 | 9 432,00 | 9 432,00 | 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 | 47 252,00 | 47 252,00 | 47 252,00 | 0,00 | 47 252,00 | 0,00 | 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 | 270,22 | 270,22 | 0,00 | 270,22 | 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 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 | 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 | 19 | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 101 700,00 | 99 640,22 | 99 640,22 | 0,00 | 99 640,22 | 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 | 994,04 | 986,54 | 986,54 | 0,00 | 986,54 | 0,00 | 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 | 100 705,96 | 98 653,68 | 98 653,68 | 0,00 | 98 653,68 | 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 | 121 582,00 | 121 385,00 | 121 385,00 | 1 706,00 | 119 679,00 | 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 | 1 840,00 | 1 706,00 | 1 706,00 | 1 706,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 742,00 | 68 742,00 | 68 742,00 | 0,00 | 68 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 165 424,58 | 123 589,38 | 123 589,38 | 83 458,81 | 40 130,57 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 4 000,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 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 | 1 700,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 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 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 136 000,58 | 120 465,38 | 120 465,38 | 83 458,81 | 37 006,57 | 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 | 13 000,00 | 10 435,48 | 10 435,48 | 10 435,48 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 800,00 | 73 023,33 | 73 023,33 | 73 023,33 | 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 | 27 000,58 | 25 325,57 | 25 325,57 | 0,00 | 25 325,57 | 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 | 12 000,00 | 9 950,00 | 9 950,00 | 0,00 | 9 950,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 732,00 | 732,00 | 0,00 | 732,00 | 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 | 1 000,00 | 999,00 | 999,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 424,00 | 424,00 | 424,00 | 0,00 | 424,00 | 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 | 424,00 | 424,00 | 424,00 | 0,00 | 424,00 | 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 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 | 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 | 19 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 847 772,00 | 2 661 287,99 | 1 506 026,25 | 1 075 442,14 | 430 584,11 | 0,00 | 1 155 261,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 139 000,00 | 138 961,26 | 138 961,26 | 0,00 | 138 961,26 | 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 | 139 000,00 | 138 961,26 | 138 961,26 | 0,00 | 138 961,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 600,00 | 1 326,00 | 1 326,00 | 0,00 | 1 326,00 | 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 | 1 000,00 | 766,00 | 766,00 | 0,00 | 766,00 | 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 | 100,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 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 |
| | 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. | 172 000,00 | 167 759,03 | 167 759,03 | 0,00 | 167 759,03 | 0,00 | 0,00 | 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 | 172 000,00 | 167 759,03 | 167 759,03 | 0,00 | 167 759,03 | 0,00 | 0,00 | 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 | 220 000,00 | 156 106,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 106,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 220 000,00 | 156 106,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 106,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 112 202,00 | 104 202,35 | 34,36 | 0,00 | 34,36 | 0,00 | 104 167,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 112 158,82 | 104 167,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 167,99 | 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 | 43,18 | 34,36 | 34,36 | 0,00 | 34,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 610 000,00 | 573 651,75 | 293,01 | 0,00 | 293,01 | 0,00 | 573 358,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10 000,00 | 293,01 | 293,01 | 0,00 | 293,01 | 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 | 600 000,00 | 573 358,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 358,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 902 486,00 | 885 401,99 | 882 543,73 | 781 499,01 | 101 044,72 | 0,00 | 2 858,26 | 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 | 2 900,00 | 2 858,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 858,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 626 786,00 | 617 648,08 | 617 648,08 | 617 648,08 | 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 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 | Wnieście 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 | 19 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 600,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 500,00 | 109 168,30 | 109 168,30 | 109 168,30 | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 500,00 | 13 151,29 | 13 151,29 | 13 151,29 | 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 | 46 055,00 | 44 166,76 | 44 166,76 | 0,00 | 44 166,76 | 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 | 100,00 | 92,00 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | 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 | 24 135,86 | 24 135,86 | 0,00 | 24 135,86 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 000,00 | 5 584,74 | 5 584,74 | 0,00 | 5 584,74 | 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 | 3 800,00 | 3 771,67 | 3 771,67 | 0,00 | 3 771,67 | 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 | 2 570,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 350,00 | 13 338,68 | 13 338,68 | 0,00 | 13 338,68 | 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 | 6 000,00 | 5 531,00 | 5 531,00 | 0,00 | 5 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 330 184,00 | 317 608,86 | 315 108,86 | 293 943,13 | 21 165,73 | 0,00 | 2 500,00 | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 246 734,00 | 237 468,39 | 237 468,39 | 237 468,39 | 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 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 300,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 000,00 | 41 154,69 | 41 154,69 | 41 154,69 | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 600,00 | 3 054,49 | 3 054,49 | 3 054,49 | 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 | 1 100,00 | 509,00 | 509,00 | 0,00 | 509,00 | 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 | 738,00 | 738,00 | 0,00 | 738,00 | 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 | 8 250,00 | 8 250,00 | 8 250,00 | 0,00 | 8 250,00 | 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 | 1 800,00 | 1 590,62 | 1 590,62 | 0,00 | 1 590,62 | 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 | 10 100,00 | 10 078,11 | 10 078,11 | 0,00 | 10 078,11 | 0,00 | 0,00 | 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 | 360 300,00 | 316 270,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 270,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 360 300,00 | 316 270,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 270,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 895 453,06 | 566 864,18 | 560,75 | 0,00 | 560,75 | 0,00 | 0,00 | 566 303,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | 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 | wydatki 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 895 453,09 | 566 864,18 | 560,75 | 0,00 | 560,75 | 0,00 | 0,00 | 566 303,43 | 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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 561,00 | 560,75 | 560,75 | 0,00 | 560,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 152 259,12 | 142 172,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 172,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 726,24 | 16 726,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 726,24 | 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 | 35 057,95 | 33 249,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 249,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 911,70 | 3 911,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 911,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 909,20 | 3 662,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 662,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 430,78 | 430,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 007,11 | 47 599,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 599,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 647,89 | 5 600,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 999,20 | 13 999,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 999,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 646,97 | 1 646,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 646,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 5 720,00 | 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 | |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 433 661,44 | 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 | 122 585,77 | 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 | 302 362,00 | 294 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 269 378,00 | 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 | 287 362,00 | 279 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 269 378,00 | 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, | 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 | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 27 000,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 250 362,00 | 250 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 18 002 849,00 | 15 925 319,45 | 753 209,92 | 432 661,31 | 320 548,61 | 15 979,95 | 15 156 129,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 108 900,00 | 8 068 801,26 | 150 287,56 | 135 446,21 | 14 841,35 | 0,00 | 7 918 513,70 | 0,00 | 0,00 | 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 | 40 600,00 | 11 324,25 | 11 324,25 | 0,00 | 11 324,25 | 0,00 | 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 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 923 500,00 | 7 918 413,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 918 413,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 150,00 | 105 018,35 | 105 018,35 | 105 018,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatki 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 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 550,00 | 19 348,86 | 19 348,86 | 19 348,86 | 0,00 | 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 | 2 447,76 | 2 447,76 | 2 447,76 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 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 | 1 185,66 | 1 185,66 | 0,00 | 1 185,66 | 0,00 | 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 | 231,44 | 231,44 | 0,00 | 231,44 | 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 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 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 | 7 076 654,00 | 7 047 199,30 | 252 863,42 | 234 089,81 | 18 776,61 | 0,00 | 6 794 335,88 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7 724,82 | 7 724,82 | 0,00 | 7 724,82 | 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 | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | Zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | 19 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 800 130,00 | 6 793 835,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 793 835,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 192 354,00 | 185 073,15 | 185 073,15 | 185 073,15 | 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 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 850,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 270,00 | 32 554,02 | 32 554,02 | 32 554,02 | 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 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 000,00 | 4 631,67 | 4 631,67 | 4 631,67 | 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 | 3 