

Zarządzenie Nr 82/2019
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 2 Uchwały Nr L/358/10 Rady Gminy Człuchów z dnia 04 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Człuchów, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego

Wójt Gminy Człuchów postanawia, co następuje :

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku :

- informację z wykonania budżetu oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 r.,
- sprawozdanie z wykonania budżetu oraz wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za pierwsze półrocze 2019 r.

§ 2

Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami :

- dochody ogółem	plan	56.242.167,04 zł	wykonanie	31.223.101,23 zł
- wydatki ogółem	plan	58.738.090,04 zł	wykonanie	27.091.960,73 zł

w tym :

realizacja planu finansowego z zakresu administracji rządowej :

- dotacje na zadania zlecone	plan	14.425.346,38 zł	wykonanie	8.838.182,38 zł
- wydatki na zadania zlecone	plan	14.425.346,38 zł	wykonanie	8.556.412,23 zł

§ 3

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

§ 4

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


WÓJT
Paweł Gibczyński

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 rok

Budżet gminy na 2019 r. uchwalono Uchwałą Nr IV.22.2018 Rady Gminy Człuchów z dnia 28 grudnia 2018 r.

W dniu uchwalenia wynosił :

I. Dochody w kwocie	53.706.761,00 zł
1. dochody bieżące	50.801.415,00 zł
w tym :	
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	13.302.117,00 zł
- subwencja ogólna	17.372.967,00 zł
w tym :	
1) część oświatowa	9.376.636,00 zł
2) część wyrównawcza	7.833.721,00 zł
3) część równoważąca	162.610,00 zł
- dotacje i środki na realizację zadań, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	53.913,00 zł
2. dochody majątkowe	2.905.346,00 zł
w tym :	
- dotacje i środki na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	1.055.346,00 zł
- dochody ze sprzedaży	850.000,00 zł
II. Wydatki w kwocie	54.245.870,00 zł
1. wydatki bieżące	47.316.307,00 zł
w tym :	
- na zadania z zakresu administracji rządowej	13.302.117,00 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	53.913,00 zł
2. wydatki majątkowe	6.929.563,00 zł
w tym :	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	0 zł

Budżet zamykał się deficytem w kwocie 539.109,00 zł, oraz zobowiązaniami z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów, a przypadających do spłaty w 2019 roku w kwocie 2.480.000,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy w wysokości 539.109,00 zł wraz z planowanymi rozchodami budżetu ogółem w kwocie 2.480.000,00 zł postanowiono pokryć przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 3.019.109,00 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, zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększeniami środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin oraz zadań inwestycyjnych pozyskanych z innych źródeł, wpływów z różnych dochodów.

Dokonano również przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.

Ostatecznie budżet na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawia się następująco :

I. Dochody w kwocie	56.242.167,04 zł
1. dochody bieżące	53.109.379,27 zł
w tym :	
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	14.425.346,38 zł
- dotacje i środki na realizację zadań, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	275.489,89 zł
- subwencja ogólna	17.689.465,00 zł
w tym :	
1) część oświatowa	9.693.134,00 zł
2) część wyrównawcza	7.833.721,00 zł
3) część równoważąca	162.610,00 zł
2. dochody majątkowe	3.132.787,77 zł
w tym :	
- z tyt. dotacji i środków na finansowanie zadań w ramach programów	1.161.902,77 zł
- z tytułu sprzedaży	850.000,00 zł

II. Wydatki w kwocie	58.738.090,04 zł
1. wydatki bieżące	49.736.470,27 zł
w tym :	
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	14.425.346,38 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	275.489,89 zł
2. wydatki majątkowe	9.001.619,77 zł
w tym :	
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie o których mowa w art.5, ust. 1, pkt 2 i 3	106.556,77 zł
Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	2.495.923,00 zł

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

- kredyty 539.109,00 zł;
- wolne środki 1.956.814,00 zł

+

- DOCHODY -

Na plan dochodów 56.242.167,04 zł za roku uzyskano 31.223.101,23 zł, co stanowi 55,51 % wykonania rocznego planu.

Dochody te uzyskano w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.

Na plan 1.992.675,38 zł uzyskano 1.964.752,28 zł co stanowi 98,59 %.

Dochody w wysokości 786.444,38 zł (plan 786.444,38 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 pierwszym półroczu br. uzyskano dochody z tytułu dotacji kwocie 1.154.385,79 zł dotyczące rozliczenia z roku 2018 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”.

Ponadto dochody w kwocie 23.922,11 zł uzyskano z czynszu dzierżaw obwodów łowieckich od Starostwa Powiatowego Człuchów i Nadleśnictwa Człuchów (plan 30.000,00zł).

W I półroczu br. nie uzyskano zaplanowanej dotacji celowej w kwocie: 120.885,00 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie geodezyjnym Kołdowo w ramach zawartej umowy z Województwem Pomorskim oraz 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 Programu.

Pierwotnie plan działu wynosił 1.085.346,00 zł. Zwiększenia dokonano:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 46/19 z dnia 29.04.2019r. o kwotę 785.343,81 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 57/19 z dnia 30.05.2019r. o kwotę 1.100,57 zł,

- Uchwałą Rady Gminy IX.364.2019 z dnia 11.06.2019r.o kwotę 120.885,00 zł.

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

Na plan 1.060.000,00 zł uzyskano 433.719,56 zł co stanowi 40,92 %

W dziale tym główne dochody to wpływy za wodę, na plan 1.050.000,00 zł uzyskano 432.765,28 zł. Zaległości na 30.06.2019 r. to kwota 67.740,77 zł.

Pozostałe dochody to odsetki od nieterminowych wpłat za zużyta wodę – 954,28 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 12.929,60 zł co stanowi 86,20 %

Dochody w wysokości 12.929,60 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 1.386.000,00 zł uzyskano 406.826,17 zł co stanowi 29,35 %

W dziale tym uzyskano wpływy z czynszu mieszkań komunalnych w kwocie 167.059,53 zł (na plan 310.000,00 zł). Zaległości z czynszu na dzień 30.06.2019 r. to kwota 16.242,04 zł. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu uzyskano – 643,44 zł (na plan 9.000,00 zł). Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z lokalu to kwota 5.346,92 zł (na plan 15.000,00 zł).

Poza tym uzyskano z tytułu dzierżaw wieczystego użytkowania 17.742,90 zł (na plan 30.000,00 zł), 45.902,02 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 167.186,00 zł (plan 850.000,00 zł), z czego: 337,00 zł w spłacie długoterminowej – ratalnej, 166.849,00 zł z tytułu sprzedaży

działek niezabudowanych położonych na terenie miejscowości Kiełpin, Wierchowo Dworzec.

Niezaplanowane dochody uzyskano z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności od osób fizycznych w kwocie 2.907,76 zł oraz zwrotu kosztów upomnień w kwocie 23,20 zł.

Ponadto uzyskano wpłaty w kwocie 14,40 zł (na plan 12.000,00 zł) z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności.

Pierwotny plan działu zakładał pozyskanie dochodów w wysokości 1.386.000,00 zł i pozostał bez zmian.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Na plan 35.000,00 zł uzyskano 14.150,00 zł co stanowi 40,43 %

Uzyskane dochody w kwocie 14.150,00 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 110.980,35 zł uzyskano 46.077,40 zł co stanowi 41,52 %

W dziale tym mieści się dotacja z zakresu administracji rządowej w wysokości 24.000,00 zł (na plan 48.000,00 zł) z przeznaczeniem na 2,66 etatów wydatków zadań administracyjnych.

Poza tym uzyskano dochody w wysokości 22.069,65 zł z czego: z oprocentowania rachunków bankowych kwotę 8.726,52 zł (plan 34.950,00 zł), dotyczących zwrotu kosztów upomnień 8.600,80 zł (na plan 18.000,35 zł), z rozliczeń z lat ubiegłych uzyskano dochody w kwocie – 551,60 zł oraz różnych dochodów - 2.943,23 zł, ze sprzedaży majątku (fotoradaru) 1.208,00 zł oraz odsetek za nieterminowy zwrot dodatku mieszkaniowego 39,50zł.

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 5 % wykonanych wpływów z tytułu wydanych potwierdzeń informacji adresowych tj. 7,75 zł (na plan 30,00 zł).

Pierwotny plan to kwota 113.980,35 zł. Zmiany planu dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy nr V.32.2019 z dnia 29.01.2019r. zwiększając o kwotę 1.000,00zł
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 35/2019 dnia 29.03.2019 r. zmniejszając o kwotę 4.000,00 zł.

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

Na plan 40.387,00 zł uzyskano 39.319,00 zł co stanowi 97,35 %

Mieszczą się tu dotacje z zakresu administracji rządowej na:

- finansowanie zadań prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 1.069,00 zł (na plan 2.137,00 zł),
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 37.250,00 zł (na plan 37.250,00zł),
- na pokrycie kosztów związanych z transportem dokumentacji archiwalnej i nie archiwalnej z wyborów samorządowych w 2018r. w kwocie 1.000,00 zł (na plan 1.000,00zł).

Pierwotny plan przewidywał dochody w wysokości 2.137,00 zł i został zwiększony Zarządzeniami Wójta Gminy:

- Nr 43/2019 z dnia 09.04.2019r o kwotę 13.800,00 zł
- Nr 46/2019 z dnia 29.04.2019r o kwotę 1.000,00 zł
- Nr 54/2019 z dnia 23.05.2019r. o kwotę 23.450,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 105.000,00 zł uzyskano 664,52 zł co stanowi 0,63 %

W dziale tym uzyskane dochody w kwocie 311,70 zł (na plan 100.000,00zł) 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 253,25 zł (na plan 5.000,00 zł). Bezplanowo uzyskano dochody w kwocie 99,57 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Pierwotny plan to kwota 105.000,00 zł i pozostał bez zmian.

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

Na plan 14.184.666,00 zł uzyskano 7.336.709,76 zł co stanowi 51,72 %

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 2 854 041,00 zł - uzyskano 1 466 208,26 zł - co stanowi 51,37 %

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych
- plan 1 509 413,00 zł - uzyskano 1 066 943,91 zł - co stanowi 70,69 %

- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 323 233,00 zł - uzyskano 169 162,50 zł - co stanowi 52,33 %

- podatek rolny od osób fizycznych
- plan 1 172 470,00 zł - uzyskano 650 140,83 zł - co stanowi 55,45 %

- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 416 720,00 zł - uzyskano 210 775,00 zł - co stanowi 50,58 %

- podatek leśny od osób fizycznych
- plan 13 513,00 zł - uzyskano 7 805,80 zł - co stanowi 57,76 %

- podatek od środków transportowych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 74 000,00 zł - uzyskano 28 007,00 zł - co stanowi 37,85 %

- podatek od środków transportowych osób fizycznych
- plan 120 000,00 zł - uzyskano 79 282,58 zł - co stanowi 66,07 %

• podatek od spadków i darowizn				
- plan	50 000,00 zł	- uzyskano	9 036,32 zł	- co stanowi 18,07 %
• podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej				
- plan	6 000,00 zł	- uzyskano	13 993,45zł	- co stanowi 233,22 %
• podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
- plan	8 000,00 zł	- uzyskano	662,00 zł	- co stanowi 8,26 %
• podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych				
- plan	280 000,00 zł	- uzyskano	184 626,21 zł	- co stanowi 65,94 %
• zaległości z podatków zniesionych				
- plan	95,00 zł	- uzyskano	0,00 zł	- co stanowi 0,00 %
• udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych				
- plan	6 837 927,00 zł	- uzyskano	3 199 544,00 zł	- co stanowi 46,79 %
• udziały w podatku dochodowym od osób prawnych				
- plan	90 000,00 zł	- uzyskano	55 239,09 zł	- co stanowi 61,38 %
• opłata skarbową				
- plan	30 000,00 zł	- uzyskano	12 647,00 zł	- co stanowi 42,16 %
• opłata adiacencka				
- plan	60 000,00 zł	- uzyskano	17 984,57zł	- co stanowi 29,97 %
• opłata eksploatacyjna				
- plan	100 000,00 zł	-uzyskano	27 907,36 zł	- co stanowi 27,91%
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi				
- plan	101 000,00 zł	- uzyskano	74 367,28 zł	- co stanowi 73,63 %
• opłata planistyczna				
- plan	20 000,00zł	-uzyskano	0,00 zł	-co stanowi 0,00%

Innymi zgromadzonymi wpływami są odsetki od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, których ogółem uzyskano 23.655,40 zł (na planowane 80.000,00 zł), rekompensata utraconych dochodów w kwocie 38.254,00 zł (na plan 38.254,00 zł) od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Niezaplanowane dochody w kwocie 467,20 zł uzyskano z tytułu odsetek wyegzekwowanych przez Urzędy Skarbowe 409,20 zł oraz zwrotu kosztów upomnień 58,00 zł.

W powyższym dziale plan wykonano w 51,72 %, tj. w kwocie 7.336.709,76 zł, zaległości na dzień 30.06.2019r. br. to kwota 2.203.034,28 zł, w tym :

- podatek od nieruchomości 1.980.792,76 zł
- podatek rolny 58.007,25 zł
- podatek leśny 1.033,20 zł
- podatek od środków transportowych 87.977,46 zł
- podatek od czynności cywilno prawnych 1.339,00 zł
- podatek od spadków i darowizn 36.986,66 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 12.196,28 zł,
- opłata adiacencka 24.701,67 zł.

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

Pierwotny plan wynosił 14.147.412,00 zł. Zmiany planu dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy Nr V.32.2019 z dnia 29.01.2019r. zmniejszając o kwotę 1.000,00 zł
- Uchwałą Rady Gminy Nr IX.90.2019 z dnia 11.06.2019r. zwiększając o kwotę 38.254,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Na plan 17.689.465,00 zł uzyskano 9.963.174,00 zł co stanowi 56,32 %

Uzyskane dochody to subwencja ogólną na kwotę 9.963.174,00 zł, w tym :

- część oświatowa na kwotę 5.965.008,00 zł (plan 9.693.134,00 zł)
- część wyrównawcza na kwotę 3.916.860,00 zł (plan 7.833.721,00 zł)
- część równoważąca na kwotę 81.306,00 zł (plan 162.610,00 zł)

Pierwotny plan to kwota 17.372.967,00 zł. Zwiększenia dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy Nr VII.57.2019 z dnia 29.03.2019r. o kwotę 316.498,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na plan 2.112.496,00 zł uzyskano 631.753,49 zł co stanowi 29,91 %

Wpływy stanowiące dochody własne i są to :

- opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach 55.661,00 zł (na plan 82.400,00 zł),
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach – 12.613,00 zł (na plan 23.600,00 zł),
- wyżywienie w stołówkach szkolnych 164.425,00 zł (na plan 430.000,00 zł),
- opłaty stałe w punktach przedszkolnych w Biskupnicy i Rychnowach za korzystanie z wychowania przedszkolnego 7.282,50 zł (na plan 13.200,00 zł),
- opłata za wyżywienie w punktach przedszkolnych 41.416,00 zł (na plan 87.000,00 zł)
- oprocentowanie rachunków bankowych szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum 175,86 zł (ogółem na plan 370,00 zł),
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej w związku z pożarem kotłowni w SP Wierzchowo Dw. w kwocie 157.497,32 zł (na plan 157.497,00 zł),
- darowizna od firmy Benefit Systems SA na realizację projektu „Rowelove przygody” dla SP Rychnowy w kwocie 29.994,00 zł (na plan 29.994,00 zł).
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w przedszkolach uzyskano dochody w kwocie 1.454,52 zł, tj. 820,00 zł Przedszkole Głędowo (na plan 820,00 zł) i 634,52 zł zwrot niewykorzystanych środków w 2018r. na pokrycie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Debrzno.

W ramach dotacji celowych pozyskano środki na realizację zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 143.808,00 zł (plan 287.615,00 zł).

Niezaplanowane dochody w wysokości 17.426,29 zł uzyskano z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących SP Stołeczno, SP Polnica i SP Rychnowy.

W I półroczu nie uzyskano zaplanowanych dochodów majątkowych w kwocie 1.000.000,00 zł na dofinansowanie budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rychnowach w ramach zawartej w dniu 12.09.2017r. umowy nr 2017/0171/0564/SubA/DIS/SZ ze Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2017.

Pierwotny plan wynosił 1.636.570,00 zł. Zmiany planu dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy nr V.32.2019 z dnia 29.01.2019r. zwiększając o kwotę 29.994,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy nr VI.51.2019 z dnia 12.02.2019r. zwiększając o kwotę 157.497,00 zł,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 54/2019 z dnia 23.05.2019 r. zwiększając o kwotę 287.615,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy nr IX.90.2019 z dnia 11.06.2019r. zwiększając o kwotę 820,00zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Na plan 1.106.861,15 zł uzyskano 687.828,25 zł co stanowi 62,14 %

Mieszczą się tu dotacje z zakresu administracji rządowej w kwocie 20.110,00 zł (na plan 20.610,00 zł) realizowane poprzez jednostkę budżetową GOPS z przeznaczeniem na:

1. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
plan 20.610,00 zł wykonanie 20.110,00 zł tj. 97,57 %.

