

Zarządzenie Nr 101/2021  
Wójta Gminy Człuchów  
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zmianami ) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zmianami) oraz § 2 Uchwały Nr L/358/10 Rady Gminy Człuchów z dnia 04 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Człuchów, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego

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 2021 r.,
- sprawozdanie z wykonania budżetu oraz wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za pierwsze półrocze 2021 r.

§ 2

Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami :

- dochody ogółem	plan	62.601.934,88 zł	wykonanie	38.997.495,06 zł
- wydatki ogółem	plan	68.785.659,88zł	wykonanie	33.367.809,48 zł

w tym :

realizacja planu finansowego z zakresu administracji rządowej :

- dotacje na zadania zlecone	plan	18.547.393,88 zł	wykonanie	11.540.884,88 zł
- wydatki na zadania zlecone	plan	18.547.393,88 zł	wykonanie	10.914.981,52 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 2021 rok

Budżet gminy na 2021 r. uchwalono Uchwałą Nr XXV.311.2020 Rady Gminy Człuchów z dnia 29 grudnia 2020 r.

W dniu uchwalenia wynosił :

<b>I. Dochody w kwocie</b>	<b>58.620.555,00 zł</b>
<b>1. dochody bieżące</b>	<b>57.320.555,00 zł</b>
w tym :	
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	16.566.848,00 zł
- subwencja ogólna	19.193.268,00 zł
w tym :	
1) część oświatowa	11.138.969,00 zł
2) część wyrównawcza	8.036.717,00 zł
3) część równoważąca	17.582,00 zł
- dotacje i środki na realizację zadań, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	0 zł
<b>2. dochody majątkowe</b>	<b>1.300.000,00 zł</b>
w tym :	
- dotacje i środki na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	0 zł
- dochody ze sprzedaży	1.300.000,00 zł
<b>II. Wydatki w kwocie</b>	<b>64.352.083,00 zł</b>
<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>57.118.637,00 zł</b>
w tym :	
- na zadania z zakresu administracji rządowej	16.566.848,00 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	0 zł
<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>7.233.446,00 zł</b>
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 5.731.528,00 zł, zobowiązaniami z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów, a przypadających do spłaty w 2021 roku w kwocie 2.830.000,00 zł. Planowany deficyt budżetowy w wysokości 5.731.528,00 zł wraz z planowanymi rozchodami budżetu ogółem w kwocie 2.830.000,00 zł postanowiono pokryć przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 1.500.000,00 zł. oraz wolnymi środkami 7.061.528,00 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 2021 r. przedstawia się następująco :

<b>I. Dochody w kwocie</b>	<b>62.601.934,88 zł</b>
<b>1. dochody bieżące</b>	<b>61.191.934,88 zł</b>
w tym :	
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	18.547.393,88 zł
- dotacje i środki na realizację zadań, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	0zł
- subwencja ogólna	
w tym :	19.193.373,00 zł
1) część oświatowa	11.139.074,00 zł
2) część wyrównawcza	8.036.717,00 zł
3) część równoważąca	17.582,00 zł
<b>2. dochody majątkowe</b>	<b>1.410.000,00 zł</b>
w tym :	
- z tyt. dotacji i środków na finansowanie zadań w ramach programów	0,00 zł
- z tytułu sprzedaży	1.300.000,00 zł

<b>II. Wydatki w kwocie</b>	<b>68.785.659,88 zł</b>
<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>60.819.967,88 zł</b>
w tym :	
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	18.547.393,88 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	0,00 zł
<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>7.965.692,00 zł</b>
w tym :	
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie o których mowa w art.5, ust. 1, pkt 2 i 3	0 zł

**Budżet zamyka się niedoborem w kwocie** **6.183.725,00 zł**

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

- kredyty 1.500.000,00 zł;
- wolne środki 4.683.725,00 zł



## - DOCHODY -

Na plan dochodów **62.601.934,88 zł** za roku uzyskano **38.997.495,06 zł**, co stanowi **62,29 %** wykonania rocznego planu.

Dochody te uzyskano w następujących działach:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.**

---

Na plan 873.707,88 zł      uzyskano 847.370,98 zł      co stanowi 96,98 %.

Dochody w wysokości 838.707,88 zł (plan 838.707,88 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.

Ponadto dochody w kwocie 8.663,10 zł uzyskano z czynszu dzierżaw obwodów łowieckich od Starostwa Powiatowego Człuchów, Lasów Państwowych w Szczecinku, Nadleśnictwa Lutówko ( plan 35.000,00zł).

Pierwotnie plan działu wynosił 35.000,00 zł. Zwiększenia dokonano:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 54/2021 z dnia 26.04.2021r. o kwotę 838.707,88 zł.

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

---

Na plan 1.060.000,00 zł      uzyskano 493.568,97 zł      co stanowi 46,56 %

W dziale tym główne dochody to wpływy za wodę, na plan 1.050.000,00 zł uzyskano 490.372,28 zł. Zaległości na 30.06.2021 r. to kwota 92.668,65 zł.

Pozostałe dochody to odsetki od nieterminowych wpłat za zużytą wodę – 1.123,65 zł (na plan 10.000,00 zł ) oraz niezaplanowane dochody z tytułu kosztów upomnień - 2.073,04 zł.

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

---

## **Dział 600 – Transport i łączność.**

---

Na plan 130.000,00 zł                      uzyskano 127.425,83 zł                      co stanowi 98,02 %

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 110.000,00zł (na plan 110.000,00 zł) w ramach pomocy finansowej udzielonej przez firmę DINO Polska S.A na podstawie zawartego porozumienia na realizację wspólnego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej 236033G w Barkowie”.

Pozostałe dochody w wysokości 17.425,83 zł (na plan 20.000,00 zł) uzyskano z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Pierwotnie plan działu wynosił 20.000,00. Zwiększenia dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII.328.2021 z dnia 26.02.2021r. o kwotę 110.000,00 zł.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

---

Na plan 1.901.000,00 zł                      uzyskano 1.966.301,62 zł                      co stanowi 103,44 %

W dziale tym uzyskano wpływy z czynszu mieszkań komunalnych w kwocie 233.530,72zł (na plan 370.000,00 zł). Zaległości z czynszu na dzień 30.06.2021 r. to kwota 63.366,01 zł. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu uzyskano – 968,24 zł ( na plan 9.000,00 zł ). Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z lokalu to kwota 8.932,87 zł ( na plan 20.000,00 zł ).

Poza tym uzyskano z tytułu dzierżaw wieczystego użytkowania 24.912,66 zł (na plan 30.000,00 zł), 61.232,28 zł z tytułu wpłat czynszu dzierżaw komunalnych, dzierżaw gruntów pod reklamę i ogródków działkowych (na plan 160.000,00 zł). Największe dochody w kwocie 1.617.150,00 zł (plan 1.300.000,00 zł) w dziale uzyskano ze sprzedaży nieruchomości - działek niezabudowanych położonych na terenie miejscowości Kiełpin i Stołczno.

Niezaplanowane dochody w kwocie 19.322,35 zł uzyskano z tytułu: ustanowienia służebności przesyłu – 11.000,00 zł, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności od osób fizycznych w kwocie 5.216,35 zł, zwrotów wydatków z lat ubiegłych 2.700,00 zł oraz zwrotu kosztów upomnień w kwocie 406,00 zł.

Ponadto uzyskano wpłaty w kwocie 252,50 zł (na plan 12.000,00 zł ) z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności.

Pierwotny plan działu zakładał pozyskanie dochodów w wysokości 1.901.000,00 zł i pozostał bez zmian.

## **Dział 710 – Działalność usługowa.**

---

Na plan 20.000,00 zł                      uzyskano 13.953,11 zł                      co stanowi 69,76 %

Uzyskane dochody w kwocie 13.840,00 zł (plan 20.000,00 zł) to opłaty z tytułu wykupu miejsc na cmentarzach oraz niezaplanowane dochody w kwocie 113,11 zł z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności.

Pierwotny plan to kwota 20.000,00 zł i pozostał bez zmian.

### **Dział 750 – Administracja publiczna.**

---

Na plan 190.840,00 zł                      uzyskano 121.122,40 zł                      co stanowi 63,47 %

W dziale tym mieszczą się dotacje na realizację zadań zleconych:

- z zakresu administracji rządowej w wysokości 28.018,00 zł (na plan 56.187,00 zł) z przeznaczeniem na 2,66 etatów wydatków zadań administracyjnych,
- na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 - 13.593,00 zł (na plan 13.593,00 zł)

Poza tym uzyskano dochody w wysokości 76.514,04 zł z czego: z oprocentowania rachunków bankowych kwotę 275,10 zł ( plan 30.000,00 zł ), dotyczących zwrotu kosztów upomnień 6.738,94 zł ( na plan 17.000,00 zł ), z rozliczeń z lat ubiegłych uzyskano dochody w kwocie – 69.500,00 zł ( na plan 69.000,00 zł ) z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu zwrotu niesłusznie zapłaconych kar. Niezaplanowane dochody w kwocie 2.988,06 zł uzyskano z tytułu: różnych opłat 170,00 zł za wydanie wielojęzycznego formularza, otrzymanego odszkodowania 518,52 zł, rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu kosztów komorniczych 2.266,34 zł, oraz różnych dochodów 33,20 zł.

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 5 % wykonanych wpływów z tytułu wydanych potwierdzeń informacji adresowych tj. 9,30 zł ( na plan 60,00 zł ).

Pierwotny plan to kwota 111.578,00 zł. Zmiany planu dokonano:

- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 30/2021 dnia 16.02.2021r. zwiększając o kwotę 13.593,00zł.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 43/2021 dnia 26.03.2021r. zwiększając o kwotę 1.669,00zł.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX.344.2021 z dnia 23.04.2021r. zwiększając o kwotę 64.000,00 zł.

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

---

Na plan 2.200,00 zł                      uzyskano 1.102,00 zł                      stanowi 50,09%

W dziale tym mieści się dotacja z zakresu administracji rządowej na finansowanie zadań prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 1.102,00 zł (na plan 2.200,00zł).

Pierwotny plan przewidywał dochody w wysokości 2.200,00 zł i pozostał bez zmian.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Na plan 18.931,00 zł                      uzyskano 16.991,40 zł                      co stanowi 89,75 %

W dziale uzyskano dochody w kwocie 60,40 zł po zlikwidowanej jednostce budżetowej Straży Gminnej w drodze prowadzonego postępowania egzekucyjnego z tytułu: zwrotu kosztów upomnień 23,20 zł ( na plan 1.000,00 zł) oraz rozliczeń z lat ubiegłych 37,20zł.

Ponadto uzyskano dochody w kwocie 4.960,00 zł (na plan 4.960,00zł) z tytułu darowizny od firmy Maximus Broker Sp. z o.o. oraz 11.971,00 zł ( na plan 11.971,00 zł) z tytułu różnych odchodów od Towarzystwa Ubezpieczeniowego Compensa z funduszu prewencyjnego z przeznaczeniem na zakup defibrylatorów i torby PSP/R.

Pierwotny plan przewidywał dochody w wysokości 2.000,00 zł. Zwiększenia dokonano

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXX.355.2021 z dnia 28.05.2021r. o kwotę 16.931,00 zł.

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

Na plan 14.644.548,00 zł                      uzyskano 8.925.738,25 zł                      co stanowi 60,95 %

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.

Kształtują się one następująco :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  
- plan 2.913.885,00 zł                      - uzyskano 2.583.565,00 zł                      - co stanowi 88,66 %
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych

- plan 1.665.967,00 zł - uzyskano 1.061.022,20 zł - co stanowi 63,69%
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 344.486,00 zł - uzyskano 171.226,38 zł - co stanowi 49,70 %
- podatek rolny od osób fizycznych
- plan 1.267.666,00 zł - uzyskano 687.561,34 zł - co stanowi 54,24 %
- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 426.661,00 zł - uzyskano 212.865,00 zł - co stanowi 49,89 %
- podatek leśny od osób fizycznych
- plan 14.284,00 zł - uzyskano 8.229,00 zł - co stanowi 57,61 %
- podatek od środków transportowych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 65.000,00 zł - uzyskano 27.670,00 zł - co stanowi 42,57 %
- podatek od środków transportowych osób fizycznych
- plan 150.000,00 zł - uzyskano 75.049,59zł - co stanowi 50,03 %
- podatek od spadków i darowizn
- plan 80.000,00 zł - uzyskano 22.756,00 zł - co stanowi 28,45 %
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
- plan 25.000,00 zł - uzyskano 44.183,74 zł - co stanowi 176,74 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 8.000,00 zł - uzyskano 10.321,00 zł - co stanowi 129,01 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych
- plan 430.000,00 zł - uzyskano 333.239,35 zł - co stanowi 77,50 %
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
- plan 6.738.599,00 zł - uzyskano 3.289.655,00 zł - co stanowi 48,82 %
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
- plan 90.000,00 zł - uzyskano 32.166,37 zł - co stanowi 35,74 %
- opłata skarbową

- plan	30.000,00 zł	- uzyskano	35.904,00 zł	- co stanowi	119,68 %
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• opłata adiacencka</li> </ul>				
- plan	80.000,00 zł	- uzyskano	77.497,23zł	- co stanowi	96,87 %
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• opłata eksploatacyjna</li> </ul>				
- plan	130.000,00 zł	-uzyskano	73.863,36zł	- co stanowi	56,82%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi</li> </ul>				
- plan	100.000,00 zł	- uzyskano	72.778,17 zł	- co stanowi	72,78%

Innymi zgromadzonymi wpływami są odsetki od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, których ogółem uzyskano 64.933,64zł ( na planowane 85.000,00 zł ).

Niezaplanowane dochody w kwocie 41.251,88 zł uzyskano z tytułu: rekompensaty utraconych dochodów od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 38.423,00zł i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2.644,00zł oraz z tytułu odsetek wyegzekwowanych przez Urzędy Skarbowe 184,88 zł.