305,00 | 3 305,00 | 3 305,00 | 0,00 | 3 305,00 | 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 | 380,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 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 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 750,00 | 4 742,64 | 4 742,64 | 0,00 | 4 742,64 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 514,15 | 1 514,15 | 0,00 | 1 514,15 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 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 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 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 | 798 025,00 | 793 068,94 | 349 788,94 | 63 128,29 | 286 660,65 | 0,00 | 0,00 | 443 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 445 200,00 | 442 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 145,00 | 50 921,60 | 50 921,60 | 50 921,60 | 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 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 200,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 020,00 | 8 794,59 | 8 794,59 | 8 794,59 | 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 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 360,00 | 1 214,84 | 1 214,84 | 1 214,84 | 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 | 3 320,00 | 2 544,34 | 2 544,34 | 0,00 | 2 544,34 | 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 | 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 | 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 | wydatki 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 | 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 | 19 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 281 100,00 | 281 035,73 | 281 035,73 | 0,00 | 281 035,73 | 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 | 1 500,00 | 1 394,92 | 1 394,92 | 0,00 | 1 394,92 | 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 | 1 185,66 | 1 185,66 | 0,00 | 1 185,66 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 19 000,00 | 15 979,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 979,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19 000,00 | 15 979,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 979,95 | 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 | 8 628 324,04 | 6 541 754,77 | 6 524 772,58 | 2 820 181,27 | 3 704 591,31 | 0,00 | 16 982,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190 672,36 | 1 190 672,36 | 1 104 824,92 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 440 220,00 | 1 379 007,99 | 1 379 007,99 | 7 487,00 | 1 371 520,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 566,14 | 43 566,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 150,00 | 1 125,12 | 1 125,12 | 1 125,12 | 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 | 170,00 | 161,76 | 161,76 | 161,76 | 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 | 6 600,00 | 6 200,12 | 6 200,12 | 6 200,12 | 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 | 26 000,00 | 21 018,62 | 21 018,62 | 0,00 | 21 018,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 215 600,00 | 213 811,48 | 213 811,48 | 0,00 | 213 811,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 102 000,00 | 97 357,72 | 97 357,72 | 0,00 | 97 357,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 937 500,00 | 936 680,74 | 936 680,74 | 0,00 | 936 680,74 | 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 | 103 200,00 | 102 652,43 | 102 652,43 | 0,00 | 102 652,43 | 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 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 650,00 | 7 650,00 | 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 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 916,14 | 35 916,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami | 1 151 248,00 | 1 141 942,50 | 1 141 942,50 | 103 656,87 | 1 038 285,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 000,00 | 87 514,00 | 87 514,00 | 87 514,00 | 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 | 14 957,78 | 14 957,78 | 14 957,78 | 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 | 2 156,00 | 1 185,09 | 1 185,09 | 1 185,09 | 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 | 1 046 044,00 | 1 038 285,63 | 1 038 285,63 | 0,00 | 1 038 285,63 | 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 | 16 000,00 | 14 059,14 | 14 059,14 | 0,00 | 14 059,14 | 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 | 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 | Wnieście 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 | 19 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 14 059,14 | 14 059,14 | 0,00 | 14 059,14 | 0,00 | 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 | 11 550,00 | 6 501,16 | 6 501,16 | 0,00 | 6 501,16 | 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 | 11 500,00 | 6 491,40 | 6 491,40 | 0,00 | 6 491,40 | 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 | 50,00 | 9,76 | 9,76 | 0,00 | 9,76 | 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 | 52 700,00 | 52 700,00 | 0,00 | 52 700,00 | 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 | 52 700,00 | 52 700,00 | 0,00 | 52 700,00 | 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 | 2 044 044,04 | 355 541,50 | 355 541,50 | 0,00 | 355 541,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 104 824,92 | 1 104 824,92 | 1 104 824,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 199,96 | 199,96 | 0,00 | 199,96 | 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 | 189 000,00 | 180 748,54 | 180 748,54 | 0,00 | 180 748,54 | 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 | 22 300,00 | 18 978,90 | 18 978,90 | 0,00 | 18 978,90 | 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 | 160 000,00 | 155 614,10 | 155 614,10 | 0,00 | 155 614,10 | 0,00 | 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 | 919 072,63 | 919 072,63 | 919 072,63 | 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 | 185 752,29 | 185 752,29 | 185 752,29 | 0,00 | 0,00 |
| 90017 | | | Zakłady gospodarki komunalnej | 3 504 380,00 | 3 407 030,40 | 3 390 046,21 | 2 702 410,02 | 687 638,19 | 0,00 | 16 982,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 000,00 | 16 982,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 982,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 195 000,00 | 2 140 033,59 | 2 140 033,59 | 2 140 033,59 | 0,00 | 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 | 139 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 372 980,00 | 363 451,39 | 363 451,39 | 363 451,39 | 0,00 | 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 | 44 542,61 | 44 542,61 | 44 542,61 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 700,00 | 15 579,79 | 15 579,79 | 15 579,79 | 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 | 353 197,00 | 340 998,28 | 340 998,28 | 0,00 | 340 998,28 | 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 | 41 000,00 | 38 377,16 | 38 377,16 | 0,00 | 38 377,16 | 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 | 31 000,00 | 29 677,61 | 29 677,61 | 0,00 | 29 677,61 | 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 | 7 000,00 | 6 305,00 | 6 305,00 | 0,00 | 6 305,00 | 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 | 97 000,00 | 92 152,38 | 92 152,38 | 0,00 | 92 152,38 | 0,00 | 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 | 6 000,00 | 5 049,35 | 5 049,35 | 0,00 | 5 049,35 | 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 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 | Wnieście 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 | 19 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 000,00 | 16 210,98 | 16 210,98 | 0,00 | 16 210,98 | 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 | 52 000,00 | 50 234,52 | 50 234,52 | 0,00 | 50 234,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 053,00 | 70 053,00 | 70 053,00 | 0,00 | 70 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 31 000,00 | 30 900,00 | 30 900,00 | 0,00 | 30 900,00 | 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 | 8 000,00 | 7 679,91 | 7 679,91 | 0,00 | 7 679,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 405 882,00 | 184 972,08 | 184 972,08 | 6 627,38 | 178 344,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 281,30 | 42 281,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 275,00 | 940,50 | 940,50 | 940,50 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 5 686,88 | 5 686,88 | 5 686,88 | 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 | 204 461,00 | 98 347,05 | 98 347,05 | 0,00 | 98 347,05 | 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 | 42 000,00 | 36 486,62 | 36 486,62 | 0,00 | 36 486,62 | 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 | 945,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 095,00 | 43 246,03 | 43 246,03 | 0,00 | 43 246,03 | 0,00 | 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 | 400,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 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 | 42 281,30 | 42 281,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 514 599,50 | 416 923,17 | 416 923,17 | 8 518,00 | 398 405,17 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 174 599,50 | 86 923,17 | 86 923,17 | 8 518,00 | 78 405,17 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 690,00 | 8 518,00 | 8 518,00 | 8 518,00 | 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 | 124 058,50 | 64 468,34 | 64 468,34 | 0,00 | 64 468,34 | 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 | 36 651,00 | 13 936,83 | 13 936,83 | 0,00 | 13 936,83 | 0,00 | 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 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 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 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 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 | 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | 19 | |
| | | 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 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 724 930,00 | 591 464,00 | 249 464,00 | 51 206,75 | 198 257,25 | 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 713,80 | 51 713,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 217 400,00 | 138 102,12 | 138 102,12 | 20 006,31 | 118 095,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 713,80 | 51 713,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 296,31 | 296,31 | 296,31 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 19 710,00 | 19 710,00 | 19 710,00 | 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 | 46 000,00 | 43 282,18 | 43 282,18 | 0,00 | 43 282,18 | 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 | 66 000,00 | 59 692,65 | 59 692,65 | 0,00 | 59 692,65 | 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 | 5 000,00 | 2 949,85 | 2 949,85 | 0,00 | 2 949,85 | 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 | 15 000,00 | 11 679,13 | 11 679,13 | 0,00 | 11 679,13 | 0,00 | 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 | 500,00 | 492,00 | 492,00 | 0,00 | 492,00 | 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 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 713,80 | 51 713,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 507 530,00 | 453 361,88 | 111 361,88 | 31 200,44 | 80 161,44 | 342 000,00 | 0,00 | 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 | 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 000,00 | 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 | 3 000,00 | 1 446,03 | 1 446,03 | 1 446,03 | 0,00 | 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 | 206,80 | 206,80 | 206,80 | 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 | 33 715,00 | 29 547,61 | 29 547,61 | 29 547,61 | 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 | 44 251,00 | 27 407,34 | 27 407,34 | 0,00 | 27 407,34 | 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 | 83 864,00 | 52 754,10 | 52 754,10 | 0,00 | 52 754,10 | 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 | 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 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 66 551 577,74 | 49 137 349,35 | 29 929 631,91 | 18 455 066,82 | 11 474 565,09 | 715 979,95 | 17 503 885,98 | 566 303,43 | 0,00 | 421 548,08 | 12 292 211,97 | 12 292 211,97 | 5 785 902,08 | 0,00 | 0,00 | |