Dotacje na zadania własne w kwocie 654.000,00 zł (plan 1.040.100,00 zł), realizowane również przez jednostkę budżetową GOPS, przeznaczone na zadania:

1. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach centrum integracji społecznej
plan 47.900 ,00 zł wykonanie 29.000,00 zł tj. 60,54 %
2. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
plan 85.200,00 zł wykonanie 40.000,00 zł tj. 46,95 %
3. zasiłki stałe
plan 421.400,00 zł wykonanie 290.000,00 zł tj. 68,82 %
4. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
plan 220.000,00 zł wykonanie 115.000,00 zł tj. 52,27 %
5. pozostałą działalność – dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Posiłek w domu i szkole”
plan 265.600,00 zł wykonanie 180.000,00 zł tj. 67,77 %

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 1.020,00 zł (plan 1.020,00 zł).

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 854,90 zł (plan 10.131,15zł) tj. z usług opiekuńczych 115,70 zł (na plan 131,15zł), z tytułu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 739,20 zł (plan 10.000,00 zł).

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu odpłatności za opiekę nad chorym 9.784,50 zł (plan 15.000,00 zł), z oprocentowania rachunku bankowego GOPS – u 1.811,03 zł (plan 20.000,00 zł). Niezaplanowane dochody uzyskano ze zwrotu kosztów upomnień 247,82 zł.

Pierwotny plan wynosił 1.123.731,15 zł. Zmiany wprowadzono zarządzeniami Wójta Gminy Człuchów, tj. :

- Nr 18/19 z dnia 30.01.2019r. – zwiększono o kwotę 1.020,00 zł,
- Nr 35/19 z dnia 29.03.2019r. – zmniejszono o kwotę 18.500,00 zł,
- Nr 54/19 z dnia 23.05.2019r. – zwiększono o kwotę 610,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Na plan 382.046,66 zł uzyskano 328.133,66 zł co stanowi 85,89%

Dochody w dziale w kwocie 328.133,66 zł pozyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Edukacja dzieci przyszłości Gminy Człuchów” zgodnie z zawartą umową nr RPPM.03.01.00-22-0119/18-00.

Pierwotny plan to kwota 53.913,00 zł. Zwiększenia dokonano

- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr V.32.2019 z dnia 29.01.2019r. o kwotę 228.923,36 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr VI.51.2019 z dnia 12.02.2019r. o kwotę 99.210,30 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na plan 121.680,00 zł uzyskano 121.680,00 zł co stanowi 100 %

Uzyskane dochody w kwocie 121.680,00zł (na plan 121.680,00zł) to dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. stypendia socjalne.

Plan w wysokości 121.680,00 zł wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 43/2019 w dniu 09.04.2019 r.

Dział 855 - Rodzina

Na plan 13.619.745,50 zł uzyskano 7.996.242,88 zł co stanowi 58,71 %

W dziale tym mieszczą się dotacje z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.967.289,00 zł (na plan 13.528.885,00 zł) realizowane poprzez jednostkę budżetową GOPS z przeznaczeniem na:

1. świadczenia wychowawcze
plan 6.800.000,00 zł wykonanie 4.150.000,00 zł tj. 61,03%
2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan 6.300.000,00 zł wykonanie 3.750.000,00 zł tj. 59,52%
3. jednorazowe świadczenie w ramach ustawy „Za życiem”
plan 4.124,00 zł wykonanie 4.124,00 zł tj. 100%
4. wspieranie rodziny
plan 327.980,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0%
5. realizację Karty Dużej Rodziny
plan 1.781,00 zł wykonanie 1.165,00 zł tj. 100%
6. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum i integracji społecznej
plan 95.000,00 zł wykonanie 62.000,00 zł tj. 65,26%

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 28.953,88 zł, w tym: z tytułu funduszu alimentacyjnego 15.218,61 zł, zaliczki alimentacyjnej 649,00 zł (na plan 54.860,50 zł), 12.791,72 zł z tytułu zwrotu świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości (plan 30 000,00 zł). Ponadto 294,55 zł uzyskano z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (plan 6.000,00zł).

Pierwotny plan wynosił 13.318.840,50 zł. Zmiany wprowadzono:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 25/2019 z dnia 18.02.2019r. zwiększając o kwotę 395,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 35/2019 z dnia 29.03.2019r. zwiększając o kwotę 299.124,00 zł,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 43/2019 z dnia 28.06.2019r. zwiększając o kwotę 486,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 57/2019 z dnia 30.05.2019r. zwiększając o kwotę 900,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 2.277.364,00 zł uzyskano 1.236.106,35 zł co stanowi 54,28 %

W dziale tym największe wpływy pozyskano z usług za ścieki z miejscowości Brzeźno, Bukowo, Czamoszyce, 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 625.028,34 zł (na plan 1.140.000,00 zł) – zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 87.776,99 zł, z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności 1.737,75 zł (na plan 10.000,00 zł).

Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 19.562,19 zł (na plan 100.000,00 zł) oraz niezaplanowane do chody w kwocie 177,66 zł z tytułu opłaty produktowej.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano dochody w kwocie 555.811,89 zł (na plan 900.864,00 zł). Pozostałe dochody to wpływy zwrotu kosztów upomnień 2.012,81 zł (na plan 4.000,00 zł) oraz odsetki z nieterminowego wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.845,65 zł (na plan 3.000,00 zł).

W dziale tym, w ramach zawartej umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zaplanowano dochody w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadania pn. „, Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Człuchów”, których realizacja nastąpi w II półroczu br.

Jednostka budżetowa ZGK uzyskała dochody w kwocie 20.244,31 zł (na plan 78.000,00 zł) z tytułu: sprzedaży złomu, wynajmu koparki, odsetek od nieterminowych wpływów z usług i kosztów upomnień, rozliczeń z lat ubiegłych, odsetek od rachunku bankowego, odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej.

Z tytułu wynajmu świetlic uzyskano wpływy w kwocie 3.185,75 zł (na plan 15.000,00 zł).

Z tytułu otrzymanych darowizn uzyskano dochody w kwocie 1.500,00 zł (na plan 1.500,00 zł) dla Rady Sołeckiej w Dębnicy od Spółki Agrochem Puławy i Spółki ROLA.

Uzyskano również dofinansowanie w wysokości 5.000,00 zł (na plan 5.000,00 zł) od firmy Goodvalley Agro SA w Przechlewie na realizację projektu pn.” Zaangażowanie

w fizyczne usprawienie” realizowanego w ramach konkursu Działajmy Razem edycja 2019 dla Rady Sołeckiej w Krępsku.

Pierwotnie plan założono w wysokości 2.250.864,00 zł . Zwiększenia dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr VIII.82.2019 w dniu 26.04.2019r. o kwotę 21.000,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr X.116.2019 w dniu 28.06.2019r. o kwotę 5.500,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 2.800,00 zł uzyskano 2.800,00 zł co stanowi 100 %

- W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 2.800,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny dla Rady Sołeckiej w Głędowie od firmy PPS PEPEES SA w Łomży.

Plan wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Człuchów NrVII.57.2019 w dniu 29.03.2019r.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Na plan 0,00 zł uzyskano 234,31 zł co stanowi 100 %

W dziale tym uzyskano niezaplanowane dochody w wysokości 234,31 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2018r. przez UKS LIDER Rychnowy.

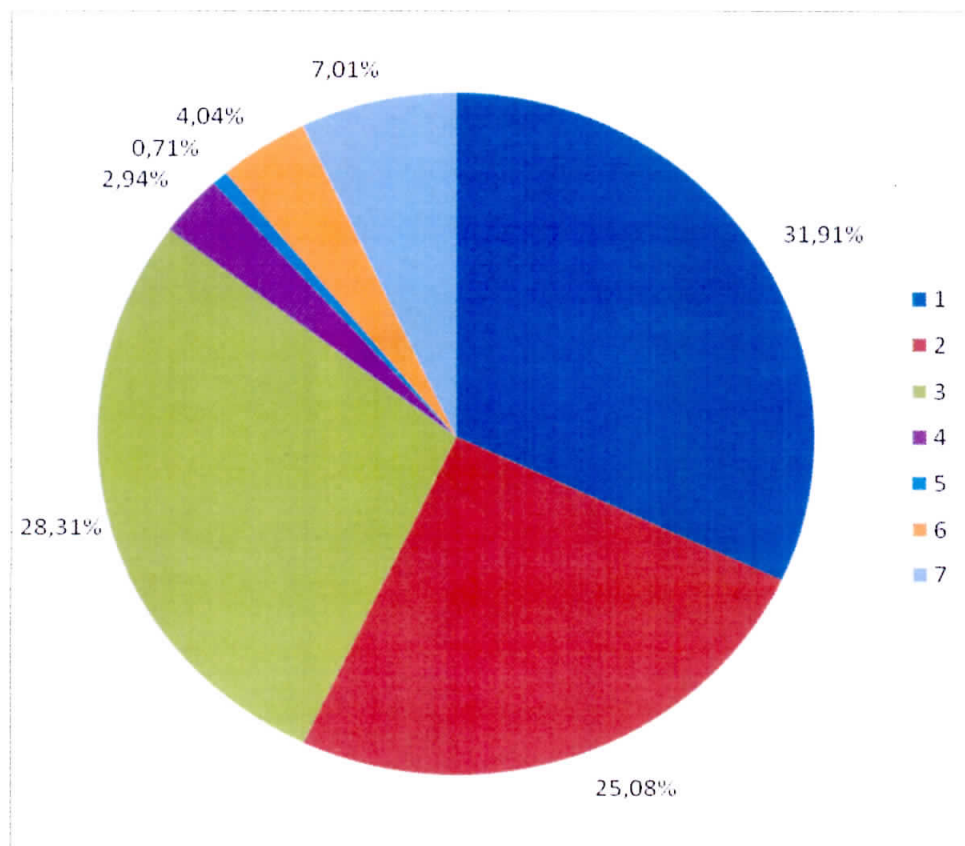
Ogółem plan dochodów **56.242.167,04** zł wykonanie **31.223.101,23** zł

w tym :

- plan dochodów bieżących 53.109.379,27 zł wykonanie 29.790.856,91 zł
- plan dochodów majątkowych 3.132.787,77 zł wykonanie 1.432.244,32 zł

Na uzyskane dochody w kwocie **31.223.101,23** zł, procentowy udział wykonania to :

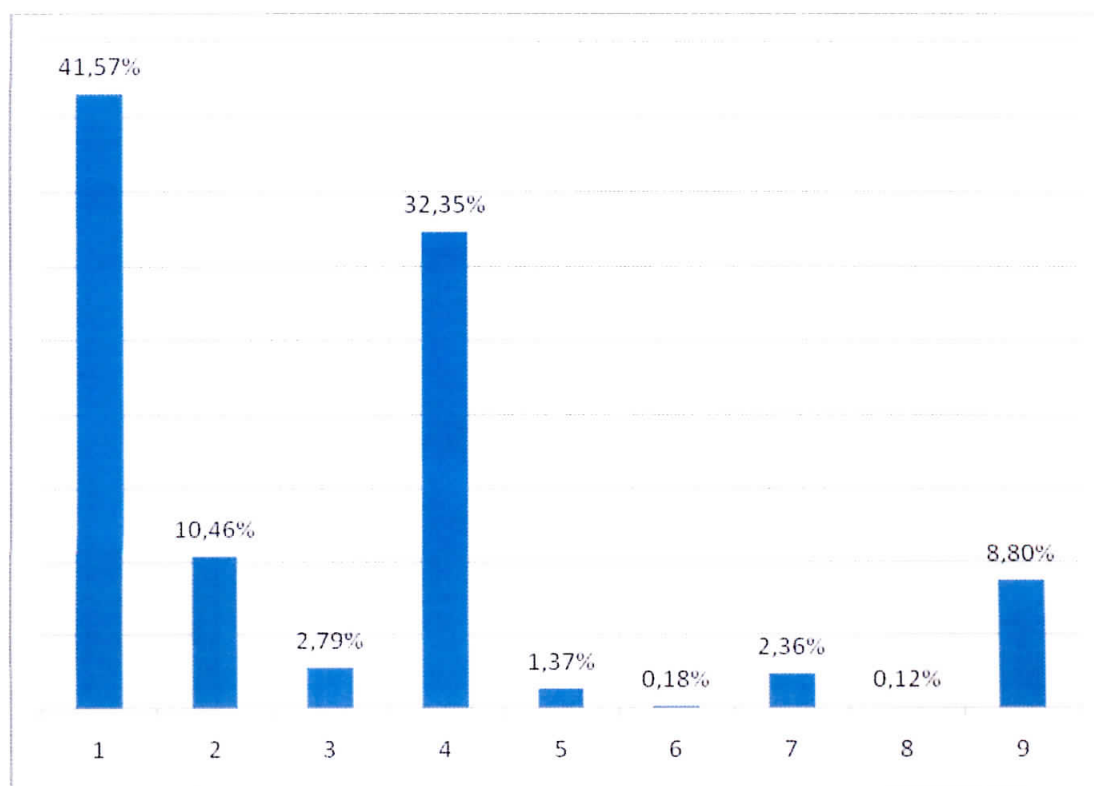
1.subwencja	kwota	9.963.174,00	31,91 %
2.podstawowe dochody własne	kwota	7.830.145,05	25,08 %
3.dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu z adm. rząd.	kwota	8.838.182,38	28,31 %
4.dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące.	kwota	919.488,00	2,94 %
5.dotacje na zadania bieżące z udziałem środków Unii Europejskiej	kwota	221.576,89	0,71 %
6.dotacje na zadania majątkowe z udziałem środków Unii Europejskiej	kwota	1.260.942,56	4,04 %
7.pozostałe dochody	kwota	2.189.592,35	7,01 %



Podstawowe dochody własne to kwota 7.830.145,05zł

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	3.254.783,09	41,57%
2. podatek rolny	819.303,33	10,46%
3. podatek leśny	218.580,80	2,79%
4. podatek od nieruchomości	2.533.152,17	32,35%
5. podatek od środków transportowych	107.289,58	1,37%
6. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	13.993,45	0,18%
7. podatek od czynności cywilnoprawnych	185.288,21	2,36%
8. podatek od spadków i darowizn	9.036,32	0,12%
9. pozostałe	688.718,10	8,80%
w tym :		
- wpływy z opłaty skarbowej,	12.647,00	
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	555.811,89	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74.367,28	
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,	27.907,36	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opł. adiacencka i planistyczna)	17.984,57	



WÓJT
Paweł Gibczyński
Paweł Gibczyński

- WYDATKI -

Na plan wydatków budżetowych 58.738.090,04 zł wykonano 27.091.960,73 zł, co stanowi 46,12 %.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 2.238.134,38 zł wykonanie 1.053.857,09 zł co stanowi 47,08 %

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

Na wydatki bieżące ogółem wydatkowano **1.038.561,09 zł**

Największą wydatkowaną pozycją związaną z utrzymaniem hydroforni wiejskich są opłaty za dostawę energii elektrycznej 82.940,19 zł

Celem dokonania napraw i remontów na zakupy materiałowe ogółem wydatkowano 15.677,05 zł

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

- Hydrofornia gminna Polnica – wymiana pompy głębinowej;
- Hydrofornia gminna Sieroczyn – wymiana pompy głębinowej, wymiana stycznika, wymiana gniazda hermetycznego, wymiana głowicy zaworu 2 cale, wymiana zaworu kulowego 3/4 cala 2 szt oraz zaworu kulowego 2 cale 1 szt;
- Hydrofornia gminna Barkowo – wymiana pompy głębinowej;
- Hydrofornia gminna Rychnowy – roboty elektryczne konserwacyjne; wymiana bezpieczników mocy, wymiana łącznika ciśnieniowego LCA-3;
- Hydrofornia gminna Jaromierz – prace konserwacyjno-naprawcze;
- Hydrofornia gminna Głędowo – naprawa studni;
- Hydrofornia gminna Krępsk – roboty elektryczne; prace konserwacyjne-wymiana żarników 5 szt;
- Hydrofornia gminna Mosiny – wymiana łącznika ciśnieniowego LCA-3;
- Hydrofornia gminna Zagórki – montaż zaworu kulowego;
- Hydrofornie gminne inne – koszenie terenu hydroforni;
- Wodociąg gminny Rychnowy – usunięcie awarii wodociągu na przyłączach: Rychnowy – 66a, 3, 52a, 63f;
- Wodociąg gminny Płonica – usunięcie awarii wodociągu na przyłączach: Płonica 16 i 17;
- Wodociąg gminny Sieroczyn – usunięcie awarii wodociągu;

- Wodociąg gminny Polnica – usunięcie awarii wodociągu;
- Wodociąg gminny Nieżywieć – usunięcie awarii wodociągu;
- Wodociąg gminny Brzeźno – montaż zaworów kulowych wodnych 2 sztuki;
- Wodociągi gminne inne – montaż wodomierzy na sieciach: zamontowano 468 szt we wsiach; Polnica, Sokole, Grzybowo, Rychnowy, Skórzewo, Sieroczyn, Brzeźno, Kołdowo, Chrzastowo, Nieżywieć, Mosiny, Dębica, Głędowo, Kiełpin, Płonica, Czarnoszyce, Dobojewo, Jaromierz, Wierzchowo-Dworzec, Kujanki, Biskupnica, Jęczniki Wielkie, Barkowo, Gębarzewo

Inne zakupy materiałowe dotyczą zakupu materiałów pędnych do samochodu Peugeot 99NG oraz VW JH91, zakup wodomierzy wraz z oprzyrządowaniem, zakup urządzenia do badania hydrantów, itp. 39.036,99 zł

Usługi w zakresie naprawy sprężarki, konserwacji urządzeń, legalizacji wodomierzy, dozoru technicznego, analizy wody, monitoring, usługi transportowe, szlifierskie oraz dźwigowe, itp. 17.688,32 zł

Wyплаты świadczeń dla 8 konserwatorów oraz opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne 17.286,00 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 43.209,24 zł

Poza tym ze środków budżetu państwa, tj. z dotacji z zakresu administracji rządowej (na plan 786.444,38 zł) wydatkowano 771.023,90 zł tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz 15.420,48 zł poniesiono na wydatki związane z postępowaniem dotyczącym wypłat zwrotu podatku.