W powyższym dziale plan wykonano w 60,95 %, tj. w kwocie 8.925.738,25 zł, zaległości na dzień 30.06.2021r. br. to kwota 1.540.047,50zł, w tym :

- podatek od nieruchomości 1.361.725,33zł
- podatek rolny 68.989,82 zł
- podatek leśny 958,00 zł
- podatek od środków transportowych 40.246,66 zł
- podatek od czynności cywilno prawnych 1.497,03 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 18.686,68 zł,
- opłata adiacencka 10.868,30 zł,
- opłata eksploatacyjna 37.075,68 zł.

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

Pierwotny plan wynosił 14.644.548,00 zł. i pozostał bez zmian.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia.**

Na plan 19.193.373,00 zł    uzyskano 12.181.962,00 zł    co stanowi 63,47 %

Uzyskane dochody to subwencja ogólna na kwotę 10.881.962,00 zł, w tym :

- część oświatowa na kwotę 6.854.816,00 zł ( plan 11.139.074,00 zł )
- część wyrównawcza na kwotę 4.018.356,00 zł ( plan 8.036.717,00 zł )
- część równoważąca na kwotę 8.790,00 zł ( plan 17.582,00 zł ).

Ponadto w dziale tym uzyskano pierwotnie niezaplanowane dochody w kwocie 1.300.000,00zł z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, których realizacja nastąpi w 2022r.

Pierwotny plan to kwota 19.193.268,00 zł. Zwiększenia dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII.328.2021 z dnia 26.02.2021r.o kwotę 105,00 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

Na plan 1.384.324,00 zł      uzyskano 591.508,89zł      co stanowi 42,73 %

Dochody uzyskane w tym dziale to dochody własne z tytułu:

- opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach 86.465,10 zł (na plan 212.760,00 zł),
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach – 25.293,00 zł ( na plan 51.780,00 zł ),
- wyżywienie w stołówkach szkolnych 93.712,00 zł (na plan 367.000,00 zł),
- opłaty stałe w punktach przedszkolnych w Biskupnicy i Rychnowach za korzystanie z wychowania przedszkolnego 6.830,25 zł (na plan 14.000,00 zł),
- opłata za wyżywienie w punktach przedszkolnych 53.175,00 zł (na plan 90.000,00 zł)
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody w SP Rychnowy 695,00zł , SP Wierzchowo Dw. 430,50zł (na plan 430,00 zł).
- rozliczeń z lat ubiegłych 4.014,72zł Przedszkole Głędowo (na plan 4.014,00zł).

Na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu otrzymano dotację w kwocie 102.908,00zł (na plan 102.908,00 zł).

W ramach dotacji celowych uzyskano środki na realizację zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 170.640,00 zł ( plan 341.272,00 zł).

Niezaplanowane dochody w wysokości 1.766,00 zł uzyskano z tytułu: wynajmu sal lekcyjnych 1.740,00 zł (SP Rychnowy), wydanie duplikatów świadectw 26,00zł (SP Stołeczno).

Ponadto uzyskano dochody w kwocie 45.579,32 zł (na plan 100.000,00 zł) z tytułu zwrotu wydatków związanych z uczęszczaniem do przedszkoli gminnych dzieci będących mieszkańcami innych gmin.

Pierwotny plan wynosił 935.700,00 zł. Zmiany planu dokonano:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 43/2021 z dnia 26.03.2021 r. zwiększając o kwotę 341.272,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy nr XXIX.344.2021 z dnia 23.04.2021r. zwiększając o kwotę 4.014,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy nr XXX.355.2021 z dnia 28.05.2021r. zwiększając o kwotę 430,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 82/2021 z dnia 29.06.2021 r. zwiększając o kwotę 102.908,00 zł,

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia.**

---

Na plan 18.500,00 zł                      uzyskano 25.747,14 zł              co stanowi 139,17 %

W dziale tym uzyskano dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 15.104,00zł (na plan 18.500,00 zł) na organizację transportu na szczepienia oraz 10.000,00 zł na promocję szczepień.

Pozostałe dochody w kwocie 643,14 zł to środki z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2020r. przez Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi.

Plan wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXIX.344.2021 z dnia 23.04.2021r.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna.**

---

Na plan 1.310.963,00 zł              uzyskano 816.238,49 zł              co stanowi 62,26 %

Mieszczą się tu dotacje z zakresu administracji rządowej w kwocie 32.839,00 zł (na plan 50.000,00 zł) realizowane poprzez jednostkę budżetową GOPS z przeznaczeniem na:

1. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  
plan 50.000,00 zł              wykonanie 32.839,00 zł              tj. 65,68%.

Dotacje na zadania własne w kwocie 752.766,00 zł (plan 1.223.000,00 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 52.000,00 zł      wykonanie      30.000,00 zł      tj.      57,69 %
2. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe  
plan 90.000,00 zł      wykonanie      70.000,00 zł      tj.      77,78 %
3. zasiłki stałe  
plan 550.000,00 zł      wykonanie      310.000,00 zł      tj.      56,36 %
4. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej  
plan 220.000,00 zł      wykonanie      112.766,00 zł      tj.      51,26 %
5. pomoc w zakresie dożywiania – dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Posiłek w domu i szkole”  
plan 311.000,00 zł      wykonanie      230.000,00 zł      tj.      73,95 %

Na zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej dotyczące wypłaty dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania, realizowanego przez Urząd Gminy otrzymano dotację w kwocie 448,00 zł (plan 448,00 zł). Ponadto uzyskano dochody w kwocie 15.150,00zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (na plan 10.100,00zł) z przeznaczeniem na dopłaty do dodatków mieszkaniowych.

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 642,39 zł (plan 10.415,00 zł) tj. z usług opiekuńczych 413,52 zł (na plan 415,00 zł ), z tytułu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 228,87 zł (plan 10.000,00 zł).

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu odpłatności za opiekę nad chorym 14.323,50 zł (plan 15.000,00 zł ) oraz niezaplanowane dochody uzyskano ze zwrotu kosztów upomnień 69,60 zł.

Pierwotny plan wynosił 1.179.915,00 zł. Zmiany wprowadzono zarządzeniami Wójta Gminy Człuchów, tj. :

- Nr 19/2021 z dnia 29.01.2021r. – zwiększono o kwotę 250,00 zł,
- Nr 43/2021 z dnia 26.03.2021r. – zwiększono o kwotę 75.500,00 zł,
- Nr 53/2021 z dnia 12.04.2021r. – zwiększono o kwotę 198,00 zł.
- Nr 60/2021 z dnia 10.05.2021r. – zwiększono o kwotę 5.000,00 zł
- Nr 82/2021 z dnia 29.06.2021r. – zwiększono o kwotę 40.000,00 zł

oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX.344.2021 z dnia 23.04.2021 zwiększono o kwotę 10.100,00zł.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

---

Na plan 154.752,00 zł      uzyskano 154.752,00 zł      co stanowi 100 %

Uzyskane dochody w kwocie 154.752,00zł (na plan 154.752,00zł) to dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. stypendia socjalne.

Plan w wysokości 73.728,00 zł wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 53/2021 w dniu 12.04.2021r. Zwiększenia w kwocie 81.024,00zł dokonano Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 82/2021 w dniu 29.06.2021r.

## **Dział 855 - Rodzina**

---

Na plan 17.575.502,00 zł      uzyskano 10.551.191,26 zł      co stanowi 60,03 %

W dziale tym mieszczą się dotacje z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.523.269,00 zł (na plan 17.483.350,00 zł) realizowane poprzez jednostkę budżetową GOPS z przeznaczeniem na:

1. świadczenia wychowawcze

plan 10.500.000,00 zł      wykonanie 6.550.000,00 zł      tj. 62,38%

2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 6.500.000,00 zł      wykonanie 3.900.000,00 zł      tj. 60,00%

3. wspieranie rodziny

plan 410.130,00 zł      wykonanie 1.074,00 zł      tj. 0,26%

4. realizację Karty Dużej Rodziny

plan 220,00 zł      wykonanie 195,00 zł      tj. 88,64%

5. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

plan 73.000,00 zł      wykonanie 72.000,00 zł      tj. 98,63%

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 27.922,26 zł. w tym: z tytułu funduszu alimentacyjnego 12.671,46 zł, zaliczki alimentacyjnej 288,37 zł (na plan 56.150,00 zł), 13.640,74 zł z tytułu zwrotu świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości (plan 30 000,00 zł), wydania duplikatów KDR nie pozyskano dochodów (na plan 2,00zł) i 1.321,69 zł uzyskano z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (plan 6.000,00zł).

Pierwotny plan wynosił 16.564.282,00 zł. Zmiany wprowadzono:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 30/2021 z dnia 16.02.2021r. zwiększając o kwotę 220,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 43/2021 z dnia 26.03.2021r. zwiększając o kwotę 1.000.000,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 54/2021 z dnia 26.04.2021r. zwiększając o kwotę 10.000,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 82/2021 z dnia 29.06.2021r. zwiększając o kwotę 1.000,00 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Na plan 4.123.294,00 zł uzyskano 2.155.149,62 zł co stanowi 52,27 %

W dziale tym największe wpływy pozyskano z usług za ścieki z miejscowości Brzeźno, Bukowo, Czarnoszyce, Dębica, Dobjewo, Głędowo, Grzybowo, Jęczniki Małe i Wielkie, Kiełpin, Kiełpinek, Krzyżanki, Kujanki, Kołdowo, Krępsk, Nieżywieć, Polnica, Płonica, Polniczka, Rychnowy, Rychnowy Przylesie, Stołczno, Wierzchowo Dworzec w kwocie 729.388,64 zł ( na plan 1.400.000,00 zł ) – zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 109.738,57 zł, z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności 1.240,32 zł ( na plan 10.000,00 zł ).

Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 18.191,37 zł (na plan 40.000,00zł) oraz niezaplanowane do chody w kwocie 6,94 zł z tytułu opłaty produktowej.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano dochody w kwocie 1.337.751,72 zł ( na plan 2.563.044,00 zł). Z tytułu nieterminowego regulowania należności uzyskano dochody w kwocie 4.505,47zł (na plan 5.000,00zł) oraz zwrotu kosztów upomnień 5.661,30 zł (na plan 5.000,00zł).

W dziale tym, w ramach zawartych umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zaplanowano dochody w kwocie:

- 21.250,00 zł na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze”, na realizację którego otrzymano środki w kwocie 9.000,00zł.
- 1.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez jst współpracujące przy wdrażaniu programów i przedsięwzięć z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej na które otrzymano kwotę 1.000,00 zł.
- 35.000,00zł na zaplanowane zadanie pn. „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Człuchów”, w I półroczu nie otrzymano środków, realizacja nastąpi w II półroczu br. Ponadto otrzymano kwotę 800,00zł na „Pomoc techniczną dla Gmin 2021”.

Jednostka budżetowa ZGK uzyskała dochody w kwocie 47.503,86 zł (na plan 43.000,00 zł) z tytułu: sprzedaży złomu 2.884,00zł, sprzedaży prasy - 8.861,79zł, rozliczeń z lat ubiegłych - 27.509,29zł., odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej 5.034,13zł z tytułu kar umownych 735,00zł

Z tytułu wynajmu świetlic uzyskano wpływy w kwocie 2.479,65 zł ( na plan 15.000,00 zł),

Pierwotnie plan założono w wysokości 2.951.064,00 zł . Zwiększenia dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXVI.318.2021 w dniu 22.01.2021r. o kwotę 1.114.980,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXIX.344.2021 w dniu 23.04.2021r. o kwotę 35.000,00 zł.
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXX.355.2021 w dniu 28.05.2021r. o kwotę 22.250,00 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Na plan - zł	uzyskano 700,00 zł	co stanowi	- %
--------------	--------------------	------------	-----

W dziale tym uzyskano niezaplanowane dochody w wysokości 700,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny dla Rady Sołeckiej w Głędowie na organizację spotkań kulturalnych dla mieszkańców sołectwa od firmy ROLA Sp. z o.o (500,00 zł) oraz Banku Spółdzielczego (200,00zł).

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

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Na plan - zł	uzyskano 6.671,10 zł	co stanowi	- %
--------------	----------------------	------------	-----

W dziale tym uzyskano niezaplanowane dochody w wysokości 6.671,10 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2020r. przez UKS LIDER Rychnowy – 1.671,10zł oraz UKS NOWI -5.000,00zł.