WÓJT
Paweł Gilczyński

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone za 2018 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wykonanie w % |
|-------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 230 969,08 | 1 230 969,08 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 230 969,08 | 1 230 969,08 | 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 | 1 230 969,08 | 1 230 969,08 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 57 012,00 | 48 304,63 | 84,73 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 57 012,00 | 48 304,63 | 84,73 |
| | | 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 | 57 012,00 | 48 304,63 | 84,73 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 121 533,00 | 117 363,08 | 96,57 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 123,00 | 2 123,00 | 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 | 2 123,00 | 2 123,00 | 100,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 119 410,00 | 115 240,08 | 96,51 |
| | | 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 | 119 410,00 | 115 240,08 | 96,51 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 101 700,00 | 99 640,22 | 97,97 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 101 700,00 | 99 640,22 | 97,97 |
| | | 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 | 101 700,00 | 99 640,22 | 97,97 |

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone za 2018 rok

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 424,00 | 424,00 | 100,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 424,00 | 424,00 | 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 | 424,00 | 424,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 167 062,00 | 163 855,22 | 98,08 |
| | 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 | 121 000,00 | 118 242,58 | 97,72 |
| | | 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 | 121 000,00 | 118 242,58 | 97,72 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 202,00 | 1 752,64 | 79,59 |
| | | 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 | 2 202,00 | 1 752,64 | 79,59 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 43 860,00 | 43 860,00 | 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 | 43 860,00 | 43 860,00 | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 15 504 434,00 | 15 489 740,40 | 99,91 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 8 040 000,00 | 8 034 678,36 | 99,93 |
| | | 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 | 8 040 000,00 | 8 034 678,36 | 99,93 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 004 124,00 | 6 997 427,16 | 99,90 |

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone za 2018 rok

| | | | | | | |
|-----------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 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 | 7 004 124,00 | 6 997 427,16 | 99,90 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 270,00 | 270,00 | 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 | 270,00 | 270,00 | 100,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 460 040,00 | 457 364,88 | 99,42 |
| | | 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 | 460 040,00 | 457 364,88 | 99,42 |
| OGÓLEM : | | | | 17 183 134,08 | 17 150 296,63 | 99,81 |

WÓJT

Paweł Gibczyński

Wydatki z tytułu wykonywanych zadań z zakresu administracji rządowej za 2018 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wykonanie w % |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 230 969,08 | 1 230 969,08 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 230 969,08 | 1 230 969,08 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 770,20 | 2 770,20 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 284,20 | 284,20 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 138,00 | 18 138,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 526,25 | 526,25 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 418,00 | 2 418,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 206 832,43 | 1 206 832,43 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 57 012,00 | 48 304,63 | 84,73 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 57 012,00 | 48 304,63 | 84,73 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 171,00 | 37 887,57 | 83,88 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 723,00 | 6 477,53 | 83,87 |
| | | 4120 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 106,00 | 927,55 | 83,87 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 012,00 | 3 011,98 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa | 121 533,00 | 117 363,08 | 96,57 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 123,00 | 2 123,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 123,00 | 2 123,00 | 100,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 119 410,00 | 115 240,08 | 96,51 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 66 660,00 | 65 460,00 | 98,20 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 431,57 | 1 431,57 | 100,00 |
| | | 4120 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103,05 | 103,05 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 256,38 | 20 573,79 | 88,47 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 842,00 | 18 558,51 | 98,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 346,00 | 7 344,92 | 99,99 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 771,00 | 1 768,24 | 99,84 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 101 700,00 | 99 640,22 | 97,97 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 101 700,00 | 99 640,22 | 97,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 994,04 | 986,54 | 99,25 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 100 705,96 | 98 653,68 | 97,96 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 424,00 | 424,00 | 100,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 424,00 | 424,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 424,00 | 424,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 167 062,00 | 163 855,22 | 98,08 |