Ogółem na w/w zadanie wydatkowano 786.444,38 zł

Inne poniesione wydatki bieżące to:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych od uzyskanych wpływów z rozliczeń z podatku rolnego w kwocie 17.606,08 zł
- organizacja imprez p.n. Zielone Świątki. 18.672,84 zł

Na zadania inwestycyjne (na plan 840.000,00 zł) wydatkowano 15.296,00 zł
Były to zadania p.n.:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej” – (na plan 150.000,00 zł) wydatkowano 15.296,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kiełpin” – (na plan 30.000,00 zł) nie wydatkowano;
- „Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - (na plan 30.000,00 zł) nie wydatkowano;
- „Zakup pomp do hydroforni” – (na plan 30.000,00 zł) nie wydatkowano

- „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Kołdowo” - (na plan 600.000,00 zł) wydatkowano 0,00 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Dział 600 – Transport i łączność.

Na plan 2.101.397,00 zł wykonanie 384.778,84 zł co stanowi 18,31 %

W dziale tym poniesiono wydatki na zadania bieżące i majątkowe.

Na bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych wydatkowano **255.958,58 zł**

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

Na drogach gminnych wykonano następujące prace :

- Droga gminna Nieżywieć – Topole – naprawa nawierzchni drogowej masa asfaltową;
- Droga gminna Polnica– naprawa nawierzchni drogowej masa asfaltową;
- Droga gminna Wierzchowo-Dworzec – naprawa nawierzchni drogowej masa asfaltową;
- Droga gminna Kujanki – naprawa nawierzchni drogowej masa asfaltową;
- Droga gminna Krępsk – naprawa nawierzchni drogowej masa asfaltową;
- Droga gminna Barkowo – naprawa nawierzchni drogowej masa asfaltową;
- Droga gminna Kiełpin – wycinka drzew i krzewów;
- Droga gminna Bukowo – naprawa nawierzchni drogowej masa asfaltową;
- Droga gminna Barkowo – wycinka drzew;
- Droga gminna Płonica – wycinka drzew i krzewów;
- Droga gminna Gębarzewo – wycinka drzew i krzewów;
- Droga gminna Głędowo – naprawa nawierzchni drogowej masa asfaltową;
- Droga gminna Mosiny – wycinka drzew;
- Droga gminna Kołdowo – montaż skrzynki do zasuwy;
- Droga gminna Jęczniki – naprawa nawierzchni drogowej masa asfaltową, montaż progów zwalniających 4 szt;
- Droga gminna Stołeczno – naprawa nawierzchni drogowej masa asfaltową, wycinka drzew;
- Droga gminna Brzeźno PGR – wycinka drzew i krzewów;
- Droga gminna Piaskowo – montaż progów zwalniających oraz znaków ostrzegawczych;

- Drogi gminne inne – montaż znaków; montaż słupków prowadzących U-1 przed przejazdami kolejowymi na drogach gminnych;
- Drogi Gminne gruntowe inne – utwardzenie i naprawa warstwy wierzchniej(naprawy wykonano z tłucznia, gruzu, pospółki oraz żużlu).

Poza tym dokonano aktualizacji elektronicznej ewidencji dróg na kwotę **14.083,50 zł**

Na zadania inwestycyjne (na plan 1.668.300,00 zł) poniesiono wydatki : **114.736,76 zł**

- „Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo – rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (na plan 358.300,00 zł) – wydatkowano 0,00 zł;
- „Dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 2556G” (na plan 40.000,00 zł) – wydatkowano 0,00 zł;
- „Dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 2534G” (na plan 70.000,00 zł) wydatkowano 0,00 zł;
- „Przebudowa dróg wewnętrznych” (na plan 1.200.000,00 zł) – wydatkowano 114.736,76 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Na plan 400.530,00 zł wykonanie 158.926,89 zł co stanowi 39,67 %

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

1.	Utrzymanie budynków komunalnych	68.376,93 zł
	Plan 167.530,00 zł, wykonanie 68.376,93 zł, co stanowi 40,81 %	
	- opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych,	7.739,20 zł
	- wywozy nieczystości z budynków komunalnych, itp.,	6.490,73 zł
	- podatek od nieruchomości,	1.914,00 zł
	- zakupy materiałów do remontów budynków	52.233,00 zł

Zrealizowano następujące roboty remontowo – modernizacyjne w budynkach komunalnych:

- Budynek komunalny Dębica 11 – roboty dekarские; ułożenie nowej nawierzchni dachu z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia grubości 5,2 mm;
- Budynek komunalny Mosiny 18 – roboty malarskie i wykończeniowe; ułożenie glazury i terakoty w pomieszczeniach kuchennych i łazienkach oraz kotłowniach i korytarzach, malowanie pomieszczeń farbami emulsyjnymi, ułożenie paneli podłogowych w pokojach, montaż urządzeń sanitarnych oraz osprzętu instalacji elektrycznej, -remont budynku gospodarczego(nowy dach, naprawa i malowanie ścian);

- Budynek komunalny Szczecińska 17 – roboty malarskie i wykończeniowe; malowanie pomieszczeń farbami emulsyjnymi, montaż skrzydła drzwiowego wraz z klamką i wkładką;
- Budynek komunalny Mosiny 26 (sklep) – wymiana drzwi wejściowych, wykonanie posadzki betonowej w przedsionku, ułożenie płytek gres, wykonanie chodnika do wejścia z kostki betonowej;
- Budynek komunalny Nieżywieć 38 – wymiana zamka, klamki z szyldem oraz wkładki, wykonanie tynków tradycyjnych ścian budynku gospodarczego, malowanie nowych tynków, malowanie ram wrót drzwiowych;
- Budynek komunalny Barkowo – roboty elektryczne; wymiana obudowy rozdzielnic oraz montaż wyłącznika instalacyjnego oraz przewodu zasilającego;
- Budynek komunalny Sieroczyn 29 – roboty hydrauliczne; montaż studni teleskopowej kanalizacyjnej;
- Budynek komunalny Dębica 61 – ułożenie paneli podłogowych oraz listew przypodłogowych;
- Mieszkanie komunalny Sieroczyn 29/4 – ułożenie paneli podłogowych oraz listew przypodłogowych;
- Mieszkanie komunalne Gębarzewo – roboty elektryczne; montaż rozdzielnic oraz wyłącznika instalacyjnego;
- Mieszkanie komunalne Barkowo 44/1 – wymiana wyłącznika instalacyjnego c-25A oraz listwy zerującej;
- Mieszkanie komunalne Bukowo 14/2 – remont mieszkania: roboty elektryczne; wykonanie instalacji elektrycznej kompletnej, roboty hydrauliczne; wykonanie instalacji kanalizacyjnej, wodnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, podłączenie kotła centralnego ogrzewania i zbiornika ciepłej wody użytkowej, roboty malarskie i wykończeniowe; wykonanie posadzek, wykonanie tynków ręcznych, montaż drzwi wejściowych i wewnętrznych, ułożenie glazury i terakoty, malowanie ścian i sufitów wszystkich pomieszczeń, ułożenie paneli podłogowych i listew wykończeniowych we wszystkich pomieszczeniach;
- Mieszkanie komunalne Gębarzewo 7/2 – roboty malarskie i wykończeniowe; dwukrotne malowanie pomieszczeń farbami emulsyjnymi, malowanie drzwi i futryn, wymiana wkładek zamka w drzwiach, ułożenie płytek glazurowanych w pomieszczeniu kuchennym;
- Mieszkanie komunalne Nieżywieć 38/2 – wymiana pompy obiegowej centralnego ogrzewania.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 82.688,06 zł

w tym:

1. Wydatki bieżące (plan 153.000,00 zł) wydatkowano 82.688,06 zł
 tj.: opłaty notarialne, sądowe, wypisy i wyrisy, wyceny, wznowienie granic i podziały działek, opłaty z tytułu usług ogłoszeniowych w prasie, wykonanie odbitek, map do celów planistycznych, opłaty czynszu dzierżawy gruntów, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu, wykonanie uzupełnienia opinii w sprawie naruszenia stanu wody w Sieroczynie, itp.,

3. Wydatki majątkowe (na plan 80.000,00 zł) : **7.861,90 zł**
- „Wykup nieruchomości” (na plan 80.000,00 zł)
wydatkowano 7.861,90 zł;
- (opis w załączniku inwestycyjnym).

Dział 710 – Działalność usługowa.

Na plan 165.500,00 zł wykonanie 33.556,85 zł co stanowi 20,27 %

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania bieżące.

1. Wydatki bieżące :

- wykonanie projektów zmiany studium i kierunków miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy; **4.360,00 zł**
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy na terenie gminy Człuchów; **7.260,00 zł**
- opłaty za ogłoszenia w prasie, opłaty za prowadzenie KSI o terenie, utrzymanie i aktualizacja systemu geoportal, udział w komisji urbanistycznej; **4.708,53 zł**
- utrzymanie cmentarzy gminnych : zakup materiałów służących do utrzymania porządków na cmentarzach, wywozy nieczystości, opłata za utrzymanie bazy danych programu do obsługi cmentarzy gminnych. **17.228,32 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna.

Na plan 4.820.897,00 zł wykonanie 2.212.636,11 zł co stanowi 45,89 %

Wydatki poniesiono na:

1. Finansowanie zadania ustawowo – zleconego **24.000,00 zł**

W tym :

- Na plan 48.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 24.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Środki pochodzą z dotacji.

2. Utrzymanie Rady Gminy

Poniesiono ogółem wydatki w kwocie 86.348,62 zł, w tym :

Wydatki bieżące - diety radnych, wypłaty Przewodniczącego Rady oraz usługi i niezbędne zakupy materiałowe do obsługi sesji. **66.010,57 zł**

Wydatki majątkowe (na plan 20.500,00 zł) :

- „Zakup i montaż systemu do głosowania” (na plan 20.500,00 zł) wydatkowano 20.338,05 zł **20.338,05 zł**

(opis w załączniku inwestycyjnym).

3. Utrzymanie Urzędu Gminy. 1.873.590,24 zł

Na plan 4.195.047,00 zł, ogółem wyk. 1.873.590,24 zł, co stanowi 44,66 % wykonania planu,.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 300,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 1.541.779,05 zł
- zakupy artykułów biurowych, druków, prasy, środków czystości, telefonów, tonerów, akcesoria komputerowe, itp. 71.773,63 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę w biurówcu 16.722,47 zł
- usługi w zakresie naprawy sprzętu oraz konserwacje centrali telefonicznej i p. poż., 7.157,25 zł
- zakup usług zdrowotnych, 615,00 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. 144.818,84 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, 7.373,39 zł
- delegacje i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, 13.936,76 zł
- ubezpieczenia majątku Urzędu, opłaty za emisję zanieczyszczeń, 19.056,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 42.091,46 zł
- szkolenia pracowników. 7.966,39 zł
-

Wydatki majątkowe (na plan 36.000,00 zł) : **0,00 zł**

- „Zakup i montaż klimatyzatora w serwerowni” (na plan 6.000,00 zł) - nie wydatkowano;
- „Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy” (na plan 30.000,00 zł) – nie wydatkowano

(opis w załączniku inwestycyjnym)

4. Promocja gminy

materiały promocyjne, zdjęcia, ogłoszenia i reklamy, finansowanie usług promocyjnych, opracowanie graficzne Samorządowego Biuletynu Informacyjnego, itp.

23.752,82 zł

5. Pozostałe wydatki	204.944,43 zł
- diety soltysów,	
- 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Na plan 40.387,00 zł wykonanie 38.250,00 zł co stanowi 94,70 %

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej, t.j.

- prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców (na plan 2.137,00 zł) – nie wydatkowano 0,00 zł
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (na plan 37.250,00 zł) wydatkowano na diety członków komisji wyborczych, zakup art. biurowych, itp. 37.250,00 zł
- dotacja na transport dokumentów z wyborów samorządowych w roku 2018 (na plan 1.000,00 zł) wydatkowano 1.000,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 464.600,00 zł wykonanie 48.314,67 zł co stanowi 10,39 %

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

I. Ochotnicze Straże Pożarne.

Na plan wydatków bieżących 92.600,00 zł wydatkowano 44.026,36 zł co stanowi 47,54 % 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, wypłaty za udział w działaniach ratowniczych, itp.

44.026,36 zł

II. Straż Gminna

Plan 8.000,00 zł wykonanie 673,31 zł co stanowi 8,41 % 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.

673,31 zł

III. Pozostałe wydatki

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

3.000,00 zł

0,00 zł

IV. Wydatki majątkowe (na plan 360.000,00 zł)

615,00 zł

- „Dofinansowanie zakupu motocykli dla KPP w Człuchowie” (na plan 10.000,00 zł) wydatkowano 0,00 zł;
- „Remont remizy strażackiej w Mosinach” (na plan 100.000,00 zł) – wydatkowano 615,00 zł;
- „Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Polnica” (na plan 250.000,00 zł) wydatkowano 0,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Na plan 725.179,00 zł

wykonanie 244.217,16 zł

co stanowi 33,67 %

Poniesione wydatki dotyczą odsetek od 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..

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2012 roku – umowa nr 1/I/JST/12/CZ z dnia 18 lipca 2012 roku (BS Człuchów);

16.186,54 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); 6.258,90 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); 31.772,27 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); 23.800,37 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); 15.485,11 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); 24.891,56 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); 43.704,84 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); 29.897,49 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; 52.220,08 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 2019 rok zaplanowano rezerwy ogólne i celowe.

Ogółem na kwotę 226.173,00 zł, w tym :

- na nieprzewidziane wydatki 82.979,00 zł,
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 133.194,00 zł,
- na programy i projekty finansowe z funduszy unijnych i budżetu państwa w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na plan 20.591.443,00 zł wykonanie 8.911.675,20 zł co stanowi 43,28 %

1. Na funkcjonowanie bieżące 4 szkół podstawowych, tj. S.P Polnica, S.P. Rychnowy, S.P. Stołczno, S.P. Wierzchowo wydatkowano **4.522.242,86 zł**
na plan wydatków bieżących 9.167.793,00 zł, co stanowi 49,33 %
wykonania planu
tj. :

<u>SP. Polnica</u>	plan 1.562.803,00 zł	wykonanie 778.583,23 zł	co stanowi 49,82%
<u>SP. Rychnowy</u>	plan 2.882.842,00 zł	wykonanie 1.412.616,16 zł	co stanowi 49,00%
<u>SP. Stołczno</u>	plan 1.663.033,00 zł	wykonanie 732.247,45 zł	co stanowi 44,03%
<u>SP. Wierzchowo</u>	plan 3.059.115,00 zł	wykonanie 1.598.796,02 zł	co stanowi 52,26%

Szkoły podstawowe poniosły wydatki na :

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń, 3.716.688,38zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli i świadczenia wynikające z przepisów BHP, 182.484,42 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, 9.260,00 zł
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, prenumeraty prasy, części co sprzętu komputerowego, tonerów, rowerów, sprzętu sportowego materiałów do bieżących napraw w pomieszczeniach szkolnych, tablicy, zadaszzenia, części do ciągnika, oleju napędowego, art. ogrodniczych, nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego 2018/2019, opału, itp. – wszystkie jednostki. Ogółem na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano 124.615,34 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki, 5.946,23 zł
- opłaty za energię elektryczną i zużycie wody, 126.366,47 zł
- naprawy sprzętu szkolnego, konserwacje i regeneracje kser, 3.096,54 zł
- badania lekarskie pracowników, 2.670,00 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, zakup biletów na basen i lodowisko, zwrot kosztów dojazdu, itp. – wszystkie jednostki ogółem na pozostałe usługi wydatkowano	90.631,15 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,	6.597,37 zł
- delegacje, zwrot kosztów przejazdu własnymi pojazdami,	6.701,30 zł
- ubezpieczenia majątkowe szkół i OC, przedłużenie licencji programów komputerowych,	15.293,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	229.442,85 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2.449,81 zł

Poza tym w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3.360.000,00 zł na zadania inwestycyjne, na które wydatkowano kwotę **903.946,21 zł**

Są to następujące zadania:

- „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rychnowach” – (na plan 3.200.000,00 zł) – wydatkowano 827.413,43 zł,
- „Montaż monitoringu wizyjnego” – (na plan 50.000,00 zł) wydatkowano 49.120,05 zł,
- „Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rychnowach” – (na plan 80.000,00 zł) – nie wydatkowano,
- „Remont kotłowni” - (na plan 30.000,00 zł) – wydatkowano 27.412,73 zł.

(opis zadań w załączniku inwestycyjnym)

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **235.286,70 zł**

Na plan 484.089,00 zł wydatkowano 235.286,70 zł co stanowi 48,60 % wykonania planu.