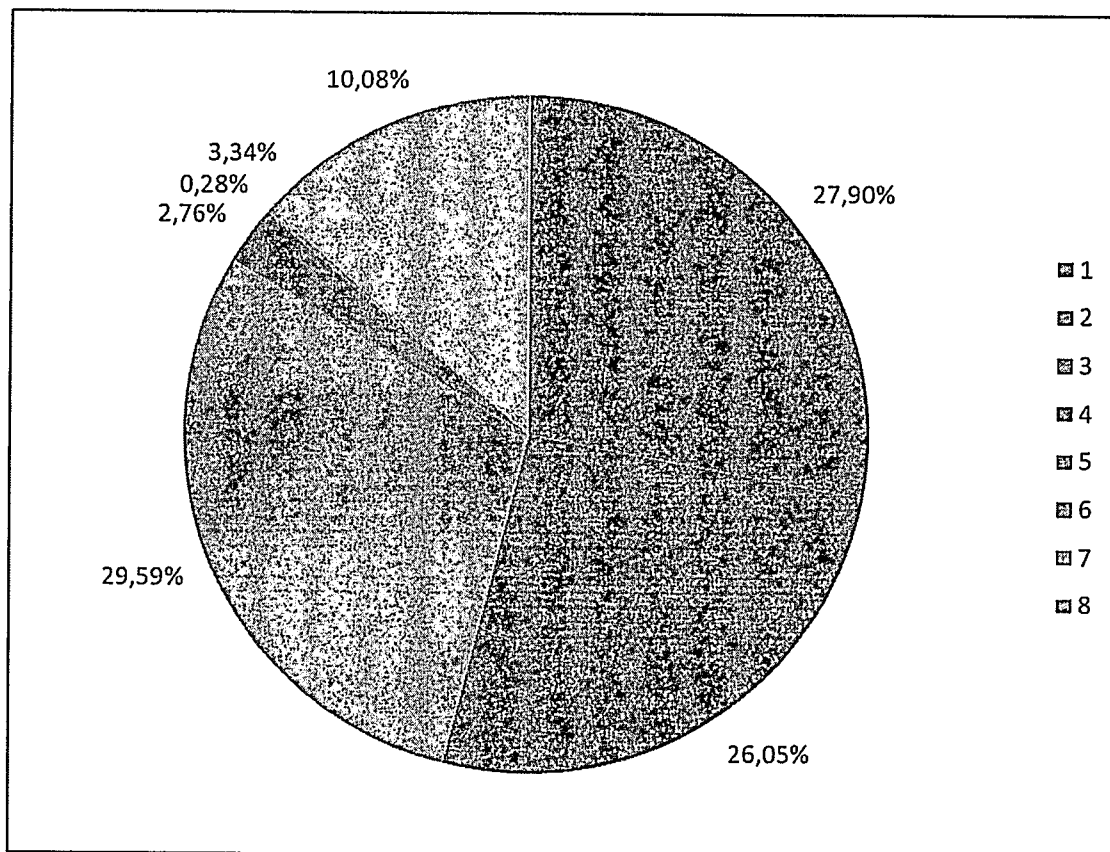
Ogółem plan dochodów **62.601.934,88** zł wykonanie **38.997.495,06** zł

w tym :

- plan dochodów bieżących 61.191.934,88 zł wykonanie 35.956.266,92 zł
- plan dochodów majątkowych 1.410.000,00 zł wykonanie 3.041.228,14 zł

Na uzyskane dochody w kwocie **38.997.495,06** zł, procentowy udział wykonania to :

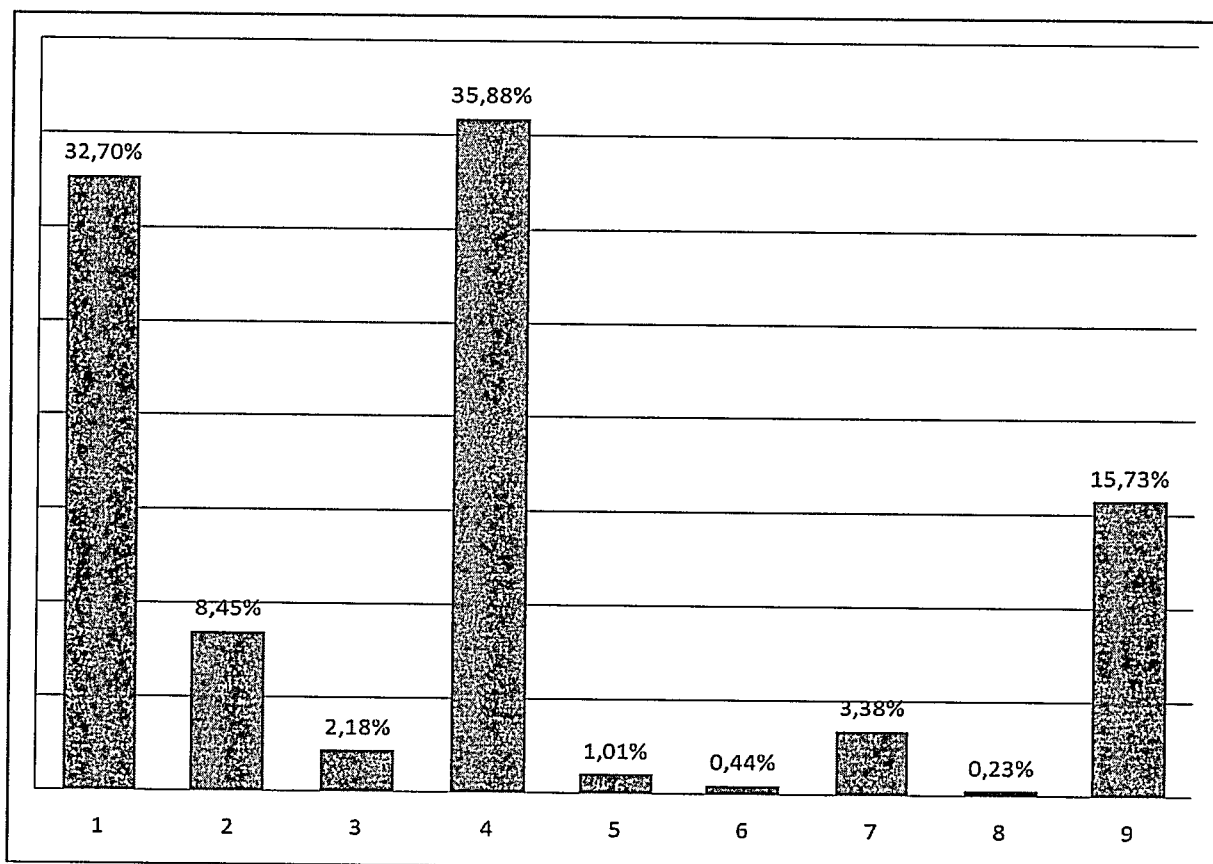
1.subwencja	kwota	10.881.962,00	<b>27,90 %</b>
2.podstawowe dochody własne	kwota	10.157.304,45	<b>26,05 %</b>
3.dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu z adm. rząd.	kwota	11.540.884,88	<b>29,59 %</b>
4.dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące.	kwota	1.078.158,00	<b>2,76 %</b>
5.dotacje i środki na zadania inwestycyjne	kwota	110.000,00	<b>0,28 %</b>
6.środki z Funduszu Covid-19 na zadania inwestycyjne	kwota	1.300.000,00	<b>3,34 %</b>
7.pozostałe dochody	kwota	3.929.185,73	<b>10,08 %</b>



## Podstawowe dochody własne to kwota 10.157.304,45 zł

z tego :

1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.321.821,37	32,70%
2. podatek rolny	858.787,72	8,45%
3. podatek leśny	221.094,00	2,18%
4. podatek od nieruchomości	3.644.587,20	35,88%
5. podatek od środków transportowych	102.719,59	1,01%
6. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	44.183,74	0,44%
7. podatek od czynności cywilnoprawnych	343.560,35	3,38%
8. podatek od spadków i darowizn	22.756,00	0,23%
9. pozostałe	1.597.794,48	15,73%
w tym :		
- wpływy z opłaty skarbowej,	35.904,00	
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.337.751,72	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72.778,17	
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,	73.863,36	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opł. adiacencka )	77.497,23	



## - WYDATKI -

Na plan wydatków budżetowych **68.785.659,88 zł** wykonano **33.367.809,48 zł**, co stanowi **48,51 %**.

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

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.**

---

Na plan 5.875.141,88 zł      wykonanie 2.567.201,07 zł      co stanowi 43,70 %

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

Na wydatki bieżące ogółem wydatkowano **1.050.129,49 zł**

Największą wydatkowaną pozycją związaną z utrzymaniem hydroforni wiejskich są opłaty za dostawę energii elektrycznej 78.079,56 zł

Celem dokonania napraw i remontów na zakupy materiałowe ogółem wydatkowano 28.788,15 zł

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

- Hydrofornia Zagórki – prace konserwacyjne elektryczne; wymiana bezpieczników mocy 40A – 5 szt, i 20A – 3 szt, oraz zabezpieczenia BM 0-125A – 6 szt;
- Hydrofornia Biskupnica – wymiana listwy zerowania, prace konserwacyjne hydrauliczne;
- Hydrofornia Bukowo – naprawa spustu wody, wymiana zaworu zwrotnego do sprężarki;
- Hydrofornia Nieżywieć – wymiana zaworu zaworu do sprężarki, naprawa zbiornika powietrza, wymiana grzejnika olejowego;
- Hydrofornia Mosiny – wymiana zaworu zaworu do sprężarki, wymiana zabezpieczeń BM0-125A – 3 szt;
- Hydrofornia Kiełpinek – montaż dwóch grzejników olejowych, prace konserwacyjne hydrauliczne;
- Hydrofornia Kołdowo – wymiana zabezpieczeń BM0-125A – 3 szt, wymiana wodomierza DN 100;
- Hydrofornia Jaromierz – wymiana bezpieczników tablicowych 15 W – 4 szt;
- Hydrofornia Głędowo – prace konserwacyjne elektryczne: wymiana żarników 13W=100W – 5 szt;
- Hydrofornia Sieroczyn – prace konserwacyjne hydrauliczne;
- Hydrofornia Rychnowy – prace konserwacyjne hydrauliczne;
- Wodociąg Jęczniki Małe – montaż zaworów kulowych na przyłączy wodomierzowym;

- Wodociąg Dębica – wymiana zaworów : przelotowy fi 25 – 1 szt i kulowy z dławicą fi 15 – 1 szt;
- Wodociąg Bukowo Wieś – awaria sieci: naprawa uszkodzonego odcinka;
- Wodociąg Nieżywiec Wieś – awaria sieci: naprawa uszkodzonego odcinka;
- Wodociąg Biskupnica – naprawa wodociągu-założenie nawiertaki;
- Wodociąg Kiełpin – montaż hydrantu;
- Wodociąg Skarszewo – usunięcie awarii wodociągu;
- Wodociąg Mosiny – montaż zaworu przelotowego na przyłączy wodomierzowym;
- Wodociąg Wierzchowo – naprawa uszkodzonego wodociągu;
- Wodociąg Barkowo – montaż zasuw fi 80;
- Wodociąg Rychnowy – naprawa przyłącza wodociągowego;
- Wodociąg Gębarzewo – naprawa przyłącza wodociągowego;
- Wodociągi gminne – montaż wodomierzy na sieci – 98 szt we wsiach (Rychnowy-5, Głędowo-32, Nieżywiec-28, Barkowo-2, Kołdowo-7, Brzeźno-1, Sokole-4, Dąbki-3, Stołeczno-1, Wierzchowo-1, Sieroczyn-3, Piaskowo-1, Jęczniki M.-1, Jaromierz-2, Jęczniki W.-1, Bukowo-1, Chrzastowo-1, Polnica-2, Kiełpin-2, Dobojewo-1)

Inne zakupy materiałowe dotyczą zakupu materiałów pędnych do samochodu Peugeot 99NG oraz VW JH91, itp. 5.525,20 zł

Usługi w zakresie naprawy sprężarki, konserwacji urządzeń, legalizacji wodomierzy, dozoru technicznego, analizy wody, monitoring, usługi transportowe, szlifierskie oraz dźwigowe, itp. 11.815,29 zł

Wyплаты świadczeń dla 8 konserwatorów wraz z pochodnymi, PPK, 18.452,12 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 51.379,16 zł

Poza tym ze środków budżetu państwa, tj. z dotacji z zakresu administracji rządowej (na plan 838.707,88 zł) wydatkowano 822.262,63 zł tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz 16.445,25 zł poniesiono na wydatki związane z postępowaniem dotyczącym wypłat zwrotu podatku. 838.707,88 zł  
Ogółem na w/w zadanie wydatkowano

Inne poniesione wydatki bieżące to:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych od uzyskanych wpływów z rozliczeń z podatku rolnego w kwocie 17.382,13 zł



Na zadania inwestycyjne (na plan 4.299.000,00 zł) wydatkowano

**1.517.071,58 zł**

Były to zadania p.n.:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej” – (na plan 450.000,00 zł) wydatkowano 93.813,45 zł;
- „Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - (na plan 15.000,00 zł) nie wydatkowano;
- „Zakup pomp do hydroformi” – (na plan 34.000,00 zł) wydatkowano 30.317,00 zł
- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Biskupnica oraz Gębarzewo” - (na plan 3.800.000,00 zł) wydatkowano 1.392.941,13 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

## **Dział 600 – Transport i łączność.**

Na plan 2.276.317,00 zł

wykonanie 888.350,92 zł

co stanowi 39,02 %

W dziale tym poniesiono wydatki na zadania bieżące i majątkowe.

Na bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych wydatkowano

**174.882,48 zł**

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

W tym wydatki w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego – 836,40 zł (RS Niezwywęc).

Na drogach gminnych wykonano następujące prace :

- Droga gminna Biskupnica – naprawa nawierzchni drogowej masą asfaltową;
- Droga gminna Polnica – naprawa nawierzchni drogowej masą asfaltową;
- Droga gminna Krępsk – naprawa nawierzchni drogowej masą asfaltową;
- Droga gminna Kujanki – naprawa nawierzchni drogowej masą asfaltową;
- Droga gminna Jęczniki Małe – naprawa nawierzchni drogowej masą asfaltową;
- Droga gminna Wierzchowo – naprawa nawierzchni drogowej masą asfaltową;
- Droga gminna Stołczno – naprawa nawierzchni drogowej masą asfaltową;
- Droga gminna Głędowo-Rychnowy – równanie drogi;
- Droga gminna Brzeźno – wycinka krzewów w pasie drogowym;
- Droga gminna Brzeźno – wyrównanie i utwardzenie drogi tłuczniem z gruzu i żwirem;
- Droga gminna Krępsk – utwardzenie drogi gruzem oraz żużlem;

- Droga gminna Rychnowy – montaż lustra drogowego;
- Droga gmina Nieżywieć – montaż znaków drogowych kierunkowych;
- Drogi gminne inne – montaż znaków drogowych;
- Drogi gminne gruntowe inne – utwardzenie i naprawa warstwy wierzchniej(naprawy wykonano z tłuczni, gruzu, pospółki oraz żużlu ).