Wydatki z tytułu wykonywanych zdań z zakresu administracji rządowej za 2018 rok

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 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 | 121 000,00 | 118 242,58 | 97,72 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 121 000,00 | 118 242,58 | 97,72 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 202,00 | 1 752,64 | 79,59 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 158,82 | 1 718,28 | 79,59 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43,18 | 34,36 | 79,57 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 43 860,00 | 43 860,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 610,00 | 35 610,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 250,00 | 8 250,00 | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 15 504 434,00 | 15 489 740,40 | 99,91 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 040 000,00 | 8 034 678,36 | 99,93 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 923 500,00 | 7 918 413,70 | 99,94 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 650,00 | 83 650,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 700,00 | 8 631,24 | 99,21 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 150,00 | 18 150,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 2 600,00 | 2 447,76 | 94,14 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 240,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | 1 185,66 | 98,81 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 760,00 | 760,00 | 100,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 004 124,00 | 6 997 427,16 | 99,90 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 800 130,00 | 6 793 835,88 | 99,91 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 146 124,00 | 146 124,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 850,00 | 11 827,97 | 99,81 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 970,00 | 30 970,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 5 000,00 | 4 631,67 | 92,63 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 305,00 | 3 305,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 380,00 | 375,00 | 98,68 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15,00 | 15,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 750,00 | 4 742,64 | 99,85 |

Wydatki z tytułu wykonywanych zadań z zakresu administracji rządowej za 2018 rok

| | | | | | | |
|-----------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 270,00 | 270,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 270,00 | 270,00 | 100,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 460 040,00 | 457 364,88 | 99,42 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 445 200,00 | 442 800,00 | 99,46 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 360,00 | 10 264,80 | 99,08 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 820,00 | 1 767,59 | 97,12 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 260,00 | 215,05 | 82,71 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 | 2 317,44 | 96,56 |
| OGÓŁEM : | | | | 17 183 134,08 | 17 150 296,63 | 99,81 |



WÓJT
Paweł Gibczyński
Paweł Gibczyński

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|-------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| I. | Dochody | 59.868.527,74 | 56.369.719,60 |
| II. | Wydatki | 66.551.577,74 | 61.429.561,32 |
| III. | Nadwyżka / Deficyt (I-II) | - 6.683.050,00 | - 5.059.841,72 |
| IV. | Finansowanie | 4.249.288,00 | 7.700.881,21 |
| | 1.Przychody ogółem | 8.983.050,00 | 9.730.881,21 |
| | z tego : | | |
| | 1.1 Kredyty i pożyczki | 8.144.633,00 | 4.500.000,00 |
| | 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 | 2.030.000,00 |
| | z tego : | | |
| | 2.1 Spłaty kredytów i pożyczek | 2.300.000,00 | 2.030.000,00 |
| | 2.2. Udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |

WÓJT
G. Bucyński
Paweł Gibczyński

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych za 2018 rok.**

| 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 wycieczek 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 | 41 000 |
| 5. | 926 | 92605 | 2820 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej. | 15 000 | 15 000 |
| 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. Wspieranie i upowszechnianie kult. fiz. w tym sportu w zakresie prowadzenia sekcji pikarskiej poprzez realizację progr. szkolenia sport. oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej. | 41 000 | 41 000 |
| 8. | 926 | 92605 | 2820 | | 240 000 | 240 000 |
| Ogółem na zadania bieżące | | | | | 370 000 | 370 000 |

| 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 | 23 000 | 0 |
| 2. | 754 | 75495 | 6230 | Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Mosiny | 18 200 | 18 200 |
| 3. | 900 | 90001 | 6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 40 000 | 35 916,14 |
| 4. | 900 | 90095 | 6230 | Dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii ciepłej - Czyste powietrze Pomorza | 74 606 | 42 281,30 |
| Ogółem na zadania inwestycyjne | | | | | 155 806 | 96 397,44 |

**Dotacje celowe na zadania inwestycyjne przekazane dla jednostek
należących do sektora finansów publicznych za 2018 rok.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa jednostki | Plan | Wykonanie |
|---------------|-------|----------|------|------------------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe Człuchów | 100 000 | 100 000 |
| 2. | 851 | 85111 | 6300 | Starostwo Powiatowe Człuchów | 25 000 | 25 000 |
| Ogółem | | | | | 125 000 | 125 000 |

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
Paweł Gilczyński

**Dotacja celowa na zadania bieżące przekazana dla jednostek
należących do sektora finansów publicznych za 2018 rok.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa jednostki | Plan | Wykonanie |
|---------------|-------|----------|------|---------------------------------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 855 | 85505 | 2310 | Gmina Miejska Człuchów (żłobki) | 19 000 | 15 979,95 |
| Ogółem | | | | | 19 000 | 15 979,95 |

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Gibczyński
Paweł Gibczyński

Dotacje podmiotowe przekazane dla jednostek należących do sektora finansów publicznych za 2018 rok.

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 | 330 000 |
| Ogółem | | | | | 330 000 | 330 000 |

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

Paweł Gibożyński

**Dotacje celowe przekazane z budżetu jednostkom niezaliczanym
do finansów publicznych za 2018 rok**

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
PaWEŁ Gilczyński
PaWEŁ Gilczyński

**Informacja zbiorcza za 2018 rok
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 2018 roku odnotowano umorzenia oraz 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 82.698,24 zł w następującym zakresie :
 - pobór wody – 39.254,92 zł,
 - ścieki – 19.306,37 zł,
 - czynsz – 5.593,45 zł,
 - bezumowne korzystanie z lokalu – 10.343,04 zł,
 - koszty egzekucji sądowej – 6.282,46 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami – 1.216,00 zł,
 - odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami – 702,00 zł.

2. Decyzją Wójta Gminy Człuchów rozłożono na raty należności z tytułu zagospodarowania odpadami na kwotę 679,00 zł oraz odsetki od tej opłaty na kwotę 49,00 zł .

WÓJT

Paweł Gibczyński

OPIS DO ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2018 ROK

Plan zadań inwestycyjnych Gminy Człuchów za 2018r. wynosił 15 128 218,49zł wydatkowano 12 292 211,97 zł, co stanowi 81,25% wykonania planu. W stosunku do ogólnych wydatków budżetowych wykonanie zadań inwestycyjnych wynosi 20,01%.

1. Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej.

Na realizację zadania w 2018 roku wydatkowano 288 997,78 zł za:

- budowę sieci wodociągowej w Dębnicy -142 291,82 zł*
- budowę sieci wodociągowej w Wierzchowie Dworcu - 14 619,51 zł
- budowę sieci wodociągowej w Kiełpinie - 25 000,00 zł
- budowę sieci wodociągowej w Piaskowie - 56.656,99 zł
- przebudowa sieci wodociągowej w Sieroczynie - 15 000,00 zł
- przebudowa sieci kanalizacyjnej w Dębnicy - 35 429, 46 zł

| L.p. | Nazwa elementu | J.M. | Ilość |
|---------------------------|---|------|----------|
| Dębica | | | |
| 1 | Sieć wodociągowa PE 100 PN10 ø 90 mm | m | 1 675,50 |
| 2 | Sieć wodociągowa PE 100 PN10 ø 63 mm | m | 158,80 |
| 3 | Przyłącze wodociągowe PE 100 PN10 ø 40 mm | m | 40,00 |
| Wierzchowo Dworzec | | | |
| 1 | Sieć wodociągowa PE 100 PN10 ø 90 mm | m | 222,0 |
| Piaskowo | | | |
| 1 | Sieć wodociągowa PE 100 PN10 ø 110 mm | m | 375,50 |
| 2 | Sieć wodociągowa PE 100 PN 10 ø 90 mm | | 229,00 |
| 3 | Sieć wodociągowa PE 100 PN 10 ø 40 mm | | 23,10 |
| Kiełpinie | | | |
| 1 | Sieć wodociągowa PE 100 PN10 ø 63 mm | m | 115,00 |
| 2 | Sieć kanalizacji sanitarnej PVC 200 | m | 89,25 |

2. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn.