Oddział „0” Polnica

plan 91.056,00 zł wykonanie 45.566,48 zł co stanowi 50,05 %

Oddział „0” Rychnowy

plan 210.403,00 zł wykonanie 100.219,85 zł co stanowi 47,63 %

Oddział „0” Stołeczno

plan 91.507,00 zł wykonanie 42.016,11 zł co stanowi 45,92 %

Oddział „0” Wierzchowo

plan 91.123,00 zł wykonanie 47.484,26 zł co stanowi 52,11 %

Wydatki poniesiono na:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zapomóg zdrowotnych,	10.732,82 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	210.999,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia,	505,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	80,00 zł
- zakup usług pozostałych,	1.240,48 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	11.729,00 zł

3. Przedszkola

692.048,70 zł

Na terenie gminy funkcjonują trzy przedszkola.

Na plan wydatków bieżących 1.345.649,00 zł wydatkowano 692.048,70zł co stanowi 51,43 %.

Przedszkole Głędowo

plan 533.102,00 zł wykonanie 273.115,71 zł co stanowi 51,23%

Przedszkole Polnica

plan 537.550,00 zł wykonanie 265.791,06 zł co stanowi 49,44 %

Przedszkole Wierzchowo

plan 274.997,00 zł wykonanie 153.141,93 zł co stanowi 55,69 %

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi	467.755,90 zł
- wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP,	19.085,74 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia),	2.989,24 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.	52.411,80 zł
– zakup żywności,	44.732,27 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i logopedycznych,	2.472,00 zł
– opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz,	17.455,72 zł
– badania lekarskie,	600,00 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,	50.413,41 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	2.874,49 zł
– delegacje, zwrot kosztów przejazdów własnymi samochodami,	1.114,78 zł
– różne opłaty i składki,	1.662,00 zł
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	27.728,25 zł
– szkolenia pracowników.	753,10 zł

Ponadto poniesiono wydatki (na plan 400.000,00 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 131.604,98 zł.

Poza tym w rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przedszkola w Wierzchowiu” w kwocie 1.300.000,00zł na które wydatkowano 4.000,00 zł.

267.556,90 zł

4. Inne formy wychowania przedszkolnego

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

- Rychnowy - na plan 336.663,00 zł wydatkowano 166.858,53 zł co stanowi 49,57 % wykonania planu.

- Biskupnica – na plan 259.026,00 zł wydatkowano 100.698,37 zł. co stanowi 38,88% wykonania planu.

Na plan wydatków bieżących 595.689,00 zł wydatkowano 267.556,90 zł co stanowi 44,92 % wykonania planu.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników,	194.818,57 zł
- pochodne od wynagrodzeń,	36.786,51 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,	12.822,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia,	3.821,11 zł
- zakup usług zdrowotnych,	320,00 zł
- zakup usług pozostałych,	1.583,48 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	17.404,25 zł

5. Gimnazja.

685.181,48 zł

Plan wydatków bieżących to kwota 1.222.228,00 zł jego realizacja to 685.181,48 zł, co stanowi 56,06 % wykonania planu.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,	574.099,36 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP,	22.796,87 zł
- wynagrodzenie bezosobowe,	2.658,30 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	12.783,99 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę,	5.654,27 zł
- zakup usług remontowych,	147,60 zł
- badania lekarskie,	440,00 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.	10.318,05 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 1.914,71 zł
- podróże służbowe krajowe i wypłata ryczałtów samochodowych, 2.417,26 zł
- ubezpieczenie budynków szkolnych, sprzętu i ciągnika, opłaty za zajęcie pasa drogowego, itp. 4.481,54 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 46.740,75 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. 728,78 zł

6. Dowożenie uczniów do szkół. **510.113,44 zł**

Na plan wydatków bieżących w kwocie 940.781,00 zł, wydatkowano 510.113,44 zł, co stanowi 54,22% wykonania planu.

Z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne dla 6 kierowców autobusów, 166.942,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, 9.784,56 zł
- zakup paliwa i oleju, części zamiennych do autobusów, opon, środków czystości, 171.592,15 zł
- remonty autobusów, 103.167,13 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. 28.720,24 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, 762,19 zł
- opłaty za ubezpieczenia autobusów, 15.617,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 7.114,26 zł
- podatek od autobusów, 4.356,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, 2.057,91 zł

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **14.389,12 zł**

Na plan 50.550,00 zł wydatkowano 14.389,12 zł co stanowi 28,47 %

Szkoła Podstawowa w Rychnowach

plan 12.000,00 wykonanie 3.200,00 zł co stanowi 26,67 %

Szkoła Podstawowa w Wierzchowie

plan 19.000,00 zł wykonanie 5.600,00 zł co stanowi 29,48 %

Szkoła Podstawowa w Polnicy

plan 5.000,00 zł wykonanie 1.500,00 zł co stanowi 30,00 %

Szkoła Podstawowa w Stołczynie

plan 7.000,00 zł wykonanie 1.047,00 zł co stanowi 14,96 %

Samorządowe Przedszkole w Polnicy

plan 3.000,00 zł wykonanie 152,12 zł co stanowi 5,07 %

Samorządowe Przedszkole w Głędowie

plan 3.000,00 zł wykonanie 1.360,00 zł co stanowi 45,33 %

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 zgodnie z zawartymi porozumieniami.

274.131,19 zł

8. Stołówki szkolne.

Na terenie gminy funkcjonuje pięć stołówek szkolnych.

Na plan wydatków bieżących w kwocie 705.177,00zł wydatkowano 274.131,19 zł co stanowi 38,87 %.

Stołówka szkolna w Polnicy

plan 115.453,00 zł wykonanie 51.401,01 zł co stanowi 44,53 %

Stołówka szkolna w Rychnowach

plan 363.950,00 wykonanie 125.597,92 zł co stanowi 34,51 %

Stołówka szkolna w Stołczynie

plan 82.500,00 zł wykonanie 42.846,20 zł co stanowi 51,93 %

Stołówka szkolna w Wierzchowie

plan 143.274,00 zł wykonanie 54.286,06 zł co stanowi 37,89 %

W stołówkach szkolnych poniesiono wydatki na:

-	wynagrodzenia osobowe pracowników,	64.912,16 zł
-	pochodne od wynagrodzeń,	12.873,80 zł
-	świadczenia wynikające z przepisów bhp,	266,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia- zakup środków czystości,	1.532,69 zł
- zakup artykułów żywnościowych,	126.749,75 zł
- zakup energii,	148,00 zł
- zakup usług remontowych	578,10 zł
- zakup usług zdrowotnych,	80,00 zł
- zakup usług pozostałych: catering, usługi transportowe, itp.,	63.501,74 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	3.488,95 zł

Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. "Zakup zmywarki" na kwotę 7.000,00 zł, którego realizacja nastąpi w II półroczu br.

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	39.000,67 zł
---	--------------

Na plan 82.732,00 zł wydatkowano 39.000,67 zł co stanowi 47,14 %.

Szkoła Podstawowa w Stołecznie

plan 26.281,00 zł wykonanie 12.412,00 zł co stanowi 47,23 %

Samorządowe Przedszkole w Głędowie

plan 4.209,00 zł wykonanie 1.403,00 zł co stanowi 33,33 %.

Samorządowe Przedszkole w Wierzchowie

plan 52.242,00 zł wykonanie 25.185,67 zł co stanowi 48,21 %.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników,	32.956,17 zł
- pochodne od wynagrodzeń.	6.044,50 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.	515.870,45 zł
--	---------------

Na plan 793.473,00 zł wydatkowano 515.870,45 zł co stanowi 65,01 %

Szkoła Podstawowa w Polnicy

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

Szkoła Podstawowa w Rychnowach

plan 107.363,00 zł wykonanie 52.145,25 zł co stanowi 48,57 %

Szkoła Podstawowa w Stołecznie

plan 65.294,00 zł wykonanie 30.001,00 zł co stanowi 45,95 %

Szkoła Podstawowa w Wierzchowie

plan 28.638,00 zł wykonanie 12.230,00 zł co stanowi 42,71 %

Gimnazjum Gminne

plan 285.926,00 zł wykonanie 285.721,20 zł co stanowi 99,93 %

Wydatki poniesiono na :

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, | 425.330,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń, | 88.245,25 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia- programów, laptopa, | 1.000,00 zł |
| - zakup usług remontowych | 295,20 zł |
| - zakup usług pozostałych | 1.000,00 zł |

11. Poza tym w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale – „Pozostała działalność” na plan 136.282,00 zł wydatkowano 116.302,50 zł co stanowi 85,34%.

116.302,50 zł

Wydatki poniesiono na:

- | | |
|---|--------------|
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, | 51.556,50 zł |
| - w ramach nagrody Wójta poniesiono wydatki na realizację wycieczki do Londynu dla najlepszych uczniów z terenu Gminy Człuchów, | 64.652,00 zł |
| - wydatki komisji kwalifikacyjnej powołanej w związku z awansem zawodowym nauczycieli- zapłata podatku z 2018r. | 94,00 zł |

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Na plan 138.500,00 zł wykonanie 112.423,62 zł co stanowi 81,17 %

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

Ogółem na kwotę 107.423,62 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. | 83.444,98 zł |
| - zakup nagród i art. spożywczych na konkursy i inne spotkania o charakterze profilaktycznym, zakup materiałów do świetlic socjoterapeutycznych, opłata za badania psychologiczne osób | |

uzależnionych oraz zwrot za bilety dla dojeżdżających na leczenie, szkolenia, koszty postępowania sądowego w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, itp.

23.978,64 zł

W dziale tym znajduje się również dotacja celowa na zadania własne gminy realizowana przez Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi (na plan 5.000,00 zł) wydatkowano

5.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Na plan 2.811.848,00 zł wykonanie 1.302.857,04 zł co stanowi 46,33 %

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. 9.259,72 zł, na plan 21.630,00 zł, tj. 42,80 % wykonania planu.

1. Domy pomocy społecznej (85202)

73.719,57 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 73.719,57 zł (na plan 140.000,00 zł – zadanie finansowane ze środków gminy).

2. Ośrodki wsparcia (85203)

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie w I półroczu 2019 roku zabezpieczono środki finansowe na ten cel. W wymienionym okresie nikt nie skorzystał z pomocy.

0,00 zł

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

0,00 zł

Zgodnie z ust. z dnia 29 lipca 2005 o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie zabezpieczono pieniądze w ramach własnych środków w wysokości 4.500,00 zł. W I półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków .

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

20.765,14 zł

Finansowanie z dotacji na zadania własne (na plan 47.900,00 zł) wydatkowano 20.765,14 zł - wydatki poniesiono na składki zdrowotne. Odprowadzono 502 składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę

20.765,14 zł. Składki odprowadzone zostały za 96 osób pobierających zasiłki stałe.

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

66.380,83 zł

Wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania własne (plan 85.200,00 zł) oraz budżetu gminy (plan 120.000,00 zł) na :

- zasiłki okresowe ogółem na kwotę 25.581,56 zł w tym z powodu bezrobocia dla 22 osób (20.889,56 zł), z powodu długotrwałej choroby dla 3 osób (1.580,00 zł), z powodu niepełnosprawności dla 1 osoby (308,00 zł) z tytułu innych przyczyn niż w/w dla 2 osób (2.804,00 zł);
- zasiłki celowe – na kwotę 40.799,27 zł.

6. Dodatki mieszkaniowe (85215):

43.265,30 zł

Wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (plan 1.020,00 zł) oraz budżetu gminy (plan 150.000,00 zł) na :

- wypłaty dodatków mieszkaniowych (na plan 150.000,00 zł) wydatkowano 43.001,50 zł;
- wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych finansowanych z dotacji na zadania zlecone (na plan 1.020,00 zł) wydatkowano 263,80 zł.

7. Zasiłki stałe (85216)

286.603,58 zł

Finansowane z dotacji budżetu państwa na realizację zadań własnych (na plan 421.400,00 zł), t.j. :

- zasiłki stałe dla 26 osób pozostających w rodzinie 39.572,00 zł
- zasiłki stałe dla 78 osób samotnie gospodarujących 246.292,38 zł
- Zwrot nadmiernie pobranej dotacji na zasiłki stałe – poniesiono wydatki w kwocie 739,20 (na plan 10.000,00 zł).

8. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (85219)

464.751,42 zł

(wydatki poniesiono ze środków gminy oraz z dotacji na zadania własne ogółem na plan 938.232,00 zł, w tym z dotacji 220.000,00 zł).

Ośrodek zatrudnia 12 pracowników,

Wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne 402.701,02 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego i części zamiennych, materiałów biurowych, prasy, itp. 19.825,42 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. 31.724,98 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10.500,00 zł

9. <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)</u>	183.090,20 zł
- wydatki finansowane są z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na kwotę 8.995,92 zł (na plan 20.610,00 zł) oraz pozostałe z budżetu gminy 174.094,28 zł (na plan 431.386,00 zł).	
Ośrodek zatrudnia 8 opiekunek stałych, w tym 6 pracowników sprawujących usługi opiekuńcze specjalistyczne.	
Opieką objęto 18 środowisk nad osobami starszymi oraz nad 1 osobą psychicznie chorą.	
Wydatki poniesiono na :	
- wynagrodzenia i pochodne,	164.889,02 zł
- odpisy na Z.F.Ś.S,	7.650,00 zł
- zakup usług zdrowotnych, świadczenia wynikające z przepisów BHP.	10.551,18 zł

10. <u>Pomoc w zakresie dożywiania (85230)</u>	164.281,00 zł
--	----------------------

(finansowane ze środków gminnych na plan 100.000,00 zł wykonanie 13.472,00 zł, dotacji na zadania własne na plan 265.600,00 zł wykonanie 150.809,00 zł).

W ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” ogółem wydatkowano 164.281,00 zł. Formą pomocy w dożywianiu objęto 21 dzieci, wydając 2.102 posiłki na łączną kwotę 13.183,00 zł oraz przyznano pomoc w formie zasiłków celowych na kwotę 144.700,00 zł. Ponadto w ramach tego samego programu wydatkowano 6.398,00 zł przeznaczonym dla 11 dzieci, którzy otrzymali posiłki na zasadach nie wymagających przeprowadzenia wywiadu.

Wydatki majątkowe (na plan 75.000,00 zł) :

- „Remont świetlicy wiejskiej w Wierzchowie” (na plan 75.000,00 zł) – nie wydatkowano.

(opis zadań w załączniku inwestycyjnym)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Na plan 402.046,66 zł wykonanie 291.020,04 zł co stanowi 72,38 %

Wydatki dotyczą realizacji projektu unijnego "Edukacja dzieci przyszłością Gminy Człuchów" 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 plan 382.046,66 zł wykonanie

271.020,04 zł

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki bieżące na :	
- wynagrodzenia osobowe;	22.468,56 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy;	4.080,34 zł
- umowy zlecenia;	6.500,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	29.232,81 zł
- zakup art. żywnościowych;	4.499,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych;	72.582,02 zł
- spektakle, nauka języka niemieckiego, opłaty za usługi opracowania projektu wraz z jego zarządzaniem.	47.120,00 zł

Wydatki majątkowe (na plan 106.556,77 zł) : 84.537,31 zł

- „Dostawa sprzętu multimedialnego” (na plan 13.370,00 zł) wydatkowano 13.370,00 zł;
- „Budowa placów zabaw w Grzędowie, Polnicy, Biskupnicy, Wierzchowie Dworcu”(na plan 93.186,77 zł) wydatkowano 71.167,31 zł

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Poza tym w dziale poniesiono wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania własne gminy przekazane do realizacji Stowarzyszeniu – Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej, które działa na rzecz osób niepełnosprawnych. 20.000,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na plan 238.680,00 zł wykonanie 190.450,00 zł co stanowi 79,79 %

Poniesione wydatki dotyczą :

- udzielenia jednorazowej pomocy finansowej dla studentów pierwszego roku studiów z terenu gminy (plan 27.000,00 zł), 4.200,00 zł
- udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (plan 121.680,00 zł – z tytułu dotacji na zadania własne oraz plan 50.000,00 zł z budżetu gminy), ogółem plan to kwota 171.680,00 zł, 146.250,00 zł
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Brzeźno na realizację programu „Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu gminy Człuchów”, 11.000,00 zł
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Integracyjnego Kobiet Wiejskich Dobojevo na realizację programu „Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu gminy Człuchów”, 4.000,00 zł
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Inicjatyw Lokalnych – Jęczniki Razem na realizację programu „Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu gminy Człuchów”, 4.500,00 zł

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Uśmiech Dziecka na realizację programu „Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu gminy Człuchów”, **10.500,00 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 . **10.000,00 zł**

Dział 855 – Rodzina.

Na plan 14.041.795,00 zł wykonanie 7.896.698,11 zł co stanowi 56,23 %

W dziale tym wydatki na zadania z zakr. adm. rząd. wyniosły 7.698.458,13 zł, na plan 13.528.885,00 zł, tj. 56,90 % wykonania planu.

Wydatki GOPS – u to :

1.Świadczenia Wychowawcze (85501) **4.081.147,00 zł**
 łącznie z wydatkami bieżącymi obsługi administracyjnej
 (plan 6.812.000,00 zł).

Środki w kwocie 6.800.000,00 zł pochodzą z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 4.075.300,95 zł.

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

- Świadczenia wychowawcze **4.015.956,90 zł**
 W I półroczu 2019 roku wypłacono 8.032 świadczeń wychowawczych (500+) na kwotę 4.015.956,90 zł.
- Utrzymanie administracji obsługującej realizację w/w zadania **59.344,05 zł**
- Zwrot nadmiernie pobranej dotacji i odsetek w wysokości 5.846,05 zł (na plan 12.000,00 zł). **5.846,05 zł**

2.Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502) **3.587.155,38 zł**
 łącznie z wydatkami bieżącymi obsługi administracyjnej
 (plan 6.385.834,00 zł).