Na zadania inwestycyjne (na plan 1.937.717,00 zł) poniesiono wydatki:

**713.468,44 zł**

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów Sieroczyn na odc. Od granicy miasta do Sieroczyna” ( na plan 244.348,00 zł ) – wydatkowano 244.348,00 zł;
- „Budowa chodnika na terenie miejscowości Piaskowo” ( na plan 45.000,00 zł ) wydatkowano 467,40 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 236030G w Biskupnicy ( na plan 150.000,00 zł ) wydatkowano 467,40 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 236033G w Barkowie ( na plan 430.000,00 zł ) wydatkowano 422.675,64 zł;
- „Przebudowa dróg wewnętrznych” ( na plan 270.000,00 zł ) – wydatkowano 8.500,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 236034G oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Kujanki ( na plan 730.000,00 zł ) – wydatkowano 0,00 zł;
- „Zakup piaskarki” ( na plan 40.000,00 zł ) – wydatkowano 37.010,00 zł;
- „Sołectwo Dębica – przebudowa drogi wewnętrznej” ( na plan 28.369,00 zł ) – nie wydatkowano.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

Na plan 404.000,00 zł            wykonanie 156.356,56 zł    co stanowi 38,70 %

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

1.	Utrzymanie budynków komunalnych	<b>63.448,24 zł</b>
	Plan 184.000,00 zł, wykonanie 63.448,24 zł, co stanowi 34,48 %	
	- opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych,	10.842,37 zł
	- podatek od nieruchomości,	2.070,00 zł
	- zakupy materiałów do remontów budynków	31.709,28 zł
	- opłaty za przeglądy kominiarskie, wynajem podnośnika, itp.	18.826,59 zł

Zrealizowano następujące roboty remontowo – modernizacyjne w budynkach komunalnych:

- Budynek komunalny Szczecińska 17 – remont elewacji: - wymiana okien na piętrze budynku, wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, - naprawa i malowanie kominów, - wymiana rynny i rury spustowej, - naprawa i malowania całej elewacji budynku, – roboty malarskie i wykończeniowe wewnętrzne: - obróbka nowo wstawionych okien, - naprawa i dwukrotne malowanie ścian i sufitów pomieszczeń na piętrze i parterze budynku, - naprawa i uzupełnienie podłóg w pomieszczeniach z płytek gres;
- Budynek komunalny Stołeczno 4 – docieplenie poddasza wełną mineralną 15 cm;
- Budynek komunalny Rychnowy 7 – wykonanie ścianki działowej z drewna oraz drzwi w piwnicy budynku, -uzupełnienie ubytku w podłodze zaprawą betonową;
- Budynek komunalny Płonica 4 – montaż i obróbka nowych drzwi wejściowych;
- Budynek komunalny Bukowo Człuchowskie 1 – prace konserwacyjne elektryczne: montaż lamp oświetleniowych LED 12W – 9 szt;
- Budynek komunalny Biskupnica 37 – roboty modernizacyjne: zaślepienie otworu drzwiowego z płyty gipsowo-kartonowej, malowanie pomieszczenia farbami emulsyjnymi, prace modernizacyjne instalacji c. o.;
- Budynek komunalny Kujanki 10 – naprawa uszkodzonej kanalizacji sanitarnej;
- Budynek komunalny Kujanki 5 – wykonanie i montaż podbitki dachu;
- Budynek komunalny Kujanki 4 – montaż stóp kominiarskich na dachu;
- Mieszkanie komunalne Barkowo 44/3 – roboty budowlane i hydrauliczne: wykonanie nowego przyłącza kanalizacyjnego i wodnego, - wykonanie podkładu pod posadzki (chudy beton 12 cm), -wykonanie posadzki betonowej wraz z izolacją cieplną ze styropianu 10cm oraz izolacją przeciwwilgociową z folii budowlanej 0,3 mm;
- Mieszkanie komunalne Chrzastowo 44/4 – roboty budowlane i hydrauliczne: naprawa powierzchni ścian tynkiem gipsowym ręcznym, - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem kotła na paliwo stałe i zasobnika na ciepłą wodę użytkową;
- Mieszkanie komunalne Chrzastowo 44/3 – prace naprawcze elektryczne : -montaż nowej rozdzielnicy z zabezpieczeniami, -wymiana przewodu zasilającego;
- Mieszkanie komunalne Kujanki 8/3 – remont mieszkania: roboty instalacyjne, malarskie i wykończeniowe: - wykonanie posadzki betonowej wraz z izolacją termiczną oraz izolacją przeciwwilgociową, montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, montaż parapetów wewnętrznych, malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, ułożenie glazury i terakoty, ułożenie paneli podłogowych, wykonanie schodów przed wejściem i obłożenie płytkami gres, – wykonanie instalacji sanitarnej w mieszkaniu, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem kotła na paliwo stałe, wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z podłączeniem zasobnika;
- Mieszkanie komunalne Płonica 4/1 – prace naprawcze elektryczne : montaż nowej rozdzielnicy z zabezpieczeniami, wymiana przewodu zasilającego;
- Mieszkanie komunalne Kujanki 10/2 – wymiana sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniu łazienki;
- Mieszkanie komunalne Gębarzewo 7 – prace dekarские: montaż obróbek kominowych, prace naprawcze kalenicy dachu;
- Mieszkanie komunalne Gębarzewo 11/5 – pokrycie papą termozgrzewalną połaci dachu nad mieszkaniem;
- Mieszkanie komunalne Biskupnica 18 – wykonanie i montaż barierki schodowej.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami **86.560,05 zł**

w tym:

1. Wydatki bieżące ( plan 140.000,00 zł ) wydatkowano **86.560,05 zł**  
tj.: opłaty notarialne, sądowe, wypisy i wyrysy, wyceny, wznowienie granic i podziały działek, opłaty z tytułu usług ogłoszeniowych w prasie, wykonanie odbitek, map do celów planistycznych, opłaty czynszu dzierżawy gruntów, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu, itp.,

3. Wydatki majątkowe (na plan 80.000,00 zł) :

- „Wykup nieruchomości” (na plan 80.000,00 zł) wydatkowano 6.348,27 zł; **6.348,27 zł**

(opis w załączniku inwestycyjnym).

### **Dział 710 – Działalność usługowa.**

Na plan 215.500,00 zł      wykonanie 69.128,91 zł      co stanowi 32,08 %

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania bieżące.

1. Wydatki bieżące :

- wykonanie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy; **18.138,87 zł**
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy na terenie gminy Człuchów; **14.020,00 zł**
- opłaty za ogłoszenia w prasie, opłaty za prowadzenie KSI o terenie, utrzymanie i aktualizacja systemu geoportal, udział w komisji urbanistycznej; **7.142,26 zł**
- utrzymanie cmentarzy gminnych : zakup materiałów służących do utrzymania porządków na cmentarzach, wywozy nieczystości, opłata za utrzymanie bazy danych programu do obsługi cmentarzy gminnych, wynajem podnośnika do wycinki drzew. **29.827,78 zł**

### **Dział 750 – Administracja publiczna.**

Na plan 5.024.428,00 zł      wykonanie 2.469.137,30 zł      co stanowi 49,14 %

Wydatki poniesiono na:

1. Finansowanie zadania ustawowo – zleconego **28.018,00 zł**

W tym :

- Na plan 56.187,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 28.018,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.  
Środki pochodzą z dotacji.

## 2. Utrzymanie Rady Gminy

Poniesiono ogółem wydatki w kwocie 69.337,64 zł, w tym : **69.337,64 zł**  
Wydatki bieżące - diety radnych, wypłaty Przewodniczącego Rady oraz usługi i niezbędne zakupy materiałowe do obsługi sesji.

## 3. Utrzymanie Urzędu Gminy. **2.183.057,25 zł**

Na plan 4.335.396,00 zł, ogółem wyk. 2.183.057,25 zł, co stanowi 50,35 % wykonania planu,.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **1.750,00 zł**
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, PPK, **1.769.419,52 zł**
- zakupy artykułów biurowych, druków, prasy, środków czystości, hydrantu, mebli, niszczarki, tonerów, akcesoria komputerowe, itp. **82.323,58 zł**
- opłaty za energię elektryczną i wodę w biurówcu **21.789,63 zł**
- usługi w zakresie naprawy sprzętu oraz konserwacje centrali telefonicznej i p. poż., **8.258,22 zł**
- zakup usług zdrowotnych, **720,00 zł**
- opłaty pocztowe, kominiarskie, wywozy nieczystości, przewozy 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), przeglądy i czyszczenie instalacji kominowej, itp. **205.735,53 zł**
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, **4.813,57 zł**
- delegacje i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, **10.676,46 zł**
- ubezpieczenia majątku Urzędu, opłaty za emisję zanieczyszczeń, **19.993,50 zł**
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, **44.980,00 zł**
- szkolenia pracowników. **7.448,24 zł**

Wydatki majątkowe (na plan 15.000,00 zł) :

- „Zakup laptopa” (na plan 7.000,00 zł) wydatkowano 5.149,00 zł; **5.149,00 zł**
- „Zakup oprogramowania” ( na plan 8.000,00 zł ) – nie wydatkowano.  
(opis w załączniku inwestycyjnym)

## 4. Realizacja Narodowego Spisu Powszechnego w ramach dotacji na zadania zlecone ( na plan 13.593,00 zł ) wydatkowano **5.633,00 zł**

## 5. Promocja gminy

materiały promocyjne, zdjęcia, ogłoszenia, informacje i reklamy, finansowanie usług promocyjnych, itp. **9.974,00 zł**

6. Pozostałe wydatki	173.117,41 zł
- diety sołtysów,	
- prowizja z tytułu inkasa należności,	
- wynagrodzenia Komendanta Gminnego i kierowców OSP i inne – umowy zlecenia oraz składki ZUS i Fundusz Pracy,	
- zakupy kwiatów z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego oraz innych zakupów okolicznościowych,	
- składki członkowskie do Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich oraz Stowarzyszenia „Bank Żywności” Chojnice, Stowarzyszenia Gmin Energii Odnawialnej oraz Stowarzyszenia p.n. Związek Samorządów na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22 w Chojnicach, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierza Krajeńskiego, Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Człuchowskiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej;	
- opłaty za usługi reporterskie, za ogłoszenia w prasie i radiu.	

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

Na plan 2.200,00 zł      wykonanie 0,00 zł      co stanowi 0,00 %

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

- prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców ( na plan 2.200,00 zł ) – nie wydatkowano 0,00 zł

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Na plan 352.380,00 zł      wykonanie 68.460,56 zł      co stanowi 19,43 %

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

#### **I. Ochotnicze Straże Pożarne.**

Na plan wydatków bieżących 173.600,00 zł wydatkowano 42.483,54 zł co stanowi 24,47 % 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, zakup umundurowania, itp. 42.483,54 zł

## II. Pozostałe wydatki

- na realizację zadania zleconego organizacji pozarządowej tj. „Człuchowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe” – dotacja przeznaczona na zapewnienie bezpieczeństwa nad wodą (plan 5.000,00 zł); 5.000,00 zł
- wydatki dotyczące kosztów egzekucji komorniczej powstałych w wyniku prowadzonych postępowań w celu wyegzekwowania należności za mandaty karne 137,02 zł
- wydatki na utrzymanie magazynu Obrony Cywilnej (plan 1.000,00 zł) – wydatkowano 60,00 zł

## III. Wydatki majątkowe ( na plan 170.780,00 zł ) 20.780,00 zł

- „Zakup defibrylatora AED i torby PSP/R” (na plan 20.780,00 zł) – wydatkowano 20.780,00 zł;
- „Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Biskupnica” ( na plan 150.000,00 zł ) – nie wydatkowano.

## Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Na plan 676.213,00 zł                      wykonanie 121.776,44 zł                      co stanowi 18,00 %

Poniesione wydatki dotyczą odsetek od kredytów z Banku Spółdzielczego w Człuchowie , Banku Gospodarstwa Krajowego Oddz. Gdańsk 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 ); 203,42 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); 7.857,21 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); 5.553,13 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); 4.118,89 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); 6.620,76 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); 15.192,97 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); 9.749,74 zł
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr IN.271.14.2018 z dnia 06 listopada 2018 roku ( ING Bank Śląski ); 18.738,19 zł
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr IN.272.17.2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku ( BS Człuchów ); 14.436,16 zł
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr IN.272.4.2020 UMK/153/2020/0 z dnia 01 czerwca 2020 roku ( BS Człuchów ). 39.305,97 zł

Poza tym w dziale zaplanowano 96.213,00 zł – wydatku nie poniesiono. Plan dotyczy zabezpieczenia poręczenia części gwarancji bankowej dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia.**

Na 2021 rok zaplanowano rezerwy ogólne i celowe.

Ogółem na kwotę 231.173,00 zł, w tym :

- na nieprzewidziane wydatki 66.539,00 zł,
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 164.634,00 zł.