Na realizację zadania w 2018r. wydatkowano 2 638 205,24 zł. w ramach zadania zrealizowano:

| L.p. | Nazwa elementu | J.M. | Ilość |
|------|---------------------------------|------|----------|
| 1 | Rurociąg tł. PEHD PN10 ø 110 mm | m | 1 185,00 |
| 2 | Rurociąg tł. PEHD PN10 ø 63 mm | m | 126,0 |
| 3 | Rurociąg graw. PVC ø 200 mm | m | 2 480,0 |
| 4 | Przykanaliki PVC ø 160 mm | m | 753,00 |

| | | | |
|---|------------------------------------|------|--------|
| 5 | Przydomowa przepom. ścieków | szt. | 1 szt |
| 6 | Przepompownia ścieków z zasilaniem | szt | 3 szt; |

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

Na realizację zadania w 2018 r. wydatkowano 2 042 871,92 zł . w ramach zadania zrealizowano:

| L.p. | Nazwa elementu | J.M. | Ilość |
|------|--|------|---------|
| 1 | Rurociąg tł. PEHD PN10 ø 110 mm - 2691,4m | m | 2691,40 |
| 2 | Rurociąg tł. PEHD PN10 ø 90mm | m | 363,20 |
| 3 | Rurociąg tł. PEHD PN10 ø 63 mm | m | 112,7 |
| 4 | Rurociąg graw. PVC ø 200 mm | m | 1963,30 |
| 5 | Rurociąg graw. PVC ø 160 mm | m | 129,60 |
| 6 | Przykanaliki PVC ø 160 mm | m | 1076,00 |
| 7 | Przydomowa przepom. ścieków | szt. | 2 |
| 8 | Przepompownia ścieków z zasilaniem | szt | 1 |
| 9 | Tłocznia ścieków z zasilaniem | Szt. | 1 |
| 10 | Sieć wodociągowa PE 100 PN10 ø 110 mm | m | 2 227,0 |
| 11 | Przyłącza wodociągowe PE 100 PN 10 ø 90 mm | m | 298,6 |

4. Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody

W 2018r. nie wydatkowano środków finansowych na realizację zadania.

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

Na realizację zadania wydatkowano 806 318,45 zł, zakres obejmuje wykonanie:

| L.p. | Nazwa elementu | JM | Ilość |
|------|-------------------------|----|----------|
| 1 | Droga z płyt betonowych | mb | 1 937,50 |

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

W 2018r. na realizację zadania wydatkowano 100 000,00 zł zgodnie z zawartą umową partnerską z Powiatem Człuchowskim.

7. Remont wiaduktu w Jaromierzu

W 2018 roku wydatkowo 53 874,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej remontu wiaduktu kolejowego.

8. Budowa chodnika w Dobojewie

Za kwotę 44 000,00 zł wykonano dokumentację projektową budowy chodnika.

9. Przebudowa dróg wewnętrznych

Na realizację zadania w 2018r. wydatkowano 386 938,79 zł. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie:

| L.p. | Nazwa elementu | JM | Ilość |
|------|---|-----|-------|
| 1 | Droga o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm w Brzeźno. | mb | 426 |
| 2 | Wykonanie zjazdu z drogi wewnętrznej w Bukowie | kpl | 1 |

10. Budowa budynku socjalnego

W 2018r. wydatkowano 1 953 758,87 zł na realizację zadania. Wybudowano budynek socjalny wielorodzinny (14 lokali mieszkalnych) wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu.

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Powierzchnia zabudowy | - 455,94 m ² |
| Powierzchnia użytkowa | - 1 141,72 m ² |
| Kubatura | - 3 884,60 m ³ |

11. Wykup nieruchomości

W 2018r. wydatkowano 36 056,34 zł na realizację zadania wykupując ziemię pod realizację ścieżki pieszo –rowerowej.

12. Remont remizy strażackiej w Biskupnicy.

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 52 301,20 zł. Główne wydatki poniesiono na wymianę pokrycia dachowego, roboty ogólnobudowlane, elektryczne, hydrauliczne, wymienię pieca c.o., elewację budynku.

13. Remont remizy strażackiej w Mosinach (projekt)

W 2018r. nie wydatkowano środków finansowych na realizację zadania.

14. Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP w Mosinach

Na realizację zadania w wydatkowano 18 200,00 zł. Zakupiono motopompę pożarniczą TOHATSU M 16/8.

15. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rychnowach

Na realizację w 2018 roku zadania wydatkowano 1 938 321,87 zł. Wykonano I etap budowy polegający przebudowie kanalizacji tłocznej, wybudowanie fundamentów oraz ścian zewnętrznych.

16. Remont pieca c.o.

Na realizację w 2018 roku zadania wydatkowano 12 067,74 zł. Zadanie realizowane było przez jednostkę budżetową Szkołę Podstawową w Wierzchowie Dworcu.

17. Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu

Na realizację w 2018 roku zadania wydatkowano 108 765,20 zł. Zakupiono kocioł na słomę Ekopal RM 02 oraz wykonano prace remontowo – budowlane związane z jego wymianą.

18. Zakup ciągnika

Na realizację w 2018 roku zadania wydatkowano 90 000,00 zł. Zadanie realizowane było przez jednostkę budżetową Szkołę Podstawową w Wierzchowie Dworcu.

19. Zakup przyczepy

Na realizację w 2018 roku zadania wydatkowano 7 000,00 zł. Zadanie realizowane było przez jednostkę budżetową Szkołę Podstawową w Rychnowach.

20. Remont kotłowni

Na realizację w 2018 roku zadania wydatkowano 143 495,93 zł.

21. Zakup laptopa

Na realizację w 2018 roku zadania wydatkowano 3 899,00 zł. Zadanie realizowane było przez jednostkę budżetową Szkołę Podstawową w Rychnowach.

22. Budowa przedszkola w Wierzchowie

Na realizację w 2018 roku zadania wydatkowano **189 337,48 zł**. Wykonano stan zerowy budynku – wykonanie fundamentów.

23. Zakup autobusu szkolnego

Za kwotę **110 416,00 zł** zakupiono autobus marki RENAULT typ Ponticelli 2 rok prod. 2004.

24. Dofinansowanie zakupu kolonoskopu i gastroskopu

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

25. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na realizację zadania w wydatkowano **35 916,14 zł**. Dofinansowano budowę 12 przydomowych oczyszczalni ścieków.