Środki w kwocie 6.304.124,00 zł pochodzą z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 3.578.061,10 zł. Plan środków finansowych z budżetu gminy to kwota 57.710,00 zł.

- Świadczenia rodzinne **3.450.339,87 zł**
 Wypłacono 5.568 zasiłków (619.811,06 zł).

Dodatków do zasiłków rodzinnych 3.142 (321.647,13 zł)

w tym :

- z tytułu urodzenia dziecka – 39 dodatków,
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 95 świadczeń,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 206 świadczeń,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 – tego roku życia – 170 świadczeń,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 – tego roku życia – 559 świadczeń,
- z tytułu pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła – 73 zasiłki,
- z tytułu pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 751 świadczeń,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 942 świadczeń,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono 307 świadczeń,

- z tytułu zasiłków pielęgnacyjnych – 3.626 świadczeń (668.392,00 zł),
- z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych – 552 świadczeń (870.849 zł),
- zasiłek dla opiekuna (78.517,20 zł),
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 237 świadczeń (146.785,00 zł),
- z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 703 świadczeń (258.161,61zł),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 48 świadczeń (48.000,00 zł),
- z tytułu świadczeń rodzicielskich wypłacono 225 świadczenia (205.792,00 zł),
- składki społeczne od świadczeń rodzinnych (228.384,87 zł),
- jednorazowe świadczenie w wysokości (4.000,00 zł).

▪ Utrzymanie administracji obsługującej realizację w/w zadania 127.721,23 zł

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla czterech osób – 119.015,34 zł
- zakupy materiałów kancelaryjnych, usługi pocztowe, prowizje bankowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, itp. 8.705,89 zł.

▪ Zwrot nadmiernie pobranej dotacji od świadczeń rodzinnych oraz odsetki od nich naliczone (na plan 24.000,00 zł) wydatkowano 9.094,28 zł.

3. Karta dużej rodziny (85503)

Finansowanie : z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej (plan 1.781,00) wydatkowano 0,00 zł. GOPS Człuchów w I półroczu 2019 roku wydał 380 kart dużej rodziny dla 68 rodzin.

0,00 zł

4. Wspieranie rodziny (85504):
Wydatki finansowane z budżetu gminy (plan 339.200,00 zł), z dotacji na zadania zlecone (plan 327.980,00 zł) wydatkowano 161.189,65 zł. 161.189,65 zł

Zgodnie z ust. z dnia 09 czerwca 2011 o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie w I półroczu 2019 roku zabezpieczył pieniądze na ten cel ze środków finansowych Gminy Człuchów na zadania własne. W I półroczu 2019 roku wydatkowano ze środków własnych UG Człuchów 133.859,74 za pobyt 30 dzieci w pieczy zastępczej oraz 27.329,91 koszty zatrudnienia asystenta rodziny.

5. Wspieranie rodziny (85505):
W dziale tym poniesiono wydatki w formie dotacji celowej przekazanej Gminie Miejskiej Człuchów na zdania bieżące wynikające z zawartego porozumienia dotyczącego refundacji wydatków dzieci uczęszczających do żłobków na terenie miasta Człuchów w kwocie 22.110,00 zł (na plan 80.000,00 zł). 22.110,00 zł

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (85513) 45.096,08 zł
Wydatki finansowane w ramach dotacji na zadania zlecone (na plan 95.000,00 zł) – w I półroczu 2019 roku odprowadzono 461 składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 45.096,08 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 7.601.742,00 zł wykonanie 3.627.222,37 zł co stanowi 47,71 %

W dziale tym poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne, utrzymanie ZGK przy Urzędzie Gminy Człuchów oraz inne wydatki bieżące. 1.966.670,40 zł

1. Utrzymanie ZGK przy Urzędzie Gminy Człuchów

Na plan wydatków w kwocie 3.682.700,00 zł wykonano 1.966.670,40 zł, co stanowi 53,40 %.

1. Wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 50 pracowników stałych oraz pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych. Przeciętna liczba zatrudnionych osób przy pracach interwencyjnych i publicznych wynosiła 7 osób, 1.510.329,61 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP, 5.655,15 zł
- umowy – zlecenia – za palenie w piecu, 11.079,61 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- Budynek administracyjny Zgk Plantowa 28 – roboty malarskie i wykończeniowe, roboty elektryczne; montaż świetlówek LED – 19 szt, wymiana gniazda elektrycznego, montaż świetlówek LED – 12 szt;
- Baza ZGK - Pomieszczenie socjalne – Warsztat Zgk – wymian głowic baterii umywalkowej;
- Baza ZGK - Warsztat Zgk – wymiana zamka drzwi

Ogółem na kwotę	194.351,72 zł
- opłaty za zużytą energię elektryczną i wodę w biurówcu,	27.184,73 zł
- naprawy sprzętu oraz naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych, konserwacje centrali telefonicznej, naprawa sprzętu i samochodu,	17.907,91 zł
- badania okresowe pracowników,	2.405,00 zł
- przeglądy techniczne samochodów, przyczep i wozu asenizacyjnego, monitorowanie obiektów, usługi pocztowe, wywozy nieczystości, usługi bankowe, transportowe, opłaty za opiekę autorską QNET, itp.	51.387,45 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,	2.701,07 zł
- delegacje, wypłaty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych,	6.859,82 zł
- ubezpieczenie majątku oraz opłata za emisję zanieczyszczeń, opłata KGO, itp.	59.823,17 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	60.000,00 zł
- szkolenia pracowników,	2.348,16 zł
- podatek od nieruchomości.	14.637,00 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące: **1.628.461,97 zł**

w tym :

- | | |
|--|--------------|
| - umowa – zlecenie (monitoring przepompowni); | 3.941,80 zł |
| - zakupy materiałów do wykonania robót remontowych w przepompowniach i kanalizacji, tj.: | 19.381,37 zł |

- Przepompownia Sieroczyn – wymiana gniazda elektrycznego 16A;
- Przepompownia Wierzchowo – wymiana wyłącznika instalacyjnego G-63 B-10A, wymiana sygnalizatora optycznego oraz lampy ostrzegawczej, wymiana zasilacza impulsowego DR-45-24 24V;
- Przepompownia Czarnoszyce – wymiana czujnika zaniku faz CKF-317, wymiana bezpieczników mocy 32A 4szt;
- Przepompownia Mosiny – wykonanie i montaż uchwyty z pręta kwasoodpornego do pompy, wymiana bezpieczników mocy 40A 2szt;
- Przepompownia Polnica – wymiana stycznika DLIM25-10 230VAC;

- Przepompownia Kiełpin – wymiana akumulatora przepompowni 12V/1,2Ah, wymiana wyłącznika instalacyjnego G-61 B-10A;
- Przepompownia Kołdowo – wymiana czujnika zaniku faz CKF-317;
- Przepompownia Głędowo – Wymiana wyłącznika instalacyjnego M40 B-10;
- Przepompownia Rychnowy – wymiana stycznika elektrycznego BF 32, wymiana przewodu OMY 3*1,0, wymiana wyłącznika M-250 10-16 A, wymiana żarnika Led 5W E27;
- Przepompownia Nieżywieć – wymiana bezpieczników mocy 35A 4 szt;
- Przepompownia Jęczniki – wymian zabezpieczeń elektrycznych BM 0-125 A 3szt;
- Przepompownia Bukowo – roboty konserwacyjne; wymiana śrub imbusowych w pompie ściekowej.

- usługi remontowe pomp ściekowych,	8.862,00 zł
- opłaty za energię elektryczną w przepompowniach,	102.207,88 zł
- Opłaty za wywóz nieczystości wraz z odczytem wodomierzy i naliczeniem należności oraz zakup usług pozostałych, monitoring przepompowni, itp.	421.500,71 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,	178.312,72 zł
- usługi w zakresie wyłapywania zwierząt, wycinka drzew,	6.444,92 zł
- usługi weterynaryjne oraz utrzymanie schroniska,	6.951,16 zł
- zakup krzewów ozdobnych oraz artykułów ogrodniczych, itp.	343,44 zł
- opłaty za energię oświetlenia ulicznego, konserwację opraw, modernizację, itp.	92.880,50 zł
- wywozy nieczystości z terenu gminy,	8.865,24 zł
- wynagrodzenia oraz pochodne związane z gospodarowaniem odpadami,	54.251,73 zł
- wykonanie usług polegających na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów pochodzących z nieruchomości z terenu gminy,	536.434,15 zł
- opłata za prowadzenie monitoringu składowiska Kiełpin,	6.660,00 zł
- zakup pokarmu i leków dla psa, itp.,	1.339,40 zł
- najem majątku oświetleniowego	81.090,49 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 69.960,30 zł

Wykonane roboty ogólnobudowlane to :

- Sala wiejska Głędowo – remont sali wiejskiej: roboty malarskie glazurnicze i wykończeniowe; - ułożenie płytek terakotowych na ścianach do wysokości parapetów, malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi pomieszczeń sali(duża sala, kuchnia, zaplecze sanitarne, malowanie drzwi wewnętrznych oraz parapetów

farbami akrylowymi, ułożenie nowego parkietu z paneli podłogowych roboty elektryczne; wymiana wszystkich gniazdek i włączników oświetlenia, roboty dekarские ; wymiana rynny oraz rury spustowej;

- Sala wiejska Jęczniki Małe – montaż zasuwek meblowych 10 szt, ,montaż zamków meblowych 7 szt, roboty malarskie i wykończeniowe; malowanie pomieszczeń sali wiejskiej farbami emulsyjnymi(duża sala, kuchnia, korytarze, zaplecze sanitarne), przyklejenie listwy dekoracyjnej przy suficie dużej Sali;
- Sala wiejska Krępsk – wymiana wkładek w drzwiach wejściowych 2 szt, naprawa i montaż drzwiczek do kominka, wymiana wkładek do zamków w drzwiach wewnętrznych 3 szt;
- Sala wiejska Dębница – roboty malarskie, glazurnicze i wykończeniowe; malowanie pomieszczeń sali wiejskiej farbami emulsyjnymi i akrylowymi(duża sala, kuchnia, zaplecze sanitarne, przyklejenie listwy dekoracyjnej przy suficie dużej sali, malowanie klatki schodowej farbami emulsyjnymi i akrylowymi, wykonanie pomieszczenia gospodarczego pod schodami, naprawa schodów wejściowych(wklejenie płytek gres);
- Sala wiejska Mosiny – wykonanie wjazdu i placu przy świetlicy z kostki betonowej, montaż nowej bramy wjazdowej;
- Sala wiejska Bukowo – naprawa drzwi pomieszczenia gospodarczego;
- Sala wiejska Nieżywieć – roboty elektryczne; wykonanie zasilania pomieszczenia gospodarczego sali wiejskiej, montaż oświetlenia placu przy świetlicy, wyposażenie pomieszczenia gospodarczego w gniazda elektryczne, - roboty budowlane; wykonanie nowych schodów przy świetlicy, ustawienie nowego ogrodzenia, wykonanie wjazdu i placu przy świetlicy z kostki betonowej, naprawa bramy wjazdowej ;
- Sala wiejska Płonica – wymiana wkładki do zamka;
- Sala wiejska Dobojevo – roboty dekarские; wykonanie i montaż nowych obróbek dekarских komina, wykonanie czapki kominowej;
- Sala wiejska Biskupnica – wymiana świetlówek LED 7 szt i żarników LED 2 szt;
- Sala wiejska Barkowo – montaż projektora oświetleniowego LED;
- Gminne place zabaw: Jęczniki, Krępsk, Stołczno, Brzeźno, Sieroczyn, Bukowo, Biskupnica, Nieżywieć, Nieżywieć PGR, Chrzastowo, Chrzastówko, Głędowo, Barkowo, Mosiny, Kujanki, Gębarzewo – malowanie elementów drewnianych zestawu zabawowego, wymiana elementów drewnianych zestawu zabawowego, malowanie elementów drewnianych impregnatem, malowanie elementów drewnianych farbą chlorokauczukową, koszenie zieleni;

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

Barkowo (1.531,94 zł), Biskupnica (2.070,14 zł), Brzeźno (1.378,16 zł)
Bukowo (1.129,70 zł), Chrzastowo (1.296,00 zł), Dobojevo (499,98 zł),

29.034,16 zł

Głędowo (366,70 zł) Jęczniki M.(674,33 zł), Jęczniki W.(102,00 zł), Kiełpin (2.817,44 zł), Kołdowo (998,76 zł), Krępsk (4.561,75 zł),Mosiny (2.378,62 zł), Nieżywieć (850,70 zł), Polnica (1.165,22 zł), Płonica (1.836,79 zł), Rychnowy (1.431,11 zł), Sieroczyn (3.582,78 zł), Stołczno (274,84 zł), Wierzchowo Dworzec (87,20 zł).

3. Wydatki majątkowe (na plan 560.000,00 zł) - wydatkowano **32.090,00 zł**
- „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” (na plan 40.000,00 zł) wydatkowano 9.000,00 zł,
 - „Zakup pomp do przepompowni ścieków” (na plan 70.000,00 zł) wydatkowano 23.090,00 zł;
 - „Budowa oświetlenia na terenie gminy” (na plan 250.000,00 zł) nie wydatkowano;
 - „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym” (na plan 155.000,00 zł) – nie wydatkowano;
 - „Zakup wiat przystankowych” (na plan 45.000,00 zł) nie wydatkowano.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 537.375,00 zł wykonanie 234.334,02 zł co stanowi 43,60 %

Dla samorządowej instytucji kultury przekazano dotację podmiotową z przeznaczeniem na utrzymanie i działalność bibliotek na plan 330.000,00 zł wydatkowano z budżetu **170.500,00 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 okolicznościowych dla mieszkańców wsi (np. konkurs „Palm Wielkanocnych”, konkurs recytatorski „Ptaki i Ptaszki Polne”, „Śniadanie Wielkanocne w hospicjum”, Dzień Kobiet, Gminny Dzień Dziecka inne imprezy kulturalne, itp.). **63.834,02 zł**

W tym udział Rad Sołeckich ogółem na kwotę 21.738,97 zł, w szczególności były to zakupy art. żywnościowych na spotkania i imprezy kulturalne:

Barkowo (2.086,30 zł), Biskupnica (159,85 zł), Brzeźno (869,56 zł), Bukowo (579,07 zł), Chrzastowo (547,25 zł), Czarnoszyce (2.665,07 zł), Dębica (65,00 zł), Dobojewo (1.171,68 zł), Głędowo (1.870,91 zł), Jaromierz (510,09 zł), Jęczniki Małe (2.014,00 zł), Kołdowo (235,73 zł), Krępsk (257,89 zł), Mosiny (305,18 zł), Nieżywieć (247,26 zł), Polnica (1.254,90 zł), Płonica (1.072,49 zł), Rychnowy (2.141,28 zł), Sieroczyn (1.764,13 zł), Skarszewo (361,02 zł), Stołczno (361,07 zł), Wierzchowo Dw. (175,34 zł), Wierzchowo W. (1.023,90 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna.

Na plan 1.191.863,00 zł wykonanie 350.742,72 zł co stanowi 29,42 %

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 **350.742,72 zł**

z tego :

- dotacja celowa dla stowarzyszenia Miłośników Sportów Wodnych „VI – KING” Człuchów w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej; 8.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania – wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia najpopularniejszych sekcji lekkoatletycznej adresowanej do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – Uczniowski Klub Sportowy „WIKING”; 21.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania – rozwój kultury fizycznej, sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa – „Polski Związek Wędkarski Okręg Słupski Koło w Człuchowie”; 5.000,00 zł
- dotacja celowa na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej dla UKS „Nowi” Polnica; 21.000,00 zł
- dotacja na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, poprzez prowadzenie zajęć sportowych mających na celu doskonalenie umiejętności w różnych dyscyplinach sportowych dla UKS LIDER 100.000,00 zł

Utrzymanie obiektów sportowych obejmujące wydatki bieżące w kwocie 60.283,82 zł
w tym :

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

Pozostałe wydatki poniesiono na zakup strojów sportowych, sprzętu sportowego, pucharów, nagród i artykułów spożywczych na imprezy sportowe, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla opiekunów siłowni i prowadzącego zajęcia z tenisa stołowego, delegacje sędziowskie, zajęcia zumby i aerobiku (42.337,00 zł) itp. 70.430,00 zł

Ogółem w kwocie

W tym udział Rad Sołeckich na kwotę 1.199,26 zł :

Dobojewo (206,69 zł), Nieżywieć (992,57 zł).

W dziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne (na plan 588.263,00 zł) wydatkowano: 65.028,90 zł

- „Budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej” (na plan 550.000,00 zł) wydatkowano 32.324,40 zł,
- „Budowa siłowni plenerowych w Głędowie i Polnicy” (na plan 33.263,00 zł) wydatkowano 28.105,50 zł;
- „Zakup bieżni do siłowni w Polnicy” (na plan 5.000,00 zł) wydatkowano 4.599,00 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Nadmieniamy, że ogólne wykonanie wydatków to 46,12 % planu. Plan wydatków bieżących wykonano w 51,96 %, natomiast majątkowych w 13,86 %, które stanowią 4,60 % w wykonaniu ogółem wydatków.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco

- wykonane dochody	31.223.101,23 zł
- wykonane wydatki	27.091.960,73 zł

Uzyskany wynik to nadwyżka **4.131.140,50 zł**

Poza tym informuje się, że oprócz poniesionych wyżej omówionych wydatków, uregulowano zobowiązania ogółem w kwocie 1.320.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów.