## **Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

---

Na plan 19.247.945,00 zł      wykonanie 8.768.997,00 zł      co stanowi 45,56 %

1. Na funkcjonowanie bieżące 4 szkół podstawowych w szkołach podstawowych i zespołach szkolno-przedszkolnych, tj.: SP Polnica, SP Rychnowy, SP Stołczno, SP Wierzchowo wydatkowano **5.738.200,39zł**  
na plan wydatków bieżących 11.906.991,00 zł, co stanowi 48,19 %  
wykonania planu  
tj. :

**SP. Polnica**      plan 2.283.913,00 zł wykonanie 1.122.642,65 zł co stanowi 49,15%

**SP. Rychnowy**      plan 3.312.299,00 zł wykonanie 1.613.724,42 zł co stanowi 48,71%

**SP. Stołczno**      plan 2.485.309,00 zł wykonanie 1.131.564,96 zł co stanowi 45,53%

**SP. Wierzchowo**      plan 3.825.470,00 zł wykonanie 1.870.268,36 zł co stanowi 48,89%

Szkoły podstawowe poniosły wydatki na :

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK 4.806.068,22zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli i świadczenia wynikające z przepisów BHP, 233.248,42 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, 10.872,04 zł
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, prenumeraty prasy, zawieszek odblaskowych, mikrofonów bezprzewodowych, elementów do placu zabaw, flag, wózka ogrodowego, części co sprzętu komputerowego, zestawu nagłaśniającego, radioodtwarzacza, wykaszarki, kosi spalinowej, tonerów, materiałów do bieżących napraw w pomieszczeniach szkolnych, art. ogrodniczych, nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego 2020/2021, opału, itp. – wszystkie jednostki. Ogółem na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano 151.790,30 zł
- zakup pomocy dydaktycznych- laptopa, książek , 3.955,60 zł
- opłaty za energię elektryczną i zużycie wody, 143.504,99 zł
- naprawy sprzętu szkolnego, konserwacje i regeneracje kser, 8.300,65 zł
- badania lekarskie pracowników, 2.050,00 zł
- w ramach pozostałych usług wydatki poniesiono na: przeglądy budowlane szkół, przegląd wentylacji, wymianę gaśnic, montaż ogrodzenia, 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, naprawę windy, opłaty RTV, zwrot kosztów dojazdu, itp. – wszystkie jednostki ogółem na pozostałe usługi wydatkowano	78.285,86 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,	5.235,06zł
- delegacje, zwrot kosztów przejazdu własnymi pojazdami,	7.870,25 zł
- ubezpieczenia majątkowe szkół i OC, przedłużenie licencji programów komputerowych,	23.324,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	257.212,25 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	6.482,75 zł

Poza tym w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 110.000,00 zł na zadania inwestycyjne, których realizacja nastąpi w II półroczu. 0,00 zł

Są to następujące zadania:

- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowach” – (na plan 10.000,00 zł) – nie wydatkowano .
- „Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Stołcznie” – (na plan 65.000,00 ) – nie wydatkowano.
- „Zakup sprzętu sportowego” – (na plan 35.000,00) – nie wydatkowano.

(opis zadań w załączniku inwestycyjnym)

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 325.581,33 zł

Na plan 679.959,00 zł wydatkowano 325.581,33 zł co stanowi 47,88 % wykonania planu.

Oddział „0” Polnica

plan 144.719,00 zł      wykonanie 74.025,87 zł co stanowi      51,15 %

Oddział „0” Rychnowy

plan 283.146,00 zł      wykonanie 129.092,63 zł co stanowi      45,60%

Oddział „0” Stołeczno

plan 99.872,00 zł wykonanie 54.612,54 zł co stanowi 54,68%

Oddział „0” Wierzchowo

plan 152.222,00 zł wykonanie 67.850,29 zł co stanowi 44,57 %

Wydatki poniesiono na:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zapomóg zdrowotnych,	15.349,21 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK	286.151,22 zł
- zakup materiałów i wyposażenia,	3.667,64 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	998,40 zł
- opłaty za energię elektryczną i zużycie wody	5.264,86 zł
- zakup usług pozostałych	515,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	13.635,00 zł

3. Przedszkola

**984.550,57 zł**

Na terenie gminy funkcjonują trzy przedszkola.

Na plan wydatków bieżących 1.776.317,00 zł wydatkowano 775.415,98zł co stanowi 43,65 %.

**775.415,98 zł**

Przedszkole Głędowo

plan 759.730,00 zł wykonanie 385.621,46 zł co stanowi 50,76%

Przedszkole Polnica

plan 568.987,00 zł wykonanie 235.105,69 zł co stanowi 41,32 %

Przedszkole Wierzchowo

plan 447.600,00 zł wykonanie 154.688,83 zł co stanowi 34,56 %

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi	592.249,10 zł
- wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP,	26.189,93 zł
- zakup środków czystości, 13art. biurowych i papierniczych, mat. Remontowych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia sal, zabawek, gier, książek i nagród dla dzieci za udział w konkursach, środków dezynfekujących, maty, wyposażenia do kuchni, tablic korkowych, rolet, itp.	41.405,15 zł
- zakup żywności,	27.831,47 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i logopedycznych,	1.188,76 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz,	20.954,92 zł
- zakup usług remontowych,	369,00 zł
- badania lekarskie,	100,00 zł
- zakup usług pozostałych: wywóz pojemników oraz nieczystości, usługi kominiarskie, serwisowe, informatyczne, wymiana gaśnic, przeglądy budynków, prowadzenie zajęć nauki języka angielskiego, dodatkowe zajęcia i warsztaty dla dzieci, utrzymanie strony internetowej oraz dostęp do portalu: Inforlex, Niezbędnika Dyrektora,	22.617,38 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	1.877,62 zł
- delegacje, zwrot kosztów przejazdów własnymi samochodami,	492,65 zł
- różne opłaty i składki,	700,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	39.040,00 zł
- szkolenia pracowników	400,00 zł

Ponadto poniesiono wydatki (na plan 495.000,00 zł) na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Człuchów uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie Miasta Człuchowa, Miasta Chojnice, Gminy Chojnice, Miasta Kamień Krajeński, Gminy Rzeczenica, Gminy Przechlewo oraz Miasta i Gminy Debrzno w kwocie 196.470,51 zł.

Na wydatki inwestycyjne w rozdziale tym zaplanowano kwotę 12.700,00zł, wydatkowano 12.664,08 zł na zadanie pn. "Zakup kuchni gazowej z okapem".

#### 4. Inne formy wychowania przedszkolnego

Na terenie gminy funkcjonują dwa punkty przedszkole w Rychnowach i Biskupnicy, tj. **374.241,82 zł**

- Rychnowy – na plan 673.520,00 zł wydatkowano 253.760,29 zł co stanowi 37,68 % wykonania planu.

- Biskupnica – na plan 238.339,00 zł wydatkowano 120.481,53 zł co stanowi 50,55 % wykonania planu.

Na plan wydatków bieżących 911.859,00 zł wydatkowano 374.241,82 zł co stanowi 41,04 % wykonania planu.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników,	261.258,39 zł
- pochodne od wynagrodzeń,	51.391,98 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,	15.543,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia,	2.929,60 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23.693,00 zł
- zakup mocy dydaktycznych	479,80 zł
- zakup usług pozostałych	500,00 zł
- zakup energii.	18.445,15 zł

5. Dowożenie uczniów do szkół. **432.111,16 zł**

Na plan wydatków bieżących w kwocie 1.125.052,00 zł, wydatkowano 432.111,16 zł, co stanowi 38,41 % wykonania planu.

Z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne dla 6 kierowców autobusów,	219.393,73 zł
- wynagrodzenia bezosobowe,	33.200,98 zł
- zakup paliwa i oleju, części zamiennych do autobusów, opon, środków czystości,	97.924,55 zł
- remonty autobusów,	36.099,60 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 Nieślyszących w Wejherowie, wymiana części w autobusach , opłaty GPS, mycie autobusów, przeglądy techniczne, usługi wulkanizacyjne, itp.	14.234,50 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,	1.005,97 zł
- opłaty za ubezpieczenia autobusów,	14.775,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	8.105,00 zł
- podatek od autobusów,	4.716,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych,	2.655,83 zł

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **17.280,00 zł**

Na plan 43.200,00 zł wydatkowano 17.280,00 zł co stanowi 40,00 %

Szkoła Podstawowa w Rychnowach

plan 13.000,00 wykonanie 5.680,00 zł co stanowi 43,70 %

Szkoła Podstawowa w Polnicy  
plan 5.000,00 zł wykonanie 0,00 zł co stanowi 0%

Szkoła Podstawowa w Wierzchowie Dw.  
plan 17.200,00 zł wykonanie 11.500,00 zł co stanowi 66,86 %

Szkoła Podstawowa w Stołecznie  
plan 5.000,00 zł wykonanie 100,00 zł co stanowi 2,00 %

Samorządowe Przedszkole w Głędowie  
plan 3.000,00 zł wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00 %

Poniesiono wydatki za opłaty na studia nauczycieli oraz zwrot kosztów dojazdu zgodnie z zawartymi porozumieniami.

7. Stołówki szkolne.

**366.635,81 zł**

Na terenie gminy funkcjonuje pięć stołówek szkolnych.

Na plan wydatków bieżących w kwocie 1.048.248,00 zł wydatkowano 366.635,81 zł co stanowi 34,98 %.

Stołówka szkolna w ZSP Wierzchowo Dw.

Plan 302.742,00 zł wykonanie 115.243,71 zł co stanowi 38,07 %

Stołówka szkolna w Rychnowach

plan 320.965,00 zł wykonanie 126.317,87 zł co stanowi 39,36 %

Stołówka szkolna w Stołecznie

plan 150.000,00 zł wykonanie 38.105,71 zł co stanowi 25,40 %

Stołówka szkolna w ZSP Polnicy

plan 274.541,00 zł wykonanie 86.968,52 zł co stanowi 31,68 %

W stołówkach szkolnych poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, 142.811,86 zł
- pochodne od wynagrodzeń, 26.362,27 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- zakup środków czystości, 9.971,74 zł

- zakup artykułów żywnościowych,	146.238,47 zł
- zakup energii,	752,00 zł
- zakup usług pozostałych: catering, usługi transportowe, itp.,	32.350,22 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	8.149,25 zł

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	<b>44.987,67 zł</b>
---	---------------------

Na plan 99.252,00 zł wydatkowano 44.987,67 zł co stanowi 45,32%.

Szkoła Podstawowa w Stołcznie  
plan 11.176,00 zł wykonanie 4.165,00 zł co stanowi 37,27 %

Szkoła Podstawowa w Rychnowach  
plan 19.292,00 zł wykonanie 6.430,67 zł co stanowi 33,34 %

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Wierzchowie  
plan 63.196,00 zł wykonanie 31.598,00 zł co stanowi 50,00 %

Samorządowe Przedszkole w Głędowie  
plan 5.588,00 zł wykonanie 2.794,00 zł co stanowi 50,00 %.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników,	39.000,67 zł
- pochodne od wynagrodzeń.	5.987,00 zł

9. 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.	<b>405.554,25 zł</b>
---	----------------------

Na plan 830.854,00 zł wydatkowano 405.554,25 zł co stanowi 48,81%

Szkoła Podstawowa w Polnicy  
plan 133.708,00 zł wykonanie 65.619,00 zł co stanowi 49,07 %

Szkoła Podstawowa w Rychnowach  
plan 529.511,00 zł wykonanie 252.679,75 zł co stanowi 47,72 %

Szkoła Podstawowa w Stołcznie  
plan 47.231,00 zł wykonanie 27.053,50 zł co stanowi 57,28 %

Szkoła Podstawowa w Wierzchowie  
plan 120.404,00 zł wykonanie 60.202,00 zł co stanowi 50,00 %

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników, 340.751,25 zł
- pochodne od wynagrodzeń. 64.803,00 zł

10. Poza tym w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale –  
„Pozostała działalność” na plan 105.605,00 zł wydatkowano  
79.854,00 zł co stanowi 75,62%. **79.854,00 zł**

Wydatki poniesiono na:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, 62.250,00 zł
- umowy zlecenie za udział w pracach komisji w związku z awansem zawodowym nauczycieli 384,00 zł
- pozostałe usługi, tj. opracowanie dokumentacji projektowej remontu SP Stołczno. 17.220,00zł

11. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **0,00 zł**

Na plan 102.908,00zł wydatkowano 0 zł co stanowi 0 %

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla dzieci uczęszczające do jednostek oświatowych w kwocie 101.889,12 zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z podziałem na poszczególne jednostki oświatowe:

Szkoła Podstawowa w Polnicy  
Plan 17.300,25 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %

Szkoła Podstawowa w Rychnowach  
plan 36.772,56 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %

Szkoła Podstawowa w Stołcznie  
Plan 16.428,36 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %

Szkoła Podstawowa w Wierzchowie  
Plan 31.387,95 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %



Pozostały plan w kwocie 1.018,88 zł przeznaczono na wydatki związane z obsługą zadania zleconego w wysokości 1,00 % od środków finansowych poniesionych na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia.**

---

Na plan 177.500,00 zł      wykonanie 36.801,07 zł      co stanowi 20,73 %

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

Wydatkowano kwotę 27.283,91 zł na: **27.283,91 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe, zakup nagród i art. spożywczych na konkursy i inne spotkania o charakterze profilaktycznym, szkolenia, koszty postępowania sądowego w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Na zapobieganie , przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, tj. zakup kombinezonów, maseczek, rękawic, środków dezynfekujących, itp. wydatkowano

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**

W ramach przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 na podstawie decyzji wojewody zaplanowano środki na zorganizowanie transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS – CoV-2 ( na plan 11.952,00 zł ) wydatkowano **4.517,16 zł**

## **Dział 852 – Pomoc społeczna.**

Na plan 3.273.882,00 zł      wykonanie 1.499.255,87 zł      co stanowi 45,79 %

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. 20.406,48 zł, na plan 50.448,00 zł, tj. 40,45 % wykonania planu.

1. Domy pomocy społecznej (85202)

78.323,81 zł

Finansowanie pobytu jednej podopiecznej w placówce DPS Czarne, drugiej osoby w DPS w Kamieniu Krajeńskim, trzeciej osoby w DPS Nowe Bielice, czwartej - dziecka w DPS w Przytocku oraz piątej w Dąbiu ogółem wydatkowano 78.323,81 zł (na plan 184.000,00 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 2021 roku zabezpieczono środki finansowe na ten cel ( plan 1.000,00 zł ). 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 4.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków.

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

20.334,73 zł

Finansowanie z dotacji na zadania własne ( na plan 52.000,00 zł ) wydatkowano 20.334,73 zł - wydatki poniesiono na składki zdrowotne. Odprowadzono 491 składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 20.334,73 zł. Składki odprowadzone zostały za 91 osób pobierających zasiłki stałe.

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

74.967,29 zł

Wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania własne ( plan 90.000,00 zł ) oraz budżetu gminy ( plan 130.000,00 zł ) na :

- zasiłki okresowe ogółem na kwotę 51.124,81 zł w tym z powodu bezrobocia dla 35 osób ( 40.772,41 zł ), z powodu długotrwałej choroby dla 8 osób ( 7.500,40 zł ), z powodu niepełnosprawności dla 2 osób ( 336,00 zł ), z tytułu innych przyczyn niż w/w dla 3 osób (2.516,00 zł );
- zasiłki celowe – na kwotę 23.842,48 zł.