26. Zakup pomp do przepompowni ścieków

Na realizację w 2018 roku zadania wydatkowano **7 650,00 zł**. Zadanie realizowane było przez jednostkę budżetową Zakład Gospodarki Komunalnej.

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

Na realizację zadania w 2018 roku wydatkowano **1 104 824,92 zł**. W ramach modernizacji wymieniono 900 opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne typu LED.

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

Na realizację zadania w 2018 roku przeznaczono **42 281,30 zł**. Dotację na prace związane z modernizacją źródła energii cieplnej otrzymało 10 osób.

29. Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich, remontowych i budowlanych w kościele filialnym w Kielpinie

W 2018r. nie wydatkowano środków finansowych na realizację zadania.

30. Budowa obiektu małej architektury - siłownia zewnętrzna w miejscowości Koldowo

W ramach zadania w 2018 roku wydatkowo **51 713,80 zł.** Wybudowano siłownię zewnętrzną, którą wyposażono w następującej urządzenia:

- | | | |
|-------------------------------------|----------|----------|
| ➤ Wioślarz | - 1 szt. | |
| ➤ Twister / wahadło | | - 1 szt. |
| ➤ Wyciąg górny / wyciskanie siedząc | | - 1 szt. |
| ➤ Orbitrek | | - 1 szt. |
| ➤ Drabinka / podciąganie nóg | | - 1 szt. |
| ➤ Biegacz | | - 1 szt. |
| ➤ Stół do gry w szachy | | - 1 szt. |
| ➤ Stół do gry w ping ponga | | - 1 szt. |
| ➤ Ławka | | - 4 szt. |
| ➤ Kosz na śmieci | | - 1 szt. |
| ➤ Stojak na rowery | | - 1 szt. |
| ➤ Regulamin | | - 1 szt. |

WÓJT
Paweł Gibczyński
Paweł Gibczyński

**Zadania inwestycyjne zrealizowane
w 2018 roku**

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki w budżecie gminy na 2018 rok | Poniesione wydatki w 2018 roku |
|-----|-------|--------|------|---|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej | 367 700,00 | 288 997,78 |
| 2 | 010 | 01010 | 6057 | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Mosiny | 1 055 346,00 | 1 055 346,00 |
| | | | 6059 | | 1 454 662,25 | 987 525,92 |
| 3 | 010 | 01010 | 6057 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn | 2 462 077,64 | 2 237 245,12 |
| | | | 6059 | | 1 004 483,56 | 400 960,12 |
| 4 | 010 | 01010 | 6230 | Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody | 23 000,00 | 0,00 |
| 5 | 010 | 01042 | 6050 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Barkowo | 810 000,00 | 806 318,45 |
| 6 | 600 | 60014 | 6300 | Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Remont wiaduktu w Jaromierzu | 60 000,00 | 53 874,00 |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w Dobojewie | 44 000,00 | 44 000,00 |
| 9 | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa dróg wewnętrznych | 392 000,00 | 386 938,79 |
| 10 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa budynku socjalnego | 1 975 000,00 | 1 953 758,87 |
| 11 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup nieruchomości | 80 000,00 | 36 056,34 |
| 12 | 754 | 75495 | 6050 | Remont remizy strażackiej w Biskupnicy | 52 400,00 | 52 301,20 |
| 13 | 754 | 75495 | 6050 | Remont remizy strażackiej w Mosinach (projekt) | 10 000,00 | 0,00 |
| 14 | 754 | 75495 | 6230 | Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP w Mosinach | 18 200,00 | 18 200,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|
| 15 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rychnowach | 2 650 000,00 | 1 938 321,87 |
| 16 | 801 | 80101 | 6050 | Remont pieca c.o. | 12 100,00 | 12 067,74 |
| 17 | 801 | 80101 | 6050 | Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu | 115 000,00 | 108 765,20 |
| 18 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup ciągnika | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 19 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup przyczepy | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 20 | 801 | 80101 | 6050 | Remont kotłowni | 147 000,00 | 143 495,93 |
| 21 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup laptopa | 3 899,00 | 3 899,00 |
| 22 | 801 | 80104 | 6050 | Budowa przedszkola w Wierzchowie Dw. | 190 000,00 | 189 337,48 |
| 23 | 801 | 80113 | 6060 | Zakup autobusu szkolnego | 115 000,00 | 110 416,00 |
| 24 | 851 | 85111 | 6300 | Dofinansowanie zakupu kolonoskopu i gastroskopu | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 25 | 900 | 90001 | 6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 40 000,00 | 35 916,14 |
| 26 | 900 | 90001 | 6060 | Zakup pomp do przepompowni ścieków | 8 000,00 | 7 650,00 |
| 27 | 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 | 919 072,63 |
| | | | 6059 | | 308 454,00 | 185 752,29 |
| 28 | 900 | 90095 | 6230 | Dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Człuchów w ramach konkursu "Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017)" | 74 606,00 | 42 281,30 |
| 29 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich, remontowych i budowlanych w kościele filialnym w Kiełpinie | 10 000,00 | 0,00 |
| 30 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa obiektu małej architektury - siłownia zewnętrzna w miejscowości Koldowo | 60 000,00 | 51 713,80 |
| Ogółem | | | | | 15 128 218,49 | 12 292 211,97 |


WOJT
Paweł Gibożyński

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2027 Gminy Człuchów za 2018 rok

WPF ma na celu dążenie do nowoczesnego zarządzania finansami, poprzez realistyczne prognozowanie dochodów oraz racjonalne i efektywne wydatkowanie środków publicznych w dłuższej perspektywie czasowej. Poszczególne kategorie dochodów i wydatków budżetowych obrazują sytuację finansową gminy w latach przyszłych i pozwalają na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy, ocenę jej zdolności kredytowej oraz wskazują na możliwości finansowe gminy w dłuższym horyzoncie czasowym niż roczny budżet .

Wieloletnia prognoza finansowa przyczynia się do realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych. Wartości przyjęte w WPF w sposób jednoznaczny i wiarygodny określają jakie dochody i wydatki są ujęte w dokumencie oraz w jaki sposób były prognozowane.

Wieloletnia prognoza finansowa przedstawia sytuację finansową Gminy Człuchów na lata 2018 – 2027. WPF przyjęto Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXIV/304/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku. W trakcie roku budżetowego Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom. Potrzeby wprowadzania zmian były podyktowane zwiększeniami oraz zmniejszeniami budżetu w 2018 roku.

Informacja o kształtowaniu się WPF została przedstawiona w części tabelarycznej.

Podstawową i integralną częścią WPF są przedsięwzięcia .

W 2018 roku poniesiono wydatki bieżące na kwotę 721.917,53 zł i dotyczyły następujących przedsięwzięć :

1. „Brawo My – kompleksowe wsparcie placówek oświatowych z terenu Gminy Człuchów” wydatkowano 566.303,43 zł;
2. „Najem majątku oświetleniowego” - wydatkowano 155.614,10 zł.