- Umowa nr 1/I/JST/12/CZ z dnia 18 lipca 2012 roku (BS Człuchów) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2012 roku. Zapłacono 200.000,00 zł (pozostało do spłaty 800.000,00 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 320.000,00 zł (pozostało do spłaty 160.000,00 zł);

- Umowa Nr 13/1480 z dnia 19 sierpnia 2013 roku z BGK Oddział w Gdańsku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2013. Zapłacono 250.000,00 zł (pozostało do spłaty 2.405.000,00 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 250.000,00 zł (pozostało do spłaty 3.305.000,00 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 150.000,00 zł (pozostało do spłaty 1.910.000,00 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 100.000,00 zł (pozostało do spłaty 3.556.746,00 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 20.000,00 zł (pozostało do spłaty 2.380.000,00 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. Zapłacono 30.000,00 zł (pozostało do spłaty 4.470.000,00 zł).

Gmina Człuchów na dzień 30 czerwca 2019 r. posiada zadłużenie z tytułu kredytów łącznie na kwotę 18.986.746,00 zł.


WÓJT
Paweł Gibczyński

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	816 444,38	810 366,49
			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	816 444,38	810 366,49
			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	23 922,11
		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	786 444,38	786 444,38
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 060 000,00	433 719,56
			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
	40002		Dostarczanie wody	1 060 000,00	433 719,56
			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
		0830	Wpływy z usług	1 050 000,00	432 765,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	954,28
600			Transport i łączność	15 000,00	12 929,60
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	12 929,60
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 929,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	536 000,00	236 732,41
			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	536 000,00	236 732,41
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	17 742,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20
		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	212 961,55

Dochody budżetowe za I półrocze 2019 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	657,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	5 346,92
710			Działalność usługowa	35 000,00	14 150,00
			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	14 150,00
			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	14 150,00
750			Administracja publiczna	110 980,35	44 869,40
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 030,00	24 007,75
			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
		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	48 000,00	24 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	7,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 950,35	17 327,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,35	8 600,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 950,00	8 726,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 534,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	551,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 943,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 387,00	39 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 137,00	1 069,00
			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	2 137,00	1 069,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 250,00	37 250,00
			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	37 250,00	37 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00	664,52
			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)	105 000,00	664,52
			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	100 000,00	311,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	253,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	99,57
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 184 666,00	7 336 709,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	14 323,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	13 993,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	330,31
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 724 248,00	1 922 754,90
			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 I półrocze 2019 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 854 041,00	1 466 208,26
		0320	Wpływy z podatku rolnego	323 233,00	169 162,50
		0330	Wpływy z podatku leśnego	416 720,00	210 775,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00	28 007,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	662,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 686,14
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 254,00	38 254,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 215 491,00	2 011 804,91
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 509 413,00	1 066 943,91
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 172 470,00	650 140,83
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 513,00	7 805,80
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	79 282,58
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	9 036,32
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	184 626,21
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszonych	95,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	13 969,26
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	311 000,00	133 043,10
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	12 647,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	27 907,36
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 000,00	74 367,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	17 984,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	78,89
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 927 927,00	3 254 783,09
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 837 927,00	3 199 544,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	55 239,09
758			Różne rozliczenia	17 689 465,00	9 963 174,00
			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	9 693 134,00	5 965 008,00

Dochody budżetowe za I półrocze 2019 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 693 134,00	5 965 008,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 833 721,00	3 916 860,00
			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	7 833 721,00	3 916 860,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	162 610,00	81 306,00
			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	162 610,00	81 306,00
801			Oświata i wychowanie	1 112 496,00	631 753,49
			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	187 661,00	205 033,16
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	115,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 426,29
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	157 497,00	157 497,32
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 994,00	29 994,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 030,00	7 014,00
			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)	14 030,00	7 014,00
	80104		Przedszkola	231 837,00	132 210,53
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 600,00	12 613,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 400,00	55 661,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	46,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	820,00	1 454,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 867,00	62 436,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	237 694,00	117 446,50
			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	13 200,00	7 282,50

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	87 000,00	41 416,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 494,00	68 748,00
	80110		Gimnazja	50,00	14,30
			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	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	14,30
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	430 000,00	164 425,00
			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	430 000,00	164 425,00
	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	11 224,00	5 610,00
			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)	11 224,00	5 610,00
852			Pomoc społeczna	1 106 861,15	687 828,25
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 900,00	29 000,00
			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)	47 900,00	29 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 200,00	40 000,00
			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)	85 200,00	40 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 020,00	1 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00	1 020,00
	85216		Zasiłki stałe	431 400,00	290 739,20

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 400,00	290 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	739,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 000,00	117 058,85
			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	247,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	1 811,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	115 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 741,15	30 010,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	9 784,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 610,00	20 110,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	131,15	115,70
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	265 600,00	180 000,00
			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)	265 600,00	180 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 489,89	221 576,89
			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	275 489,89	221 576,89
	85395		Pozostała działalność	275 489,89	221 576,89
			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	275 489,89	221 576,89
		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	275 489,89	221 576,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 680,00	121 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 680,00	121 680,00
			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)	121 680,00	121 680,00
855			Rodzina	13 619 745,50	7 996 242,88
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 812 000,00	4 155 021,21
			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	2 000,00	21,21
		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	6 800 000,00	4 150 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 382 984,50	3 778 056,67
			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	273,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 304 124,00	3 754 124,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 860,50	15 867,61
		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	7 791,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 781,00	1 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 781,00	1 165,00

85504		Wspieranie rodziny	327 980,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	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	327 980,00	0,00
85513		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.	95 000,00	62 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 000,00	62 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 277 364,00	1 236 106,35
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 150 000,00	626 766,09
		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
	0830	Wpływy z usług	1 140 000,00	625 028,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 737,75
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	900 864,00	555 811,89
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 864,00	555 811,89
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	78 000,00	20 244,31
		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	0,00	1,99
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 233,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	355,39
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	14 551,26
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 102,67
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	19 562,19

Dochody budżetowe za I półrocze 2019 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	19 562,19
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	177,66
			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	177,66
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	3 858,46
			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	4 000,00	2 012,81
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 845,65
	90095		Pozostała działalność	21 500,00	9 685,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	3 185,75
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 800,00	2 800,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 800,00	2 800,00
			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	2 800,00	2 800,00
926			Kultura fizyczna	0,00	234,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	234,31
			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	234,31
bieżące razem:				53 109 379,27	29 790 856,91
			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	275 489,89	221 576,89
majątkowe					

010		Rolnictwo i łowiectwo	1 176 231,00	1 154 385,79
		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	1 055 346,00	1 154 385,79
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 055 346,00	1 154 385,79
		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	1 055 346,00	1 154 385,79
		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	1 055 346,00	1 154 385,79
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 885,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 885,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00	170 093,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000,00	170 093,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	2 907,76
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	850 000,00	167 186,00
750		Administracja publiczna	0,00	1 208,00
		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
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 208,00
		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	1 208,00
801		Oświata i wychowanie	1 000 000,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 000 000,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 556,77	106 556,77

Dochody budżetowe za I półrocze 2019 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 556,77	106 556,77
	85395	Pozostała działalność	106 556,77	106 556,77
		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	106 556,77	106 556,77
	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	106 556,77	106 556,77
majątkowe razem:			3 132 787,77	1 432 244,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 161 902,77	1 260 942,56
Ogółem:			56 242 167,04	31 223 101,23
		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	1 437 392,66	1 482 519,45


WÓJT
Paweł Gibczyński

Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2019 wg źródeł z podziałem na rodzaje i majątkowe