6. Dodatki mieszkaniowe (85215):

62.747,74 zł

Wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ( plan 448,00 zł ) oraz budżetu gminy ( plan 100.000,00 zł ) na :

- wypłaty dodatków mieszkaniowych (na plan 110.100,00 zł) wydatkowano 62.527,56 zł;
- wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych finansowanych z dotacji na zadania zlecone ( na plan 448,00 zł) wydatkowano 220,18 zł.

**7. Zasiłki stałe (85216) 277.100,59 zł**

Finansowane z dotacji budżetu państwa na realizację zadań własnych ( na plan 550.000,00 zł ), t.j. :

- zasiłki stałe dla 19 osób pozostających w rodzinie 38.686,00 zł
- zasiłki stałe dla 78 osób samotnie gospodarujących 238.185,72 zł

- Zwrot nadmiernie pobranej dotacji na zasiłki stałe – poniesiono wydatki w kwocie 228,87 ( na plan 10.000,00 zł ).

**8. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (85219) 545.445,09 zł**

( wydatki poniesiono ze środków gminy oraz z dotacji na zadania własne ogółem na plan 1.078.500,00 zł, w tym z dotacji 220.000,00 zł).

Ośrodek zatrudnia 12 pracowników,

Wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne, PPK, 489.187,88 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego i części zamiennych, materiałów biurowych, prasy, itp. 14.489,92 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. 28.567,29 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 13.200,00 zł

**9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) 217.536,46 zł**

- wydatki finansowane są z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na kwotę 20.186,30 zł ( na plan 50.000,00 zł ) oraz pozostałe z budżetu gminy 197.350,16 zł ( na plan 520.514,00 zł ).

Ośrodek zatrudnia 7 opiekunek na umowę o pracę , 2 osoby na umowę zlecenie oraz firmę świadczącą usługi rehabilitacyjne.

Opieką objęto 18 środowisk nad osobami starszymi oraz 6 środowisk usług opiekuńczych specjalistycznych w tym 2 dzieci.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia i pochodne, PPK 198.036,92 zł
- odpisy na Z.F.Ś.S, 9.302,00 zł
- zakup usług zdrowotnych, świadczenia wynikające z przepisów BHP. 10.197,54 zł

**10. Pomoc w zakresie dożywiania (85230) 186.110,00 zł**

(finansowane ze środków gminnych na plan 100.000,00 zł wykonanie 13.170,00 zł, dotacji na zadania własne na plan 311.000,00 zł wykonanie 172.940,00 zł).

W ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” ogółem wydatkowano 186.110,00 zł. Przyznano pomoc w formie zasiłków celowych na kwotę 186.110,00 zł.

11. Pozostała działalność (85295)

36.690,16 zł

Zadanie finansowane ze środków gminnych plan 82.320,00 zł.

W I połowie 2021 roku GOPS rozpoczął realizację zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”. W klubie Seniora w Wierzchowie i w Grzędowie w zajęciach uczestniczyło 30 osób. W I półroczu wydatkowano 36.690,16 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

---

Na plan 18.000,00 zł

wykonanie 18.000,00 zł

co stanowi 100,00 %

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.

18.000,00 zł

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

---

Na plan 293.752,00 zł

wykonanie 247.187,07 zł

co stanowi 84,14 %

Poniesione wydatki dotyczą :

- udzielenia jednorazowej pomocy finansowej dla studentów pierwszego roku studiów z terenu gminy ( plan 30.000,00 zł ), 16.200,00 zł
- udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ( plan 154.752,00 zł – z tytułu dotacji na zadania własne oraz plan 40.000,00 zł z budżetu gminy), ogółem plan to kwota 194.752,00 zł, 170.987,07 zł
- stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym 11.000,00 zł
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Uśmiech Dziecka Głędowo na realizację programu „Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu gminy Człuchów”, 10.000,00 zł
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia OFFLINE- ONLIFE Jaromierz na realizację programu „Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu gminy Człuchów”, 7.640,00 zł
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Inicjatyw Lokalnych Jęczniki Razem na realizację programu „Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu gminy Człuchów”, 7.500,00 zł
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju i promocji SILNICA Krępsk na realizację programu „Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu gminy Człuchów”, 4.200,00 zł
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Kreatywny Sieroczyn na realizację programu „Wypoczynek dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Człuchów”, 4.300,00 zł
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Integracyjnego Kobiet Wiejskich – Dobjewo”, 5.360,00 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 18.082.282,00 zł wykonanie 10.213.234,09 zł co stanowi 56,48 %

W dziale tym wydatki na zadania z zakr. adm. rząd. wyniosły 10.022.216,16 zł, na plan 17.483.350,00 zł, tj. 57,32 % wykonania planu.

Wydatki GOPS – u to :

1.Świadczenia Wychowawcze ( 85501) 6.303.497,82 zł  
łącznie z wydatkami bieżącymi obsługi administracyjnej  
( plan 10.500.000,00 zł ).

Środki w kwocie 10.500.000,00 zł pochodzą z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 6.299.755,32 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 6.258.399,45 zł  
W I półroczu 2021 roku wypłacono 12.520 świadczeń wychowawczych ( 500+ ) na kwotę 6.258.399,45 zł.

- Utrzymanie administracji obsługującej realizację w/w zadania 41.355,87 zł

- Zwrot nadmiernie pobranej dotacji i odsetek w wysokości 3.742,50 zł ( na plan 12.000,00 zł ). 3.742,50 zł

2.Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ( 85502) 3.691.942,20 zł  
łącznie z wydatkami bieżącymi obsługi administracyjnej  
( plan 6.665.828,00 zł ).

Środki w kwocie 6.500.000,00 zł pochodzą z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 3.665.810,52 zł. Plan środków finansowych z budżetu gminy to kwota 165.828,00 zł.

- Świadczenia rodzinne 3.513.781,34 zł  
Wypłacono 3.988 zasiłków ( 450.912,37 zł).

Dodatków do zasiłków rodzinnych 2.995 (253.431,23 zł)

w tym :

- z tytułu urodzenia dziecka – 37 dodatków,
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

- 73 świadczenia,
  - z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 170 świadczeń,
  - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 – tego roku życia – 105 świadczeń,
  - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 – tego roku życia – 415 świadczeń,
  - z tytułu pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła – 38 zasiłki,
  - z tytułu pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 741 świadczeń,
  - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 728 świadczeń,
  - z tytułu zasiłków pielęgnacyjnych – 3.248 świadczeń (701.048,48 zł),
  - z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych – 663 świadczeń (1.304.231,00 zł),
  - zasiłek dla opiekuna (33.480,00 zł),
  - specjalny zasiłek opiekuńczy – 110 świadczeń ( 68.200,00 zł ),
  - z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 555 świadczeń (210.966,26 zł),
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 36 świadczeń (36.000,00 zł),
  - z tytułu świadczeń rodzicielskich wypłacono 195 świadczenia (166.617,00 zł ),
  - składki społeczne od świadczeń rodzinnych ( 288.895,00 zł ).
- Utrzymanie administracji obsługującej realizację w/w zadania 162.029,18 zł  
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla czterech osób – 152.716,18 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. 9.313,00 zł.
- Zwrot nadmiernie pobranej dotacji od świadczeń rodzinnych oraz odsetki od nich naliczone ( na plan 24.000,00 zł ) wydatkowano 16.131,68 zł  
16.131,68 zł.

### 3. Karta dużej rodziny (85503)

Finansowanie : z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej 0,00 zł  
( plan 220,00 ) wydatkowano 0,00 zł. GOPS Człuchów w I półroczu 2021 roku wydał 55 kart dużej rodziny dla 20 rodzin.

### 4. Wspieranie rodziny (85504):

Wydatki finansowane z budżetu gminy ( plan 351.104,00 zł ), z dotacji na zadania zlecone (plan 410.130,00 zł ) wydatkowano 1.073,79 zł. 145.387,54 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 2021 roku zabezpieczył pieniądze na ten cel ze środków finansowych Gminy Człuchów na zadania własne. W I półroczu 2021 roku wydatkowano ze środków własnych UG Człuchów 109.801,55 zł za pobyt 24 dzieci w pieczy zastępczej oraz 35.585,99 koszty zatrudnienia asystenta rodziny.

5.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)

Wydatki finansowane w ramach dotacji na zadania zlecone ( na plan 73.000,00 zł ) – w I półroczu 2020 roku odprowadzono 389 składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 55.576,53 zł.

**55.576,53 zł**

6.System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516):

W dziale tym poniesiono wydatki w formie dotacji celowej przekazanej Gminie Miejskiej Człuchów na zadania bieżące wynikające z zawartego porozumienia dotyczącego refundacji wydatków dzieci uczęszczających do żłobków na terenie miasta Człuchów w kwocie 16.830,00 zł (na plan 70.000,00 zł).

**16.830,00 zł**

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

---

Na plan 10.464.478,00 zł      wykonanie 5.513.695,87 zł      co stanowi 52,69 %

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

1.Utrzymanie ZGK przy Urzędzie Gminy Człuchów **2.305.525,43 zł**

Na plan wydatków w kwocie 4.106.653,00 zł wykonano 2.305.525,43 zł, co stanowi 56,14 %.

1. Wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla pracowników stałych oraz pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych, PPK, umowy zlecenia, **1.840.369,90 zł**

- ekwiwalent za odzież roboczą i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP, **2.449,26 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-Socjal hydraulików – remont pomieszczenia(nowy warsztat): naprawa i dwukrotne malowanie ścian pomieszczenia, wykonanie sufitu z płyt OSB na stelażu drewnianym oraz

<ul style="list-style-type: none"> <li>docieplenie wełna mineralną, montaż nowej instalacji oświetleniowej, – montaż nowego oświetlenia; lampy LED – 5 szt;</li> <li>• Budynek administracyjny – wymiana świetlówek na świetlówki LEDowe – 3 szt;</li> <li>• Warsztat ZGK – wymiana okna w stołówce dla pracowników;</li> <li>• Baza ZGK – wykonanie płyty żelbetowej oraz studzienki ściekowej i zbiornika na nieczystości do obsługi samochodu WUKO.</li> </ul>	188.140,40 zł
Ogółem na kwotę	188.140,40 zł
- opłaty za zużytą energię elektryczną i wodę w biurowcu,	34.627,10 zł
- naprawy sprzętu oraz naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych, konserwacje centrali telefonicznej, naprawa sprzętu i samochodu,	10.768,84 zł
- badania okresowe pracowników,	3.110,00 zł
- przeglądy techniczne samochodów, przyczep i wozu asenizacyjnego, monitorowanie obiektów, usługi pocztowe, wywozy nieczystości, usługi bankowe, transportowe, opłaty za opiekę autorską QNET, itp.	75.394,31 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,	2.217,23 zł
- delegacje, wypłaty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych,	7.528,89 zł
- ubezpieczenie majątku oraz opłata za emisję zanieczyszczeń, opłata KGO, itp.	54.522,50 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	67.500,00 zł
- szkolenia pracowników,	3.880,00 zł
- podatek od nieruchomości.	15.017,00 zł
<b>2. Pozostałe wydatki bieżące:</b>	<b>3.053.179,63 zł</b>
w tym :	
- umowa – zlecenie ( monitoring przepompowni ),	3.949,25 zł
- zakup paliwa do pojazdów,	16.407,51 zł
- zakupy materiałów do wykonania robót remontowych w przepompowniach i kanalizacji, tj.:	34.221,12 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przepompownia Dobojewo – wymiana przełączników FINDER F40 230VAC 2 szt;</li> <li>• Przepompownia Nieżywieć PGR – naprawa pompy (silnika);</li> <li>• Przepompownia Kołdowo naprawa pompy, wymiana przewodu zasilającego, wymiana czujnika magnetycznego K-1;</li> <li>• Przepompownia Kołdowo (szkoła) – wymiana wyłącznika krańcowego;</li> <li>• Przepompownia Przylesie – wymiana bezpieczników mocy 40A – 5 szt oraz zabezpieczenia BM 0-125A – 6 szt;</li> <li>• Przepompownia Wierzchowo – naprawa i prace konserwacyjne, wymiana wyłącznika instalacyjnego M40 1P C-10, wymiana listwy zerującej, naprawa pompy;</li> <li>• Przepompownia Jęczniki – wymiana wkładek Wta 10A – 3 szt;</li> <li>• Przepompownia Mosiny – prace konserwacyjne elektryczne: wymiana wkładek topikowych DO-2 32 A – 3 szt;</li> </ul>	



- Przepompownia Dębica – wymiana wyłącznika instalacyjnego G-63 C- 3A, -wymiana stycznika DLIM 7-10-EA230V, naprawa pompy;
- Przepompownia Skarszewo – wymiana wyłącznika instalacyjnego G-61C-16 A;
- Przepompownia Polnica – montaż projektora LED 50 W, naprawa silnika pompy;
- Przepompownia Piaskowo – wymiana czujnika zaniku faz CKF-317, wymiana stycznika MC1 230V, naprawa pompy;
- Przepompownia Dębica (stolarnia) – wymiana wirnika w pompie ściekowej, naprawa silnika pompy, wymiana przewodu i osłony silnika;
- Przepompownia Płonica – wymiana termostatu bimetalicznego BT-H160V;
- Przepompownia Rychnowy CPN – naprawa pompy ściekowej;
- Przepompownia Kiełpin – naprawa sterownika przepompowni;
- Przepompownia Sieroczyn – wymiana czujnika wilgotnościowego;
- Przepompownia Seroczyn (główna) – naprawa pompy;
- Przepompownia Polniczka – naprawa pompy;
- Przepompownie gminne inne – naprawa i sprawdzenie pomp ściekowych – 3 szt.