W 2018 roku poniesiono wydatki majątkowe na kwotę 10.543.256,87 zł i dotyczyły następujących przedsięwzięć :

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn” - wydatkowano 2.638.205,24 zł;
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Mosiny” - wydatkowano 2.042.871,92 zł;
3. „Budowa budynku socjalnego” - wydatkowano 1.953.758,87 zł;
4. „Budowa przedszkola w Wierzchowie Dworcu” - wydatkowano 189.337,48 zł;
5. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rychnowach” – 1.938.321,87 zł;
6. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów i Gminie Człuchów” – wydatkowano 1.104.824,92 zł;
7. „Przebudowa dróg wewnętrznych” - wydatkowano 386.938,79 zł;
8. „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej” - wydatkowano 288.997,78 zł.

Szczegółowe informacje o przebiegu realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018 rok odzwierciedla sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Człuchów.

WÓJT
P. Gibczyński
Paweł Gibczyński

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
CZŁUCHÓW 2018 ROK

| LP | Wyszczególnienie | Plan 01-01-2018 r. | Plan 31-12-2018 r. | Wykonanie 31-12-2018 r. |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 55.479.442,54 | 59.868.527,74 | 56.369.719,60 |
| 1a | dochody bieżące | 48.847.772,65 | 52.290.821,00 | 51.789.482,30 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 6.631.669,89 | 7.577.706,74 | 4.580.237,30 |
| 1c | sprzedaży majątku | 850.000,00 | 884.279,00 | 900.943,12 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek oraz wyemit. pap.wartościowych), w tym: | 46.252.430,84 | 50.967.359,25 | 48.715.801,27 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19.164.846,72 | 19.304.275,82 | 18.730.810,21 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem JST | 4.128.524,00 | 4.088.820,00 | 3.833.044,79 |
| 2c | Z tytułu gwarancji i poręczeń | 85.179,00 | 85.179,00 | 0,00 |
| 2d | w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limit.spł.zobow z art.243 ufp. | 85.179,00 | 85.179,00 | 0,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 9.227.011,70 | 8.901.168,49 | 7.653.918,33 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne | 0,00 | 838.417,00 | 0,00 |
| 4a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 0,00 | 838.417,00 | 0,00 |
| 5 | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 9.227.011,70 | 9.739.585,49 | 7.653.918,33 |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 2.860.000,00 | 2.756.000,00 | 2.451.548,08 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.030.000,00 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 560.000,00 | 456.000,00 | 421.548,08 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 6.367.011,70 | 6.983.585,49 | 5.202.370,25 |
| 10 | Wydatki majątkowe | 13.293.941,70 | 15.128.218,49 | 12.292.211,97 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 6.926.930,00 | 8.144.633,00 | 4.500.000,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 0,00 | 0,00 | -2.589.841,72 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 22.733.676,00 | 23.951.379,00 | 20.306.746,00 |
| 13a | łączna kwota wyłączeń z art 243 ust. 3 pkt 1 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13b | kwota wyłączeń z art 243 ust 3 pkt 1 ulp oraz art | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (umorzenia) | 0,00 | 0,00 | -270.000,00 |
| 15 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 46.812.430,84 | 51.423.359,25 | 49.137.349,35 |
| 16 | Wydatki ogółem (10+15) | 60.106.372,54 | 66.551.577,74 | 61.429.561,32 |
| 17 | Wynik budżetu (1 - 16) | -4.626.930,00 | -6.683.050,00 | -5.059.841,72 |
| 18 | Przychody budżetu (4+5+11) | 6.926.930,00 | 8.983.050,00 | 4.500.000,00 |
| 19 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.030.000,00 |

WÓJT
Paweł Gibczyński

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego GMINY CZŁUCHÓW w 2018 roku

Stan mienia na 01.01.2018 r. przedstawiał się :

I. Grunty komunalne ogółem 848,64 ha o wartości 93 970 491,19 zł w tym:

- w dzierżawie 59,72 ha,
- w bezpośrednim władaniu Gminy 125,05 ha są to tereny z przeznaczeniem pod zabudowę,
- oddane w wieczyste użytkowanie 16,91 ha,
- ZGK posiada w administrowaniu 646,96 ha są to tereny zabudowane oraz niezabudowane, drogi, boiska sportowe, place zabaw, cmentarze, świetlice wraz z przyległymi terenami, przepompownie ścieków, stacja transformatorowa.

II. Obiekty komunalne:

- budynki mieszkalne 29 szt. o wartości - 716 499,09 zł,
- lokale mieszkalne 36 szt. o wartości - 1 595 580,86 zł,
- budynki gospodarcze 54 szt. o wartości - 126 152,69 zł,
- obiekty szkolne 12 szt. (+łącznik) o wartości - 10 980 344,42 zł,
- przedszkola 2 szt. o wartości - 48 686,26 zł,
- świetlica 23 szt. o wartości - 4 685 983,89 zł,
- remizy strażackie 11 szt. o wartości - 84 225,01 zł,
- biblioteki 1 szt. o wartości - 52 593,00 zł,
- obiekty sportowe 5 szt. o wartości - 17 382 270,39 zł,
- budynki administracji 3 szt. o wartości - 1 149 655,62 zł.

III. Budowle:

- sieć wodociągowa rozdzielcza (bez przyłączy) - 196,97 km + 17 szt. hydroforni
wartości 9 121 358,28 zł,
- zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej - 149,64 km + przepompownie
o wartości 28 852 584,47 zł.

Stan mienia komunalnego w roku 2018 uległ zmianie:

1. Grunty komunalne uległy zwiększeniu o 8,7902 ha:

- nabyto prawo własności:
 - w drodze komunalizacji - 4 działek pow. 5,46 ha (Jęczniki Wielkie - drogi),
 - po decyzji podziałowej –
 - odpłatnie - 4 działki pow. 0,0466 ha (Głędowo - ścieżka),
 - w drodze darowizny – 3 działki pow. 0,8145 ha (2x Kołdowo, Nieżywieć),
 - nieodpłatnie – 7 działek pow. 2,4691 ha (4x Jęczniki – ścieżka, Wierzchowo-Dw., Kiełpin, Bukowo Czł.)

2. Grunty komunalne uległy zmniejszeniu o 2,2764 ha:

- sprzedano w drodze przetargu 19 działek o łącznej pow. 2,1157 ha: z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową - Kiełpin,
- dokonano zamiany gruntów:
 - dz. 193/1 o pow. 0,0449 ha własności Gminy Człuchów, obręb Chrząstowo - na dz. 194/5 o pow. 0,0046 ha własności prywatnej, obręb Chrząstowo. Różnica w powierzchniach: 0,0403 ha.
- z mocy prawa przeszły na rzecz Zarządu Województwa Pomorskiego:
 - Dębica 11 działek pow. 0,0921 ha
 - Mosiny 14 działek pow. 0,0283 ha

Uzyskano w 2018 r. dochód z tytułu wykonywania prawa własności:

Wpływy ze sprzedaży mienia wyniosły kwotę – 862 404,42 zł tj.:

- spłata ratalna – 1 600,72 zł,
- sprzedaż działek budowlanych – 855 291,50 zł.
- dopłaty w wyniku zamiany – 5.512,20 zł

Ponadto uzyskano dochód do budżetu Gminy z innych tytułów:

- dzierżaw gruntów komunalnych (w tym ogrody)– 66 562,00 zł,
- wieczystego użytkowania – 13 622,77 zł,
- opłaty adiacenckie – 41 746,27 zł,
- czynszu najmu lokali i mieszkań – 313 152,35 zł,
- sprzedaży wody – 956 847,63 zł,
- dzierżawy obwodów łowieckich – 24 227,71 zł,

- sprzedaży miejsca do pochówku na cmentarzach – 16 240,00 zł,
- wynajmu pomieszczeń wiejskich – 9 900,00 zł,
- gospodarki ściekowej – 1 188 076,25 zł,
- bezumowne korzystanie z lokali – 12 718,73 zł,
- opłata eksploatacyjna – 96.396,52 zł,
- renta planistyczna – 0,00 zł.