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	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 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Różnica i kwoccho	2 238 134,38	1 038 561,09	1 038 561,09	21 857,27	1 016 703,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 296,00	15 296,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	763 100,00	215 837,79	215 837,79	17 286,00	198 551,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 296,00	15 296,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	1 692,86	1 692,86	1 692,86	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	400,00	136,74	136,74	136,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	15 456,38	15 456,38	15 456,38	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	67 500,00	54 714,04	54 714,04	0,00	54 714,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	230 000,00	82 940,19	82 940,19	0,00	82 940,19	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	0,00	0,00	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	66 000,00	17 688,32	17 688,32	0,00	17 688,32	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	89 000,00	40 623,39	40 623,39	0,00	40 623,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 585,85	2 585,85	0,00	2 585,85	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 296,00	15 296,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rachca	30 000,00	17 606,08	17 606,08	0,00	17 606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			Wydatki gmin na rzecz izb rachca w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	17 606,08	17 606,08	0,00	17 606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042			Wyłączenie z produkcji granitów tonych	600 000,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	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
01095			Pozostała działalność	845 054,38	805 117,22	805 117,22	4 571,27	800 545,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	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	1 032,43	516,43	516,43	516,43	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	136,84	62,84	62,84	62,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydajki bieżące					z tego:					Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	16	17			18	19
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia podstawowe	3 972,00	972,00	972,00	972,00	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 wyposażenia	44 531,01	20 325,05	20 325,05	0,00	20 325,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	21 318,20	9 197,00	9 197,00	0,00	9 197,00	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	771 023,90	771 023,90	771 023,90	0,00	771 023,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Transport i łączność	2 101 397,00	270 042,08	270 042,08	0,00	270 042,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 736,76	114 736,76	6,00	0,00	0,00
		60014	Drugi publiczne i osobiste	468 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi na samorządny i powiatowy na konkursy i konkursy na konkursy inwestycyjnych konkursów inwestycyjnych konkursów	468 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drugi publiczne gminne	433 097,00	270 042,08	270 042,08	0,00	270 042,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	0,00	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 oraz Skasemalowy Fundusz Wyposażenia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00	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 podstawowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	180 801,28	180 801,28	0,00	180 801,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	119 487,00	89 240,80	89 240,80	0,00	89 240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60017	Drugi remontowe	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 736,76	114 736,76	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 736,76	114 736,76	0,00	0,00	0,00
		7000	Gospodarka mieszkaniowa	400 530,00	151 064,98	151 064,98	0,00	151 064,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 861,90	7 861,90	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomości	400 530,00	151 064,98	151 064,98	0,00	151 064,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 861,90	7 861,90	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00	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 oraz Skasemalowy Fundusz Wyposażenia Osób Niepełnosprawnych	130,00	0,00	0,00	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 podstawowe	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	52 233,00	52 233,00	0,00	52 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	7 730,20	7 730,20	0,00	7 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	114 000,00	72 822,91	72 822,91	0,00	72 822,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	20 000,00	2 366,25	2 366,25	0,00	2 366,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	1 914,00	1 914,00	0,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Konry i oszczędności wypłacone na rzecz osób fizycznych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Z tego:							
					Wydanki bieżące			z tego:		wydatki związane z realizacją ich słuźciowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wymagania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Wydanki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		W tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4600	Kosy, odciskowe i Legny wyposazenie na rzecz sdu promiechl i przyt jednostek organizacyjnych	15 000,00	9 789,63	9 789,63	0,00	9 789,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Kosy podopowena ekowego i produkcyjnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydanki 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	7 861,90	0,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	165 500,00	33 556,85	33 556,85	0,00	33 556,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71004			Plan wyposazenia	75 000,00	13 064,43	13 064,43	0,00	13 064,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	13 064,43	13 064,43	0,00	13 064,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		71012	Zwiana z zakresu geologii i kartografii	40 000,00	3 264,10	3 264,10	0,00	3 264,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 264,10	3 264,10	0,00	3 264,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		71035	Chemia	50 500,00	17 226,32	17 226,32	0,00	17 226,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	25 000,00	3 437,97	3 437,97	0,00	3 437,97	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	13 720,35	13 720,35	0,00	13 720,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Kosy podopowena ekowego i produkcyjnego	500,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	4 820 897,00	2 192 298,06	2 192 298,06	1 607 557,86	462 226,20	0,00	122 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 338,05	20 338,05	0,00	0,00				
		75011	Urzędy wojewódzkie	48 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 496,00	20 075,28	20 075,28	0,00	20 075,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Skłaki na ubezpieczenia społeczne	7 436,00	3 432,86	3 432,86	0,00	3 432,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Skłaki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	1 066,00	491,84	491,84	0,00	491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75022	Rędy gmin (miej i misel na prawach powiatu)	156 352,00	66 010,57	2 296,57	0,00	2 296,57	0,00	63 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 338,05	20 338,05	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 052,00	63 714,00	2 296,57	0,00	2 296,57	0,00	63 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	4 000,00	296,57	296,57	0,00	296,57	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	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				
75023			Urzędy gmin (miej i misel na prawach powiatu)	4 195 047,00	1 873 560,24	1 873 280,24	1 541 779,06	331 511,19	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 779 433,00	1 127 687,95	1 127 687,95	0,00	1 127 687,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotacje wypracowane rocznie	179 367,00	175 627,22	175 627,22	0,00	175 627,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 505,00	209 569,48	209 569,48	209 569,48	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 oraz Socjalmalochowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	56 121,00	22 244,39	22 244,39	22 244,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wskazy na Funduszy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	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 wyposażenia	180 000,00	71 773,63	71 773,63	0,00	71 773,63	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	16 722,47	16 722,47	0,00	16 722,47	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	7 157,25	7 157,25	0,00	7 157,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zarobkowych	8 000,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	144 818,84	144 818,84	0,00	144 818,84	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	16 900,00	7 373,39	7 373,39	0,00	7 373,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Przebieżki służbowe	45 000,00	13 936,76	13 936,76	0,00	13 936,76	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	19 100,00	19 056,00	19 056,00	0,00	19 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 121,00	42 091,46	42 091,46	0,00	42 091,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4706	Szkalenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	7 966,39	7 966,39	0,00	7 966,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	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	
		75075	Przebieżki jednostek samorządu terytorialnego	61 500,00	23 752,82	23 752,82	416,40	23 336,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	416,40	416,40	416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	24 000,00	16 848,50	16 848,50	0,00	16 848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	6 487,92	6 487,92	0,00	6 487,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	Pozostałe członkowskie	359 995,00	204 944,43	146 444,43	41 362,41	105 082,02	0,00	58 500,00	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	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji-pracodawcy	45 000,00	17 387,53	17 387,53	0,00	17 387,53	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	1 026,97	1 026,97	0,00	1 026,97	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 oraz Socjalmalochowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	22 947,91	22 947,91	0,00	22 947,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	22 000,00	10 983,11	10 983,11	0,00	10 983,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 998,00	10 494,03	10 494,03	0,00	10 494,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	s / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące		Wydanki jednostek budżetowych, nieinwestycyjnych, innych niż realizacja zadań		Wydanki związane z realizacją ich stałowych zadań		dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801		4810	Rezerwy	228 173,00	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
			Chwała i wyróżnienie	20 581 443,00	8 003 728,98	7 755 540,16	6 025 296,01	1 730 244,15	0,00	248 188,82	0,00	0,00	0,00	907 946,21	907 946,21	907 946,21	0,00	0,00
	80101		Stawki posiznowe	12 527 783,00	4 522 242,86	4 338 756,44	3 725 948,38	613 810,06	0,00	192 484,42	0,00	0,00	0,00	903 946,21	903 946,21	903 946,21	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezałączone do wynagrodzeń	357 833,00	182 484,42	0,00	0,00	0,00	0,00	182 484,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 868 878,00	2 693 395,90	2 693 395,90	2 693 395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	483 612,00	392 888,82	392 888,82	392 888,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Stawki na ubezpieczenia społeczne	1 107 981,00	565 506,34	565 506,34	565 506,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Stawki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych	156 666,00	64 897,32	64 897,32	64 897,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia biurosame	22 500,00	9 260,00	9 260,00	9 260,00	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 wyposazenia	318 700,00	124 615,34	124 615,34	0,00	124 615,34	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 sprzętu	39 000,00	5 946,23	5 946,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	126 366,47	126 366,47	0,00	126 366,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 096,54	3 096,54	0,00	3 096,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zatrudnionych	11 100,00	2 670,00	2 670,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	90 631,15	90 631,15	0,00	90 631,15	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 informacyjnych	17 800,00	6 597,37	6 597,37	0,00	6 597,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podatki akcyzowe krajowe	20 000,00	6 701,30	6 701,30	0,00	6 701,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i stawki	28 000,00	15 293,00	15 293,00	0,00	15 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny i świadczeń społecznych	305 923,00	229 442,85	229 442,85	0,00	229 442,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Stawki procentowe, dydaktycznych, ubezpieczeń, kursów i innych	10 000,00	2 449,81	2 449,81	0,00	2 449,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 946,21	903 946,21	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki przekazywane w ramach podsumowań	484 989,00	235 286,70	224 553,86	210 989,40	13 554,48	0,00	10 732,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe niezałączone do wynagrodzeń	22 153,00	10 732,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10 732,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 442,00	148 694,13	148 694,13	148 694,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	31 151,00	27 072,71	27 072,71	27 072,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Stawki na ubezpieczenia społeczne	60 538,00	31 409,91	31 409,91	31 409,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Stawki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych	8 867,00	3 822,65	3 822,65	3 822,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
				Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki 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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa obgu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	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
				26 216,00	12 822,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12 822,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				408 864,00	170 361,84	170 361,84	170 361,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 357,00	24 456,73	24 456,73	24 456,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 834,00	33 778,26	33 778,26	33 778,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 091,00	3 008,25	3 008,25	3 008,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 500,00	3 821,11	3 821,11	3 821,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 400,00	1 583,48	1 583,48	1 583,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 205,00	17 404,25	17 404,25	17 404,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				1 222 228,00	685 181,46	682 384,61	576 757,66	85 626,95	0,00	22 796,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 443,00	22 796,87	0,00	0,00	0,00	0,00	22 796,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				698 655,00	356 528,28	356 528,28	356 528,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				207 188,00	136 872,61	136 872,61	136 872,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				132 682,00	73 741,07	73 741,07	73 741,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 039,00	6 957,36	6 957,36	6 957,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	2 658,30	2 658,30	2 658,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 000,00	12 783,96	12 783,96	12 783,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 500,00	5 654,27	5 654,27	5 654,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	147,60	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 000,00	10 318,05	10 318,05	10 318,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	1 914,71	1 914,71	1 914,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	2 417,26	2 417,26	2 417,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	4 481,54	4 481,54	4 481,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	9 893,00	8 936,73	8 936,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 680,00	11 263,03	11 263,03	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 oraz Sołectwowski Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 222,00	1 610,77	1 610,77	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	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	10 250,00	1 532,69	1 532,69	0,00	1 532,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	364 000,00	126 749,75	126 749,75	0,00	126 749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	450,00	148,00	148,00	0,00	148,00	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	578,10	578,10	0,00	578,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	164 500,00	63 501,74	63 501,74	0,00	63 501,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	4 651,00	3 488,95	3 488,95	0,00	3 488,95	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	7 000,00	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	
80149			Realizacja zadań wyznaczonej stowarzyszenia specjalnej organizacji kobiet i młodzieży na rzecz w przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych i innych formach powołanych do życia w celu wywołania przodkowości	82 732,00	39 000,67	39 000,67	0,00	39 000,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 660,00	32 956,17	32 956,17	0,00	32 956,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 613,00	5 306,50	5 306,50	0,00	5 306,50	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 oraz Sołectwowski Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 466,00	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
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	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	
80150			Realizacja zadań wyznaczonej stowarzyszenia specjalnej organizacji kobiet i młodzieży na rzecz w przedsiębiorstwach, organizacjach powołanych do życia w celu wywołania przodkowości	763 475,00	515 670,45	515 670,45	2 295,20	515 670,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 806,00	425 330,00	425 330,00	0,00	425 330,00	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	110 134,00	77 181,75	77 181,75	0,00	77 181,75	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 oraz Sołectwowski Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 779,00	11 063,50	11 063,50	0,00	11 063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 252,00	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
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	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
80195			Pozostałe czynniki	136 282,00	116 302,50	116 302,50	94,00	116 208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	94,00	94,00	94,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	65 500,00	64 652,00	64 652,00	0,00	64 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 742,00	51 556,50	51 556,50	0,00	51 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	138 500,00	112 423,62	107 423,62	83 444,98	23 978,64	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwrot kosztów leczenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
85154			Przebieżenie alkoholem	130 500,00	107 423,62	107 423,62	83 444,98	23 978,64	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	11 000,00	10 885,86	10 885,86	10 885,86	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Ciała Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	72 800,00	72 559,12	72 559,12	72 559,12	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	24 000,00	21 300,22	21 300,22	0,00	21 300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	17 500,00	1 681,00	1 681,00	0,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podatki akcyzowe i inne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prawniczy	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
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o charakterze zawodowym	3 000,00	997,42	997,42	0,00	997,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostałe czynniki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Funkcje społeczne	2 811 848,00	1 302 857,04	741 171,91	567 590,04	173 581,97	0,00	561 685,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Doty pomocy społecznej	140 000,00	73 719,57	73 719,57	0,00	73 719,57	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	140 000,00	73 719,57	73 719,57	0,00	73 719,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Chłopi i weterani	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rolnictwie	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Przebieg służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Szkolenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	47 900,00	20 765,14	20 765,14	0,00	20 765,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130			Szkolenia na ubezpieczenie zdrowotne	47 900,00	20 765,14	20 765,14	0,00	20 765,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zadania okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 200,00	66 380,83	66 380,83	0,00	0,00	0,00	66 380,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	205 200,00	66 380,83	66 380,83	0,00	0,00	0,00	66 380,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatek mieszkaniowy	151 000,00	43 260,12	43 260,12	0,00	0,00	0,00	43 260,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	151 000,00	43 260,12	43 260,12	0,00	0,00	0,00	43 260,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	5,18	5,18	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zadki i tablety	431 400,00	285 864,38	285 864,38	0,00	739,20	0,00	285 864,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2910			Zwrot odsetek oraz płatności wyliczonych nieopodatkowanych przyznawaniem lub wykorzystaniem z narzutem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w ramach Wyposażenia	10 000,00	739,20	739,20	0,00	739,20	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	421 400,00	285 864,38	285 864,38	0,00	0,00	0,00	285 864,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Chłopi pomocy społecznej	938 232,00	464 751,42	463 355,42	402 701,02	60 657,40	0,00	1 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobiste niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 532,00	306 560,28	306 560,28	306 560,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	48 000,00	43 891,28	43 891,28	43 891,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	46 768,84	46 768,84	46 768,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	5 480,62	5 480,62	5 480,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów wyposażenia	36 200,00	19 825,42	19 825,42	0,00	19 825,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu wydatków z budżetu,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	1 400,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zarobkowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 537,76	13 537,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 612,14	2 612,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	4 000,00	1 364,66	1 364,66	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	4 000,00	2 819,00	2 819,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szablona pracowników nieobjętych członkami korporacji lubby cywilnej	7 000,00	5 998,40	5 998,40	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 członkami korporacji	451 996,00	163 090,20	163 090,20	164 889,02	17 695,38	0,00	505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 166,00	126 743,85	126 743,85	126 743,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	22 000,00	15 298,23	15 298,23	15 298,23	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	61 000,00	19 070,07	19 070,07	19 070,07	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 oraz Składową Fundusz Wpływa Odno Wzrostu Przemysłu	9 000,00	1 280,95	1 280,95	1 280,95	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	6 000,00	2 495,92	2 495,92	2 495,92	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 wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zarobkowych	2 000,00	1 561,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	9 010,00	6 500,00	6 500,00	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			Pozostałe służbowe krajowe	3 000,00	1 984,38	1 984,38	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			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	365 600,00	164 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		3110	Świadczenia społeczne	365 600,00	164 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe świadczenia	75 000,00	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
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	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
863			Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	402 046,66	206 482,73	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	186 482,73	0,00	0,00	84 537,31	84 537,31	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją (i) statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonany 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	Wydatki majątkowe	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	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	Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań inwestycyjnych w sferze kulturalnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostałe zadaniowe	392 046,66	186 482,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 482,73	0,00	0,00	84 537,31	84 537,31	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 947,83	22 468,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 468,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 440,26	3 855,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Skarbowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	905,22	225,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			Wynagrodzenia bezrobotnych	25 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów wyposażenia	29 300,00	29 232,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 232,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227			Zakup broszur zymozet	19 000,00	4 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247			Zakup środków dydaktycznych i szkoleń	85 016,56	72 582,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 582,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług poszukiwania	72 880,00	47 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 166,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 167,31	71 167,31	0,00	0,00	0,00
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 370,00	13 370,00	0,00	0,00	0,00
854			Ekwiwalenty opłacone wychowawcą	238 680,00	190 450,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	150 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Koszty dojazdów oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, z tego: zwroty na medycy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub sfinansowanie zadań zleconych do realizacji sferze kulturalnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	208 680,00	160 450,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	150 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub sfinansowanie zadań zleconych do realizacji sferze kulturalnej	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
3210			Wydatki na zakup materiałów	27 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Wydatki na zakup materiałów	171 880,00	148 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różnica	14 041 795,00	7 896 698,11	408 020,34	200 612,91	207 407,43	22 110,00	7 466 587,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wypowiadane	6 812 900,00	4 081 147,00	65 183,60	58 487,55	8 898,05	0,00	4 015 963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	s / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od realizacji (cał statutowych zadań;	8	9	10	11	12	13	14	15	16	W tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Zwrot dotacji oraz płatności wyorzynanych nieopodatkowanych z tytułu wydatków z budżetu państwa, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieopodatkowanych lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 699 500,00	4 015 956,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 956,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 860,00	40 065,54	40 065,54	0,00	0,00	0,00	0,00	40 065,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 443,36	8 443,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8 443,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	7 096,88	7 096,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7 096,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Wyposażenia Człuj Niepełnosprawnych	2 200,00	881,77	881,77	0,00	0,00	0,00	0,00	881,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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 zarobkowych	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
		4440	Opłaty na zakładowy (rodzaj) świadczeń społecznych	1 200,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Opłaty od dotacji oraz płatności wyorzynanych nieopodatkowanych z tytułu wydatków z budżetu państwa, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieopodatkowanych lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	46,05	46,05	0,00	46,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składki pracowników niepełnosprawnych członków korporacji służby cywilnej o	740,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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 tytułu urlopu rodzinnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 385 834,00	3 587 155,36	136 589,51	119 015,34	17 574,17	0,00	3 450 565,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wyorzynanych nieopodatkowanych z tytułu wydatków z budżetu państwa, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieopodatkowanych lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	8 791,72	8 791,72	0,00	8 791,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	6 120 460,00	3 450 339,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 339,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	173 074,00	89 133,04	89 133,04	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	Doskonalenie wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 439,08	13 439,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	14 395,12	14 395,12	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 oraz Skarbowo-Warunkowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	2 048,08	2 048,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażeniowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
		4280	Zakup usług zarobkowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	109,88	109,88	0,00	109,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pozostałe służbowe trajnowe	500,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Dotenienie od dobieg i raty; płatności wykorzystanych nieopłacone z przeznaczeniem lub wykorzystanych z nastaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, podanych w nazwie lub w nadanej wysokości	4 000,00	302,56	302,56	0,00	302,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składki pracowników należących do członków korporacji służby cywilnej D	500,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		4010	Kwota Daty Rozbiły Wynagrodzenia osobne pracowników	1 781,00	0,00	0,00	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 wyposażeniowych	395,00	0,00	0,00	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		4010	Wspieranie rozbiły	667 180,00	161 189,65	161 151,15	25 110,02	136 041,12	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wysokość osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	318 360,00	0,00	0,00	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 osobne pracowników	49 000,00	18 784,58	18 784,58	0,00	18 784,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Doskonalenie wynagrodzenie roczne	5 000,00	2 736,83	2 736,83	0,00	2 736,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	3 141,63	3 141,63	0,00	3 141,63	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 oraz Skarbowo-Warunkowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	446,98	446,98	0,00	446,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:					
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					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
		4210	Zakup materiałów wyposażeni		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych															
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		280 000,00	133 859,74	133 859,74	0,00	133 859,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podręczne służbowe krajowe		1 500,00	881,39	881,39	0,00	881,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów		80 000,00	22 110,00	0,00	0,00	22 110,00	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		80 000,00	22 110,00	0,00	0,00	22 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o udziale i wypłacie zasiłków dla opiekunów		95 000,00	45 096,08	45 096,08	0,00	45 096,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		95 000,00	45 096,08	45 096,08	0,00	45 096,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 601 742,00	3 589 477,22	1 586 047,67	2 003 429,55	0,00	5 655,15	0,00	0,00	0,00	0,00	32 090,00	32 090,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód		1 582 920,00	734 206,48	3 941,80	730 284,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 090,00	32 090,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 150,00	560,92	560,92	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 oraz Sołectwowy Fundusz Wsparcia Obs. Nieprzemysłowy		170,00	80,88	80,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bazosobowe		6 600,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażeni		30 000,00	19 381,37	19 381,37	0,00	19 381,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		220 000,00	102 207,88	102 207,88	0,00	102 207,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		95 000,00	8 862,00	8 862,00	0,00	8 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych		933 000,00	421 500,71	421 500,71	0,00	421 500,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		187 000,00	178 312,72	178 312,72	0,00	178 312,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy finansujące jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 090,00	23 090,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					Wydanki bieżące			z tego:			wykonanie				Wydanki majątkowe			W tym:		
					Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki z tytułu udziału w kosztach	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
		6230	Dotacje osobie z budżetu na finansowanie lub cofnięcie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek administracyjnych 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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	996 516,00	590 665,88	590 665,88	54 251,73	536 434,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 820,00	46 043,90	46 043,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 820,00	7 193,63	7 193,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 014,00	1 014,00	1 014,00	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	900 864,00	536 434,15	536 434,15	0,00	536 434,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003			Opozycjonowanie mieszkań	20 000,00	8 965,24	8 965,24	0,00	8 965,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 965,24	8 965,24	0,00	8 965,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004			Urządzenie zleceń w mieszalnicach grzewczych	12 000,00	343,44	343,44	0,00	343,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów wyposazeniowych	11 500,00	343,44	343,44	0,00	343,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90008			Dotacja (dotychczasowej bibliotecznej) imprez	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i terenów	680 000,00	173 970,99	173 970,99	0,00	173 970,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów wyposazeniowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	200 000,00	65 783,60	65 783,60	0,00	65 783,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	26 789,40	26 789,40	0,00	26 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	188 000,00	81 397,99	81 397,99	0,00	81 397,99	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	250 000,00	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		
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	3 682 700,00	1 966 670,40	1 966 670,40	1 521 409,22	439 606,03	0,00	5 655,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 655,15	5 655,15	0,00	5 655,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 365 500,00	1 104 309,04	1 104 309,04	0,00	1 104 309,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	166 500,00	163 225,37	163 225,37	0,00	163 225,37	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	411 100,00	217 395,19	217 395,19	0,00	217 395,19	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 oraz Składki na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 600,00	25 400,01	25 400,01	0,00	25 400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	w tym:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, w tym: 1. Składki odliczone	Wynagrodzenia i składki odliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost wartości aktywów niefinansowych	Wzrost wartości aktywów niefinansowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wpłaty na Funduszy Europejskich (w tym: 1. Składki odliczone)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezpodst.	19 000,00	11 079,61	11 079,61	11 079,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	194 351,72	194 351,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	45 000,00	27 184,73	27 184,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	17 907,91	17 907,91	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 zarobkowych	7 000,00	2 405,00	2 405,00	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	90 000,00	51 387,45	51 387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 701,07	2 701,07	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	Przebieg służbowe krajowe	15 000,00	6 859,82	6 859,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Przebieg służbowy zagranicą	62 000,00	59 823,17	59 823,17	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	Opłaty na zakłady finansowe i świadczeń społecznych	80 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00	14 637,00	14 637,00	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	Szacunki pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	6 000,00	2 348,16	2 348,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80095		Przebieg służbowy	587 604,00	120 389,94	120 389,94	6 444,92	113 945,02	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu realizacji programów operacyjnych w obszarze polityki regionalnej	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	769,50	769,50	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 oraz Socjalny Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezpodst.	25 000,00	5 675,42	5 675,42	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	240 193,00	77 644,78	77 644,78	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	40 000,00	19 133,96	19 133,96	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	67 296,00	17 106,28	17 106,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	60,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i arbitrażowego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	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
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	537 375,00	234 334,02	63 834,02	282,00	63 552,02	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					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;	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	207 375,00	69 834,02	69 834,02	282,00	63 552,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia i dodatki	10 700,00	282,00	282,00	282,00	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 wyposażeniowych	106 860,00	47 088,02	47 088,02	0,00	47 088,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	89 615,00	16 464,00	16 464,00	0,00	16 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Bieżące	330 000,00	170 500,00	170 500,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 191 863,00	285 713,82	130 713,82	24 981,36	196 632,46	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 028,90	65 028,90	0,00	0,00	
	92601		Opłaty sportowe	740 863,00	60 283,82	60 283,82	4 858,53	55 425,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 028,90	65 028,90	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	222,30	222,30	222,30	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 (nie Składowy Fundusz Wpłać) Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bieżące	24 000,00	4 636,25	4 636,25	4 636,25	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 wyposażeniowych	45 000,00	28 564,20	28 564,20	0,00	28 564,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	68 800,00	26 043,38	26 043,38	0,00	26 043,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych (telekomunikacyjnych)	7 000,00	571,65	571,65	0,00	571,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydanki inwestycyjne - Fundusze budżetowe	583 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 429,90	60 429,90	0,00	0,00	
	8060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599,00	4 599,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury (pozostałe)	451 200,00	225 430,00	70 430,00	19 222,77	51 207,23	155 000,00	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 sfinansowanych	302 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	572,85	572,85	572,85	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 (nie Składowy Fundusz Wpłać) Osób Niepełnosprawnych	700,00	82,08	82,08	82,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bieżące	25 000,00	18 567,84	18 567,84	18 567,84	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 wyposażeniowych	34 000,00	13 662,43	13 662,43	0,00	13 662,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	83 500,00	37 544,80	37 544,80	0,00	37 544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Dotacje celowe i składowe	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydutki bieżące	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 12,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12,	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
				58 736 090,04	25 843 510,50	16 408 371,71	10 122 563,38	6 285 808,33	415 610,00	8 588 829,00	186 482,73	0,00	244 217,16	1 248 450,13	1 248 450,13	84 537,31	0,00	0,00
Wydutki razem:																		