- usługi remontowe pomp ściekowych i samochodu,	13.077,50 zł
- opłaty za energię elektryczną w przepompowniach,	117.646,45 zł
- opłaty za wywóz nieczystości wraz z odczytem wodomierzy i naliczeniem należności oraz zakup usług pozostałych, monitoring przepompowni, itp.	783.247,35 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,	228.172,94 zł
- usługi weterynaryjne oraz utrzymanie schroniska,	13.150,77 zł
- zakup krzewów ozdobnych oraz artykułów ogrodniczych, itp.	3.587,93 zł
- opłaty za energię oświetlenia ulicznego, konserwację opraw, modernizację, itp.	215.418,59 zł
- wywozy nieczystości z terenu gminy,	4.660,93 zł
- wynagrodzenia oraz pochodne związane z gospodarowaniem odpadami,	50.991,99 zł
- wykonanie usług polegających na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów pochodzących z nieruchomości z terenu gminy,	1.438.949,51 zł
- opłata za prowadzenie monitoringu składowiska Kiełpin,	8.361,84 zł
- zakup pokarmu i leków dla psa, itp.,	1.858,46 zł
- likwidacja barszczu Sosnowskiego,	14.000,00 zł
- zakup monitora i karty graficznej do punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach realizacji Programu Czyste Powietrze,	1.047,96 zł
- najem majątku oświetleniowego.	90.440,77 zł

Poza tym poniesiono wydatki na zakupy materiałowe do placów zabaw i przystanków gminnych, zakup benzyny do koszenia placów zabaw i terenów zielonych wokół świetlic, itp. Ogółem na kwotę

1.468,41 zł

- Plac zabaw Mosiny – wymiana zniszczonych elementów drewnianych zestawu zabawowego oraz malowanie całości impregnatem;
- Plac zabaw Wierzchowo – wymiana elementów drewnianych, malowanie zestawu zabawowego;
- Plac zabaw Dobjewo – naprawa lub wymiana elementów drewnianych;
- Plac zabaw Głędowo – naprawa uszkodzonych elementów, naprawa ławek, wymiana elementów metalowych;
- Plac zabaw Krępsk – wymiana belki huštawki wagowej;
- Plac zabaw Rychnowy(Przylesie) – wymiana belki huštawki wagowej;
- Plac zabaw Dębica – wymiana belki huštawki wagowej;
- Plac zabaw Piaskowo – wymiana i malowanie elementów zestawu zabawowego;
- Plac zabaw Dobjewo (osada) – wymiana belki huštawki wagowej, wymiana desek;
- Plac zabaw Biskupnica – wymiana belki huštawki wagowej;
- Plac zabaw Czarnoszyce – wymiana belki huštawki wagowej, wymiana ławek.

Pozostałe wydatki poniosły Rady Sołeckie w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego na utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa, t.j. : 12.520,35 zł  
 Brzeźno ( 626,35 zł ) Bukowo ( 5.000,00 zł ), Chrząstowo ( 753,80 zł ), Czarnoszyce (231,12 zł), Jęczniki Małe ( 724,03 zł ), Krępsk (2.657,01 zł), Płonica ( 159,86 zł ), Polnica ( 1.011,25 zł ), Rychnowy ( 998,18 zł ), Sieroczyn ( 124,09 zł ), Wierzchowo Dworzec ( 234,66 zł ).

3. Wydatki majątkowe ( na plan 577.000,00 zł ) - wydatkowano 154.990,81 zł
- „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych” ( na plan 50.000,00 zł ) wydatkowano 0,00 zł,
  - „Zakup monitoringu do przepompowni ścieków” ( na plan 52.500,00 zł ) wydatkowano 52.500,00 zł,
  - „Zakup pomp do przepompowni ścieków” ( na plan 50.000,00 zł ) wydatkowano 0,00 zł;
  - „Budowa oświetlenia na terenie gminy” ( na plan 350.000,00 zł ) wydatkowano 29.715,41 zł;
  - „Zakup przyczepy" ( na plan 67.000,00 zł ) wydatkowano 65.275,40 zł,
  - „Zakup łuparki do drewna” ( na plan 7.500,00 zł ) wydatkowano 7.500,00 zł.

( opis w załączniku inwestycyjnym )

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

---

Na plan 925.583,00 zł      wykonanie 341.500,94 zł      co stanowi 36,89 %

Dla samorządowej instytucji kultury przekazano dotację podmiotową z przeznaczeniem na utrzymanie i działalność bibliotek na plan 410.000,00 zł wydatkowane z budżetu **204.000,00 zł**  
(informację o przebiegu wykonania stanowi dodatkowy załącznik)

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Rad Sołeckich ogółem na kwotę **10.495,61 zł**, w tym:

Biskupnica ( 112,90 zł ), Barkowo ( 52,42 zł ), Chrząstowo ( 5.803,58 zł ), Dębica (1.050,00 zł), Dobojevo ( 1.694,57 zł ), Krępsk ( 1.622,48 zł ), Nieżywiec ( 100,29 zł ), Sieroczyn ( 59,37 zł ).

Poza tym poniesiono wydatki na umowy zlecenia wraz pochodnymi z tytułu opieki nad świetlicami wiejskimi ( 46.343,08 zł ), na zakupy materiałowe do remontu sal wiejskich, zakup wyposażenia sal wiejskich, zakup opału, zakupy energii elektrycznej, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, itp. Ogółem na kwotę **88.300,21 zł**

Wykonane roboty ogólnie budowlane to :

- Sala wiejska Płonica – remont sali wiejskiej(adaptacja pomieszczenia magazynowego na kuchnię) – roboty budowlane, elektryczne, hydrauliczne: - roboty wyburzeniowe i murarskie, - roboty malarskie i wykończeniowe:(osadzenie nowych drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, wykonanie nowego sufitu z płyt gipsowo- kartonowych na stelażu metalowym, szpachlowanie ścian tynkiem gipsowym ręcznym, malowanie pomieszczeń farbami emulsyjnymi, położenie nowego tynku na elewacji budynku oraz jej malowanie, -roboty glazurnicze i posadzkowe, – roboty instalacyjne elektryczne: - rozbudowa instalacji elektrycznej, montaż nowego oświetlenia LED, montaż osprzętu elektrycznego, – roboty hydrauliczne: rozbudowa instalacji sanitarnej i ciepłej wody użytkowej, - rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz podłączenie nowego pieca na ( pelet );
- Sala wiejska Głędowo – montaż różnych elementów wyposażenia sali wiejskiej, montaż anteny telewizyjnej;
- Sala wiejska Krępsk – wymiana wkładki zamka w drzwiach wejściowych;
- Sala wiejska Dębica – prace konserwacyjne elektryczne: wymiana wkładek topikowych 10A;
- Sala wiejska Polnica – prace modernizacyjne instalacji elektrycznej;
- Sala wiejska Jęczniki Małe – wymiana wyłącznika instalacyjnego M 40 B-16 A;
- Sala wiejska Brzeźno – wymiana gniazda instalacji elektrycznej;

- Sala wiejska Sieroczyn – montaż zaworu czerpalnego;
- Sala wiejska Dobojewo – roboty malarskie: - malowanie pomieszczenia głównego sali wiejskiej, kuchni oraz łazienek;
- Sala wiejska Chrzastówek – montaż nowego ogrodzenia dookoła terenu sali wiejskiej(ogrodzenie z siatki powlekanej na słupkach metalowych, cokolik z obrzeży trawnikowych.

4. Wydatki majątkowe ( na plan 119.020,00 zł ) - wydatkowano **38.705,12 zł**

- „Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego w Kiełpinie” ( na plan 20.000,00 zł ) nie wydatkowano,
- „Zakup kotła centralnego ogrzewania do świetlicy wiejskiej w Płonicy” ( na plan 18.000,00 zł ) wydatkowano 17.303,60 zł;
- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz dostawa i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy – Sołectwo Barkowo ” (na plan 23.000,00 zł ) wydatkowano 20.551,72 zł,
- „Dostawa i montaż klimatyzacji oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy – Sołectwo Kołdowo" ( na plan 38.000,00 zł ) wydatkowano 33,20 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy – Sołectwo Wierzchowo Wieś” ( na plan 20.020,00 zł ) wydatkowano 816,60 zł.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna.**

---

Na plan 1.244.885,00 zł      wykonanie 388.725,81 zł      co stanowi 31,22 %

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 bieżące wynoszą **235.386,93 zł**  
z tego :

- dotacja celowa dla stowarzyszenia Miłośników Sportów Wodnych „VI – KING” Człuchów w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej; 10.000,00 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

<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> </ul>	100.000,00 zł
<p>Utrzymanie obiektów sportowych obejmujące wydatki bieżące w kwocie w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> </ul>	63.984,41 zł
<p>Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Rad Sołeckich poniesiono na kwotę 14.402,52 zł, w tym: RS Chrzastowo ( 2.310,00 zł ), RS Polnica (12.092,52 zł).</p>	14.402,52 zł
<p>W dziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne ( na plan 644.475,00 zł ) wydatkowano:</p>	153.338,88 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• „Budowa placów zabaw na terenie gminy ( na plan 160.000,00 zł ) wydatkowano 42.982,30 zł,</li> <li>• „Sołectwo Biskupnica - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w Biskupnicy ( na plan 26.000,00 zł ) wydatkowano 1.516,60 zł,</li> <li>• Sołectwo Brzeźno - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego ( na plan 18.500,00 zł ) wydatkowano 816,60 zł,</li> <li>• Sołectwo Chrzastowo - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego ( na plan 14.500,00 zł ) wydatkowano 0,00 zł,</li> <li>• Sołectwo Czarnoszyce – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego ( na plan 10.970,00 zł ) wydatkowano 1.079,59 zł,</li> <li>• Sołectwo Dobojewo – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego ( na plan 14.967,00 zł ) wydatkowano 1.245,86 zł,</li> <li>• Sołectwo Głędowo – zagospodarowanie terenu placu zabaw ( na plan 47.705,00 zł ) wydatkowano 47.704,32 zł,</li> <li>• Sołectwo Jaromierz - zagospodarowanie terenu boiska sportowego ( na plan 12.000,00 zł ) wydatkowano 6.168,06 zł,</li> <li>• Sołectwo Jęczniki Małe - dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej ( na plan 20.802,00 zł ) wydatkowano 800,00 zł,</li> <li>• Sołectwo Jęczniki Wielkie - zagospodarowanie terenu placu zabaw (na plan 24.812,00 zł ) wydatkowano 800,00 zł,</li> <li>• Sołectwo Kiełpin – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego ( na plan 25.883,00 zł ) – nie wydatkowano,</li> <li>• Sołectwo Kołdowo - zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych ( na plan 11.200,00 zł ) wydatkowano 0,00 zł,</li> <li>• Sołectwo Krępsk – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w m. Kujanki ( na plan 10.000,00 zł ) wydatkowano 0,00 zł,</li> </ul>	

- Sołectwo Krępsk – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w m. Krępsk ( na plan 7.000,00 zł ) wydatkowano 0,00 zł,
- Sołectwo Mosiny - zagospodarowanie terenu boiska sportowego (na plan 26.000,00 zł ) wydatkowano 21.000,00 zł,
- Sołectwo Nieżywieć – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego ( na plan 24.091,00 zł ) wydatkowano 4.335,79 zł,
- Sołectwo Płonica – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego ( na plan 21.116,00 zł ) wydatkowano 903,32 zł,
- Sołectwo Polnica – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego oraz dostawa i montaż klimatyzacji ( na plan 30.000,00 zł ) wydatkowano 6.703,50 zł,
- Sołectwo Rychnowy – zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych ( na plan 46.501,00 zł ) wydatkowano 11.849,94 zł,
- Sołectwo Sieroczyn – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego ( na plan 23.000,00 zł ) wydatkowano 33,30 zł,
- Sołectwo Stołeczno – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego ( na plan 19.428,00 zł ) wydatkowano 816,60 zł,
- Sołectwo Wierzchowo Dworzec – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego ( na plan 50.000,00 zł ) wydatkowano 4.583,10 zł

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Nadmieniamy, że ogólne wykonanie wydatków to 48,51 % planu. Plan wydatków bieżących wykonano w 50,55 %, natomiast majątkowych w 32,92 %, które stanowią 7,86 % w wykonaniu ogółem wydatków.

#### **Wykonanie budżetu za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco**

- wykonane dochody	38.997.495,06 zł
- wykonane wydatki	33.367.809,48 zł

<b>Uzyskany wynik to nadwyżka</b>	<b>5.629.685,58 zł</b>
-----------------------------------	------------------------

Poza tym informuje się, że oprócz poniesionych wyżej omówionych wydatków, uregulowano zobowiązania ogółem w kwocie 1.407.500,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów.

- Umowa Nr 13/1480 z dnia 19 sierpnia 2013 roku z BGK Oddział w Gdańsku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2013. Zapłacono 300.000,00 zł ( pozostało do spłaty 1.355.000,00 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 2.305.000,00 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 157.500,00 zł ( pozostało do spłaty 1.102.500,00 zł );
- Umowa Nr 14/0934 z dnia 25 maja 2015 roku z BGK Oddział w Gdańsku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2015 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zapłacono 300.000,00 zł ( pozostało do spłaty 2.956.746,00 zł );
- Umowa Nr IN.271.19.2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku z Bankiem Spółdzielczym w Człuchowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2017 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zapłacono 100.000,00 zł ( pozostało do spłaty 2.160.000,00 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 200.000,00 zł ( pozostało do spłaty 4.100.000,00 zł );
- Umowa Nr IN.272.17.2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku z Bankiem Spółdzielczym w Człuchowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2019 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zapłacono 100.000,00 zł ( pozostało do spłaty 2.840.000,00 zł );
- Umowa Nr IN.272.4.2020 z dnia 01 czerwca 2020 roku z Bankiem Spółdzielczym w Człuchowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2020 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Pozostało do spłaty 6.500.000,00 zł .