Stan mienia na koniec 2018 r.

I. Grunty komunalne ogółem 855,15 ha o wartości 94 636 191,49 zł w tym:

- w dzierżawie 66,98 ha,
- w bezpośrednim władaniu Gminy 122,94 ha są to tereny z przeznaczeniem pod zabudowę,
- oddane w wieczyste użytkowanie 16,91 ha,
- ZGK posiada w administrowaniu 648,32 ha są to tereny zabudowane oraz niezabudowane, drogi, boiska sportowe, place zabaw, cmentarze, świetlice wraz z przyległymi terenami, przepompownie ścieków, stacja transformatorowa.

II. Obiekty komunalne:

- budynki mieszkalne 30 szt. o wartości – 2 914 376,84 zł,
- lokale mieszkalne 36 szt. o wartości - 1 595 580,86 zł,
- budynki gospodarcze 54 szt. o wartości - 126 152,69 zł,
- obiekty szkolne 12 szt. (+łącznik) o wartości - 10 980 344,42 zł,
- przedszkola 2 szt. o wartości - 48 696,26 zł,
- świetlica 23 szt. o wartości - 4 685 983,89 zł,
- remizy strażackie 11 szt. o wartości – 136 526,21 zł,
- biblioteki 1 szt. o wartości – 52 593,00 zł,
- obiekty sportowe 5 szt. o wartości - 17 382 270,39 zł,
- budynki administracji 3 szt. o wartości – 1 149 655,62 zł.

III. Budowle:

- sieć wodociągowa rozdzielcza (bez przyłączy) – 201,97 km + 17 szt. hydroforni o wartości 9 668 349,49 zł,
- zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej – 158,78 km + przepompownie o wartości 33 520 066,50 zł.

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

Pierwotny plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy za 2018 r. wynosił 330.336,02 zł, 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.

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora GBP w Polnicy plan przychodów uległ zwiększeniu o kwoty:

- 8.300,00 zł (Zarządzenie Dyrektora GBP w Polnicy Nr 5/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r.) są to otrzymane środki finansowe w formie dotacji na realizację zadania p.n. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”,
- 7,97 zł (Zarządzenie Dyrektora GBP w Polnicy Nr 10/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.) są to przychody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.

Plan przychodów po zmianie na dzień 31.12.2018 r. wynosi 338.643,99 zł.

Plan kosztów na dzień 31.12.2018 r. wynosił 338,643,99 zł.

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

Na plan 330.000,00 zł rozchodowano 330.000,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania.

Koszty Instytucji Kultury pochodzące z dotacji podmiotowej, to:

- zakup okularów dla pracowników, środki bhp, ekwiwalenty – 2.352,98 zł,
- wypłata wynagrodzeń - 209.117,76 zł,
- zapłata składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń - 37.934,90 zł
- zapłata składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń – 2.361,45 zł
- wypłata wynagrodzeń z tytułu wykonanych umów cywilnoprawnych – 8.048,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 27.241,02 zł

w tym:

środki czystości, węgiel, art. papiernicze, prasa, czajnik elektryczny, słuchawki, słodycze, 2 fotele biurowe, nagrody na konkursy biblioteczne, części do komputera, tonery, czujnik tlenu węgla, art. żywnościowe i przemysłowe na spotkania autorskie i „Noc bibliotek”, artykuły elektryczne, lustro, środki czystości, wentylator, regał, plakaty, zakup upominku dla

gościa Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy Jerzego Zelnika, plakaty, router, tusze, 2 drukarki, artykuły dekoracyjne,

- zakup książek do GBP w Polnicy i filii w Rychnowach, Barkowie i Wierzchowie - 14.097,94 zł

- zapłata za energię elektryczną i wodę - 2.158,32 zł

- badania lekarskie pracowników – 150,00 zł

- zakup usług pozostałych – 12.760,84 zł

w tym:

wywóz pojemników, abonament RTV, ścieki, spektakle, pokaz iluzji, usługa transportowa, wykonanie plakatów, catering, spotkanie autorskie z Cezarym Żakiem, animacje, usługi bhp, wymiana gaśnic, odnowienie certyfikatu, wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej, przegląd budowlany, utrzymanie strony internetowej, odsetki dla Biblioteki Narodowej, opłata serwisowa oprogramowania bibliotecznego,

- telefonia komórkowa, stacjonarna, Internet – 3.976,33 zł

- wypłata należności z tytułu delegacji służbowych i ryczału samochodowego dla dyrektora – 2.383,22 zł

- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia – 321,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.499,40 zł,

- szkolenia – 596,79 zł.

Pozostałe wydatki poniesiono na:

- zakup nowości wydawniczych z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 8.300,00 zł,

- zakupy ze środków własnych – 22,54 zł,

Ogółem rozchody wykonano w wysokości **338.322,54 zł.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Polnicy na dzień 31.12.2018 r. posiada bieżące zobowiązania publicznoprawne dotyczące zapłaty składek ZUS i podatku oraz zobowiązania niewymagalne dotyczące: zakupu środków czystości, prasy, słodczy dla czytelników, itp.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r. wynosił 321,45 zł.

WÓJT
Paweł Gibczyński
Paweł Gibczyński

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W POLNICY
mgr Agnieszka Wehner

**Zestawienie przychodów i rozchodów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy
na dzień 31.12.2018 r.**

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|--|-------------------|-------------------|
| I. Przychody | 338.643,99 | 338.643,99 |
| 1.Dotacja z budżetu Gminy Człuchów | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 3.Oprocentowanie rachunku bankowego | 57,97 | 57,97 |
| 4.Wpływy z różnych dochodów | 286,02 | 286,02 |
| 5.Dotacja z Biblioteki Narodowej | 8.300,00 | 8.300,00 |
| II. Rozchody | 338.643,99 | 338.322,54 |
| 1.Rozchody z dotacji podmiotowej z Gminy Człuchów | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 2. Rozchody ze środków własnych | 343,99 | 22,54 |
| 3.Wydatki w ramach realizacji zakupów z Biblioteki Narodowej | 8.300,00 | 8.300,00 |
| III. Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2018 r. | | 321,45 |

DYREKTOR
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 w POLNICY

 mgr Agnieszka Wenner

WÓJT

 Paweł Gibczyński