WÓJT
Paweł Gibczyński
Paweł Gibczyński

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	786 444,38	786 444,38	100,00
	01095		Pozostała działalność	786 444,38	786 444,38	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	786 444,38	786 444,38	100,00
750			Administracja publiczna	48 000,00	24 000,00	50,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 000,00	24 000,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00	24 000,00	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 387,00	39 319,00	97,36
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 137,00	1 069,00	50,02
		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	2 137,00	1 069,00	50,02
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 250,00	37 250,00	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	37 250,00	37 250,00	100,00
852			Pomoc społeczna	21 630,00	21 130,00	97,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 020,00	1 020,00	100,00

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone za I półrocze 2019 roku

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00	1 020,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 610,00	20 110,00	97,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 610,00	20 110,00	97,57
855			Rodzina	13 528 885,00	7 967 289,00	58,89
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 800 000,00	4 150 000,00	61,03
		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	6 800 000,00	4 150 000,00	61,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 304 124,00	3 754 124,00	59,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 304 124,00	3 754 124,00	59,55
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 781,00	1 165,00	65,41
		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	1 781,00	1 165,00	65,41
	85504		Wspieranie rodziny	327 980,00	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	327 980,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	95 000,00	62 000,00	65,26

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone za I półrocze 2019 roku

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 000,00	62 000,00	65,26
OGÓŁEM :				14 425 346,38	8 838 182,38	61,27


WÓJT
 Paweł Gibczyński

Wydatki z tytułu wykonywanych zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	786 444,38	786 444,38	100,00
	01095		Pozostała działalność	786 444,38	786 444,38	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 020,00	3 020,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,43	516,43	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	62,84	62,84	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	972,00	972,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 531,01	9 531,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 318,20	1 318,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	771 023,90	771 023,90	100,00
750			Administracja publiczna	48 000,00	24 000,00	50,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 000,00	24 000,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 496,00	20 075,28	50,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 438,00	3 432,88	46,15
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,00	491,84	46,14
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	40 387,00	38 250,00	94,71
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 137,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 137,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 250,00	37 250,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 450,00	23 450,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,26	681,26	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	78,02	78,02	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 034,00	5 034,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 759,58	6 759,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620,45	620,45	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	626,69	626,69	100,00
852			Pomoc społeczna	21 630,00	9 259,72	42,81
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 020,00	263,80	25,86
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	258,62	25,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	5,18	25,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 610,00	8 995,92	43,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 495,92	41,60
		4300	Zakup usług pozostałych	9 610,00	6 500,00	67,64

Wydatki z tytułu wykonywanych zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2019 roku

855		Rodzina	13 528 885,00	7 698 458,13	56,90
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 800 000,00	4 075 300,95	59,93
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	6,50	6,50
		3110 Świadczenia społeczne	6 699 500,00	4 015 956,90	59,94
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 660,00	40 065,54	55,14
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 443,36	93,82
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	7 096,88	54,59
		4120 Składki na fundusz pracy	2 200,00	881,77	40,08
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	900,00	75,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	350,00	47,30
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 304 124,00	3 578 061,10	56,76
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	226,00	45,20
		3110 Świadczenia społeczne	6 120 460,00	3 450 339,87	56,37
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 364,00	89 133,04	77,26
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 439,09	89,59
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	14 395,12	38,91
		4120 Składki na fundusz pracy	5 200,00	2 048,09	39,39
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	109,89	21,98
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	60,00	12,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	3 600,00	75,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	410,00	82,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 781,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	327 980,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	318 380,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00
		4120 Składki na fundusz pracy	200,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	95 000,00	45 096,08	47,47

Wydatki z tytułu wykonywanych zdań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2019 roku

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	95 000,00	45 096,08	47,47
OGÓŁEM :			14 425 346,38	8 556 412,23	59,32

WÓJT

Paweł Gibczyński

OPIS DO ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK

Plan zadań inwestycyjnych Gminy Człuchów na pierwsze półrocze 2019 roku wynosił 9.001.619,77 złotych, z czego wydatkowano 1.248.450,13 złotych, co stanowi 13,86 % planu. W stosunku do ogólnych wydatków budżetowych wykonanie zadań inwestycyjnych wynosi 4,60 %.

1. Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej.

Na realizację zadania w I półroczu 2019 wydatkowano 15.296,00 złotych za opracowanie mapy do celów projektowych oraz budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej w Mosinach.

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

W I półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

3. Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody

W I półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

4. Zakup pomp do hydroforni

W I półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

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

W I półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

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

W I półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

7. Dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 2556G

W I półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

8. Dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 2534G

W I półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

9. Przebudowa dróg wewnętrznych

W I półroczu 2019 roku wydatkowano 114.736,76 złotych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg na terenie miejscowości Kołdowo, Wierzchowo, Zagórki.

10. Wykup nieruchomości

W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 7.861,90 złotych z przeznaczeniem na zakup działki w Nieżywiciu oraz opłaty notarialne.

11. Zakup i montaż klimatyzatora w serwerowni

W I półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

12. Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy

W I półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

13. Zakup i montaż systemu do głosowania

W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę w wysokości 20.338,05 złotych na zakup systemu głosowania wykorzystywanego w trakcie posiedzeń Rady Gminy.

14. Remont remizy strażackiej w Mosinach

W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 615,00 złotych z przeznaczeniem na prace geodezyjne.

15. Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Polnica

W I półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

16. Dofinansowanie zakupu motocykli dla KPP w Człuchowie

W I półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

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

W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę w wysokości 827.413,43 złotych na realizację robót budowlanych.

18. Montaż monitoringu wizyjnego

W I półroczu 2019r. na realizację zadania wydatkowano 49.120,05 złotych z przeznaczeniem na montaż systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Rychnowach.

19. Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rychnowach

W I półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

20. Remont kotłowni

W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę w wysokości 27.412,73 złotych na realizację robót budowlanych w budynku kotłowni przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu.

21. Budowa przedszkola w Wierzchowie

W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę w wysokości 4.000,00 złotych z przeznaczeniem na opracowanie wizualizacji obiektu.

22. Zakup zmywarki

W I półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

23. Remont świetlicy wiejskiej w Wierzchowie

W I półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

24. Budowa placów zabaw w Głędowie, Polnicy, Biskupnicy, Wierzchowie Dworcu

W ramach zadania za kwotę 71.167,31 złotych zakupiono elementy wyposażenia placów zabaw do przedszkoli w Głędowie, Polnicy oraz Wierzchowie Dworcu.

25. Dostawa sprzętu multimedialnego

W ramach zadania za kwotę 13.370,00 złotych zakupiono tablice i monitory interaktywne do przedszkoli w Głędowie, Polnicy oraz Wierzchowie Dworcu.

26. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na realizację zadania w I półroczu wydatkowano 9.000,00 złotych. Dofinansowano budowę 3 przydomowych oczyszczalni ścieków.

27. Zakup pomp do przepompowni ścieków

W I półroczu 2019 roku wydatkowano 23.090,00 złotych na zakup pomp do przepompowni ścieków.

28. Budowa oświetlenia na terenie gminy

Na realizację zadania w I półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków.

29. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Czluchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym

Na realizację zadania w I półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków.

30. Zakup wiat przystankowych

Na realizację zadania w I półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków.

31. Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej

W I półroczu 2019 roku wydatkowano 32.324,40 złotych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej (place zabaw, siłownie plenerowe, boiska wielofunkcyjne) na terenie miejscowości Barkowo, Bukowo, Chrzastowo, Kiełpin, Nieżywieć, Płonica oraz Polnica.

32. Budowa siłowni plenerowych w Głędowie i Polnicy

W I półroczu 2019 roku wydatkowano 28.105,50 złotych z przeznaczeniem na dostawę i montaż siłowni plenerowej w Głędowie.

33. Zakup bieżni do siłowni w Polnicy

W ramach zadania za kwotę 4.599,00 złotych została zakupiona bieżnia do siłowni.

WÓJT
Paweł Gibczyński
Paweł Gibczyński

Zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w budżecie gminy na 2019 rok	Poniesione wydatki w I półroczu 2019 roku
1	2	3	4	5	7	8
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej	150 000	15 296,00
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kiełpin	30 000	0,00
3	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	30 000	0,00
4	010	01010	6060	Zakup pomp do hydroforni	30 000	0,00
5	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Kołdowo	600 000	0,00
6	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	358 300	0,00
7	600	60014	6300	Dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 2556G	40 000	0,00
8	600	60014	6300	Dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 2534G	70 000	0,00
9	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	1 200 000	114 736,76
10	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	80 000	7 861,90
11	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzatora w serwerowni	6 000	0,00
12	750	75023	6050	Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy	30 000	0,00
13	750	75022	6050	Zakup i montaż systemu do głosowania	20 500	20 338,05
14	754	75495	6050	Remont remizy strażackiej w Mosinach	100 000	615,00

15	754	75495	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Polnica	250 000	0,00
16	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu motocykli dla KPP w Człuchowie	10 000	0,00
17	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rychnowach	3 200 000	827 413,43
18	801	80101	6050	Montaż monitoringu wizyjnego	50 000	49 120,05
19	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rychnowach	80 000	0,00
20	801	80101	6050	Remont kotłowni	30 000	27 412,73
21	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Wierzchowie	1 300 000	4 000,00
22	801	80148	6060	Zakup zmywarki	7 000	0,00
23	852	85295	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Wierzchowie	75 000	0,00
24	853	85395	6057	Budowa placów zabaw w Głędowie, Polnicy, Biskupnicy, Wierzchowie Dworcu	93 186,77	71 167,31
25	853	85395	6067	Dostawa sprzętu multimedialnego	13 370	13 370,00
26	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	9 000,00
27	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	70 000	23 090,00
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	250 000	0,00
29	900	90095	6050	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym	155 000	0,00
30	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	45 000	0,00
31	926	92601	6050	Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	550 000	32 324,40
32	926	92601	6050	Budowa siłowni plenerowych w Głędowie i Polnicy	33 263	28 105,50
33	926	92601	6060	Zakup bieżni do siłowni w Polnicy	5 000	4 599,00
Ogółem					9 001 619,77	1 248 450,13

**Dotacje podmiotowe przekazane dla jednostek należących do
sektora finansów publicznych za I półrocze 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	330 000	170 500
Ogółem					330 000	170 500

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

Paweł Gibczyński

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2019 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.	851	85195	2820	Ochrona i promocja zdrowia	5 000	5 000
3.	853	85311	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych	20 000	20 000
4.	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Człuchów.	30 000	30 000
5.	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
6.	900	90095	2830	Dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	10 000	0
7.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kult. fiz. w zakr. prowadzenia sekcji lekkoatletycznej.	41 000	21 000
8.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej.	15 000	8 000
9.	926	92605	2820	Rozwój kultury fiz., sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa.	5 000	5 000
10.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej	41 000	21 000
11.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kult. fiz. w tym sportu w zakresie prowadzenia sekcji piłkarskiej poprzez realizację progr. szkolenia sport. oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej .	200 000	100 000
Ogółem na zadania bieżące					380 000	223 000

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	30 000	0
2.	754	75495	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Polnica	250 000	0
3.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	9 000
Ogółem na zadania inwestycyjne					320 000	9 000

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne przekazane dla jednostek należących do sektora finansów publicznych za I półrocze 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Człuchów	358 300	0
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Człuchów	40 000	0
3.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Człuchów	70 000	0
Ogółem					468 300	0

(* ** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

Paweł Gibczyński

Dotacja celowa na zadania bieżące przekazane dla jednostek należących do sektora finansów publicznych za I półrocze 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	855	85505	2310	Gmina Miejska Człuchów	80 000	22 110
Ogółem					80 000	22 110

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

Paweł Gibczyński

**Zestawienie o nadwyżce / deficycie
za I półrocze rok 2019**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
I.	Dochody	56.242.167,04	31.223.101,23
II.	Wydatki	58.738.090,04	27.091.960,73
III.	Nadwyżka / Deficyt (I-II)	-2.495.923,00	4.131.140,50
IV.	Finansowanie	2.495.923,00	1.321.039,49
	1.Przychody ogółem	4.975.923,00	2.641.039,49
	z tego :		
	1.1 Kredyty i pożyczki	3.019.109,00	0,00
	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	1.956.814,00	2.641.039,49
	1.3.1 środki na pokrycie deficytu	1.956.814,00	0,00
	1.4 Spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
	2.Rozchody ogółem	2.480.000,00	1.320.000,00
	z tego :		
	2.1 Spłaty kredytów i pożyczek	2.480.000,00	1.320.000,00
	2.2. Udzielone pożyczki	0,00	0,00

WÓJT

Paweł Gibczynski

**Informacja zbiorcza za I półrocze 2019 roku
z zakresu umorzeń wierzytelności oraz udzielonych odroczeń i rozkładania na raty
należności pieniężnych Gminy Człuchów i jej jednostek organizacyjnych, do których nie
stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.**

W I półroczu 2019 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 37,28 zł w następującym zakresie :
 - pobór wody – 37,28 zł (1 osoba)

2. Decyzją Wójta Gminy Człuchów rozłożono na raty należności na kwotę 3.472,35 zł w następującym zakresie :
 - pobór wody – 3.138,21 zł (2 osoby)
 - ścieki – 334,14 zł (1 osoba).


WÓJT
Paweł Gibczyński

**Informacja z wykonania planu finansowego
Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy
za I półrocze 2019 r.**

Plan przychodów GBP w Polnicy za I półrocze 2019 r. wynosił **330.341,45 zł**,
w tym:

- 330.000,00 zł to dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Człuchów,
- 20,00 zł to odsetki od rachunku bankowego,
- 321,45 zł to wpływy z różnych dochodów.

Na plan 330.341,45 zł uzyskano 170.847,06 zł co stanowi 51,72% ogółem z przychodów.

Przychody Instytucji Kultury to:

- dotacja podmiotowa – 170.500,00 zł,
- kapitalizacja odsetek – 25,61 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 321,45 zł

Plan kosztów GBP w Polnicy za I półrocze 2019 r. wynosił **330.341,45 zł**.

Na plan 330.000,00 zł rozchodowano 166.508,22 zł co stanowi 50,46 % wykonania.

Koszty Instytucji Kultury pochodzące z dotacji podmiotowej, to:

- wypłata wynagrodzeń - 100.089,05 zł,
- zapłata składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń - 19.432,41 zł
- zapłata składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń – 1.358,38 zł
- wypłata wynagrodzeń z tytułu wykonanych umów cywilnoprawnych – 5.234,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 14.492,98 zł

w tym:

środki czystości, węgiel, art. papiernicze, prasa, tonery, artykuły biblioteczne, nagrody – konkursy biblioteczne, artykuły spożywcze, dywan, komplet do łazienki, naczynia gliniane, fotel obrotowy, materiały do bieżących napraw, prenumerata Poradnik Instytucji Kultury, książki na potrzeby księgowości, poczęstunek dla dzieci – ferie w bibliotece, ulotki, plakaty, zaproszenia na spotkania autorskie i 70- lecie GBP w Polnicy, akcesoria komputerowe,

kwiaty, trofea, podziękowania z okazji 70 - lecia GBP w Polnicy, nagrody na imprezę Odjazdowy bibliotekarz, alkohol, ogóle,

- zakup książek do GBP w Polnicy i filii w Rychnowach, Barkowie i Wierzchowie - 6.668,92zł

- zapłata za energię elektryczną i wodę - 1.128,66 zł

- badania lekarskie pracowników – 275,00 zł

- zakup usług pozostałych – 8.917,99 zł

w tym:

abonament RTV, znaczki, bindowanie, grawer, usługi animacyjne – ferie w bibliotece oraz Odjazdowy bibliotekarz, spotkanie autorskie z Jarosławem Kretem, przeprowadzenie wywiadu z zaproszonym gościem, wywóz pojemników, przedłużenie licencji programu Libra, wynajem sceny, catering z okazji 70- lecia GBP w Polnicy, wymiana gaśnic, ścieki,

- telefonia komórkowa, stacjonarna, Internet – 1.905,31 zł

- wypłata należności z tytułu delegacji służbowych i ryczałtu samochodowego dla dyrektora – 1.780,77 zł

- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia i imprez – 629,35 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.595,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Polnicy na dzień 30.06.2019 r. posiada bieżące zobowiązania publicznoprawne dotyczące zapłaty składek ZUS i podatku oraz zobowiązania niewymagalne dotyczące: zakupu gier planszowych, znaczków, książek, środków czystości, delegacji, itp.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2019 r. wynosił 321,45 zł.


Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2019 r. wynosił 4.338,84 zł.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W POLNICY
mgr Agnieszka Wehner

WÓJT
Paweł Gibczyński

**Zestawienie przychodów i rozchodów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy
na dzień 30.06.2019 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I. Przychody	330.341,45	170.847,06
1. Dotacja z budżetu Gminy Człuchów	330.000,00	170.500,00
3. Oprocentowanie rachunku bankowego	20,00	25,61
4. Wpływy z różnych dochodów	321,45	321,45
II. Rozchody	330.341,45	166.508,22
1. Rozchody z dotacji podmiotowej z Gminy Człuchów	330.000,00	166.508,22
2. Rozchody ze środków własnych	341,45	0,00
III. Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2019 r.		4.338,84

DYREKTOR
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 w POLNICY

 mgr Agnieszka Wehner

WÓJT

 Paweł Gibczyński