Gmina Człuchów na dzień 30 czerwca 2021 r. posiada zadłużenie z tytułu kredytów łącznie na kwotę 23.319.246,00 zł.

  
WÓJT  
Paweł Gibczyński

Dochody za I półrocze 2021 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
010			Rolnictwo i łowiectwo	873 707,88	847 370,98
			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	873 707,88	847 370,98
			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	35 000,00	8 663,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	838 707,88	838 707,88
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i	1 060 000,00	493 568,97
			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	493 568,97
			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	2 073,04
		0830	Wpływy z usług	1 050 000,00	490 372,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 123,65
600			Transport i łączność	20 000,00	17 425,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	17 425,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	17 425,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	601 000,00	343 935,27
			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	601 000,00	343 935,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	11 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	30 000,00	24 912,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	406,00
		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	530 000,00	294 763,00



Dochody za I półrocze 2021 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	1 220,74
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	8 932,87
710		Działalność usługowa	20 000,00	13 953,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	20 000,00	13 953,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 840,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	113,11
750		Administracja publiczna	190 840,00	121 122,40
		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	56 247,00	28 027,30
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	56 187,00	28 018,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	9,30
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 000,00	77 202,56
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	6 738,94
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	170,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	275,10
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 000,00	69 500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	518,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	13 593,00	13 593,00
		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	13 593,00	13 593,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	2 299,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 266,34

Dochody za I półrocze 2021 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33,20
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	1 102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	1 102,00
			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	2 200,00	1 102,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 931,00	16 991,40
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00	60,40
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	23,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37,20
	75495		Pozostała działalność	16 931,00	16 931,00
			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	4 960,00	4 960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 971,00	11 971,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 644 548,00	8 925 738,25
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	44 368,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	44 183,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	184,88
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 773 032,00	3 097 733,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

Dochody za I półrocze 2021 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 913 885,00	2 583 565,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	344 486,00	171 226,38
		0330	Wpływy z podatku leśnego	426 661,00	212 865,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	27 670,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	10 321,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	51 019,04
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	41 067,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 677 917,00	2 201 772,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 665 967,00	1 061 022,20
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 267 666,00	687 561,34
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 284,00	8 229,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	75 049,59
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	22 756,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	333 239,35
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	13 914,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 000,00	260 042,76
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	35 904,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00	73 863,36
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	72 778,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	77 497,23
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 828 599,00	3 321 821,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 738 599,00	3 289 655,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	32 166,37
758			Różne rozliczenia	19 193 373,00	10 881 962,00
			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	11 139 074,00	6 854 816,00

Dochody za I półrocze 2021 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	11 139 074,00	6 854 816,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 036 717,00	4 018 356,00
			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	8 036 717,00	4 018 356,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 582,00	8 790,00
			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	17 582,00	8 790,00
801			Oświata i wychowanie	1 384 324,00	591 508,89
			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
	80101		Szkoły podstawowe	540,00	2 891,50
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00
		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	0,00	1 740,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	430,00	1 125,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 239,00	6 618,00
			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,	13 239,00	6 618,00
	80104		Przedszkola	646 595,00	250 350,14
			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	51 780,00	25 293,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	212 760,00	86 465,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	104 014,00	49 594,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	177 991,00	88 998,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	254 042,00	135 029,25

Dochody za I półrocze 2021 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	6 830,25
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	53 175,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	150 042,00	75 024,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	367 000,00	93 712,00
			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	367 000,00	93 712,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 908,00	102 908,00
			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	102 908,00	102 908,00
	851		Ochrona zdrowia	18 500,00	25 747,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	18 500,00	25 747,14
			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	643,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	25 104,00
	852		Pomoc społeczna	1 310 963,00	816 238,49
			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
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 000,00	30 000,00
			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)	52 000,00	30 000,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	70 000,00
			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

Dochody za I półrocze 2021 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	70 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 548,00	15 598,00
			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	448,00	448,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 100,00	15 150,00
	85216		Zasiłki stałe	560 000,00	310 228,87
			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)	550 000,00	310 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	10 000,00	228,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 000,00	112 835,60
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	112 766,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 415,00	47 576,02
			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	14 323,50
		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	50 000,00	32 839,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	415,00	413,52
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	311 000,00	230 000,00
			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

Dochody za I półrocze 2021 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 000,00	230 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	154 752,00	154 752,00
			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	154 752,00	154 752,00
			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)	154 752,00	154 752,00
855			Rodzina	17 575 502,00	10 551 191,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 512 000,00	6 550 732,15
			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	732,15
		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	10 500 000,00	6 550 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 580 150,00	3 927 190,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		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	589,54
		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	6 500 000,00	3 900 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 150,00	12 959,83

Dochody za I półrocze 2021 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	13 640,74
85503		Karta Dużej Rodziny	222,00	195,00
		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	220,00	195,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	410 130,00	1 074,00
		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	410 130,00	1 074,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 000,00	72 000,00
		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	73 000,00	72 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 123 294,00	2 146 287,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 410 000,00	730 628,96
		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	1 400 000,00	729 388,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 240,32
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 563 044,00	1 337 851,72
		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	2 563 044,00	1 337 751,72
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 250,00	9 800,00



Dochody za I półrocze 2021 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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 250,00	9 800,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	35 000,00	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	35 000,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	28 000,00	36 162,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	735,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 884,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	27 509,29
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 034,13
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	18 191,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	18 191,37
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	6,94
		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	6,94
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 166,77
		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	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 661,30
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 505,47
90095		Pozostała działalność	15 000,00	3 479,65
		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	2 479,65

Dochody za I półrocze 2021 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	700,00
			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	0,00	700,00
			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	0,00	700,00
926			Kultura fizyczna	0,00	6 671,10
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 671,10
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 671,10
<b>bieżące razem:</b>				<b>61 191 934,88</b>	<b>35 956 266,92</b>
			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
<b>majątkowe</b>					
600			Transport i łączność	110 000,00	110 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00	110 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane	110 000,00	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 300 000,00	1 622 366,35
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 000,00	1 622 366,35
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	5 216,35
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	1 617 150,00
758			Różne rozliczenia	0,00	1 300 000,00

Dochody za I półrocze 2021 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
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	1 300 000,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	8 861,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	8 861,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 861,79
<b>majątkowe razem:</b>			<b>1 410 000,00</b>	<b>3 041 228,14</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>62 601 934,88</b>	<b>38 997 495,06</b>
		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

  
**WOJCI**  
 Paweł Gibczyński

# Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2021 roku wg źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe

Dziiał	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
				Wydatki 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 2 i 3	wypłaty 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		
010			5 875 141,88	1 050 120,49	24 804,85	1 025 324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 071,58	1 517 071,58	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i ściekowa	4 945 600,00	194 038,48	18 452,12	175 587,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 071,58	1 517 071,58	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	2 432,04	2 432,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	122,52	122,52	0,00	0,00	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	39 500,00	15 872,04	15 872,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	34 313,35	0,00	34 313,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4290	Zakup energii	210 000,00	78 079,56	0,00	78 079,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	569,10	0,00	569,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	11 246,19	0,00	11 246,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	50 887,19	0,00	50 887,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	691,97	0,00	691,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	500,00	25,52	25,52	0,00	0,00	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	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 754,58	1 486 754,58	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 317,00	30 317,00	0,00	0,00	0,00
01030		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	32 244,00	17 382,13	0,00	17 382,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnoog	32 244,00	17 382,13	0,00	17 382,13	0,00	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	897 297,88	838 707,88	6 352,73	832 355,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248,30	732,30	732,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,93	27,93	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 332,50	1 332,50	1 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 474,52	8 474,52	0,00	8 474,52	0,00	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	21 618,00	1 618,00	0,00	1 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz al	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
				Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego	
600		Różne opłaty i składki	822 262,63	822 262,63	0,00	822 262,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transport i łączność	2 276 317,00	174 862,48	0,00	174 862,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 465,44	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	244 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 348,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną instytucjom samorządowym na terytorium powiatu	244 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 348,00	0,00	0,00	0,00
		dotransportowanie wozów na zadania inwestycyjne	1 733 600,00	174 862,48	0,00	174 862,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 620,44	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
	4170	Wyposażenie bezosobowe	255 000,00	188 782,49	0,00	188 782,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	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	70 000,00	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	1 355 000,00	36 099,99	0,00	36 099,99	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 610,44	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	298 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	298 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 000,00	150 008,29	0,00	150 008,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	404 000,00	150 008,29	0,00	150 008,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 346,27	0,00	0,00	0,00
	4170	Wyposażenie bezosobowe	130 000,00	31 709,28	0,00	31 709,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 842,37	0,00	10 842,37	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	110 000,00	93 438,21	0,00	93 438,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	1 406,25	0,00	1 406,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 070,00	0,00	2 070,00	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	10 000,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	8 662,16	0,00	8 662,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	przebiegi wykroczeń na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych															

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	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 / 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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	620,00	0,00	620,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 346,27	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	215 500,00	69 128,91	0,00	69 128,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestronnego	120 000,00	36 675,23	0,00	36 675,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	36 675,23	0,00	36 675,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	2 625,90	0,00	2 625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 625,90	0,00	2 625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	65 500,00	29 827,78	0,00	29 827,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 268,26	0,00	11 268,26	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	18 559,52	0,00	18 559,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 024 428,00	2 463 988,30	1 855 507,77	479 449,53	0,00	129 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	56 187,00	28 018,00	28 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 603,00	23 560,50	23 560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 788,00	3 899,00	3 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 117,00	558,50	558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 052,00	69 337,64	5 623,64	0,00	63 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 052,00	63 714,00	0,00	0,00	0,00	63 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	381,23	0,00	381,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 242,41	0,00	5 242,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 335 396,00	2 177 909,25	1 789 419,52	406 738,73	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 805 617,00	1 311 964,63	1 311 964,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	196 000,00	183 789,27	183 789,27	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	497 536,00	244 217,78	244 217,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	71 284,00	25 705,11	25 705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	3 523,08	3 523,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	82 323,56	82 323,56	0,00	82 323,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	21 769,63	21 769,63	0,00	21 769,63	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	8 258,22	8 258,22	0,00	8 258,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	205 735,63	205 735,63	0,00	205 735,63	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	20 000,00	4 813,57	4 813,57	0,00	4 813,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	10 678,46	10 678,46	0,00	10 678,46	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	19 993,50	19 993,50	0,00	19 993,50	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	59 959,00	44 980,00	44 980,00	0,00	44 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	7 448,24	7 448,24	0,00	7 448,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK	4 000,00	219,65	219,65	0,00	219,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	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
		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
		75055	Spis powozyczny i inne	13 583,00	5 633,00	5 666,00	0,00	5 666,00	0,00	5 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 027,00	5 067,00	5 067,00	0,00	5 067,00	0,00	5 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	9 974,00	9 974,00	0,00	9 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	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	25 000,00	8 378,22	8 378,22	0,00	8 378,22	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	1 595,78	1 595,78	0,00	1 595,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085	Pozostała działalność	426 200,00	173 117,41	114 617,41	58 070,25	56 547,16	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-owoizyjne	22 000,00	18 086,65	18 086,65	0,00	18 086,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 423,82	2 423,82	0,00	2 423,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	37 559,58	37 559,58	0,00	37 559,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki realizowane z dotacji na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją uchwał statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	13 622,70	0,00	0,00	0,00	13 622,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 607,49	0,00	0,00	0,00	1 607,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	25 158,57	0,00	0,00	0,00	25 158,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	10 377,40	0,00	0,00	0,00	10 377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i opiniodawczych organów władzy państwowej, kontroli i nadzoru	2 200,00	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
	75101		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i nadzoru	2 200,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352 385,00	47 980,56	0,00	0,00	0,00	36 759,22	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	173 600,00	42 383,54	0,00	0,00	0,00	35 863,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	5 615,09	0,00	0,00	0,00	5 615,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	6 117,13	0,00	0,00	0,00	6 117,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	16 000,00	8 935,69	0,00	0,00	0,00	8 935,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 909,38	0,00	0,00	0,00	4 909,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Ochrona cywilna	1 000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż graniczna (niepełna)	2 000,00	137,02	0,00	0,00	0,00	137,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	137,02	0,00	0,00	0,00	137,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Powstała działalność	175 760,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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 dofinansowanie zadań do realizacji inwestycji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



C

C

Dzi at	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:													
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	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	Wydanki 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 wików do spółek prawa handlowego										
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	676 213,00	121 776,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu budżetowego - kredyty i pożyczki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych w obszarze samorządowym papierów wartościowych lub zaliczanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	550 000,00	121 776,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704			Dotacje z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	86 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	96 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	231 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	231 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rezerwy	231 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	19 247 945,00	8 466 001,46	8 883 341,54	1 582 659,82	0,00	290 331,48	0,00	290 331,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkoly podstawowe	12 016 891,00	5 738 200,39	5 504 951,97	688 011,71	0,00	233 248,42	0,00	233 248,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	478 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 486 335,00	3 459 070,42	3 459 070,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680 055,00	570 410,03	570 410,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 469 005,00	693 516,55	693 516,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Społecznościowy	209 803,00	80 516,27	80 516,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	10 872,04	10 872,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	506 300,00	151 790,30	151 790,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup środków	20 000,00	3 955,60	3 955,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup książek i materiałów	345 000,00	143 504,99	143 504,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup energii	25 000,00	8 300,85	8 300,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług remontowych	25 000,00	8 300,85	8 300,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- at	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:											
					Wydatków bieżących	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	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	Wydatków 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								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	195 430,00	78 285,86	0,00	78 285,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	5 235,06	0,00	5 235,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	7 870,25	0,00	7 870,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	23 324,00	0,00	23 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	342 948,00	257 212,25	0,00	257 212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korporacji publicznej	16 500,00	6 482,75	0,00	6 482,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	13 000,00	2 554,95	2 554,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedsiębiorstw w szkodach podstawowych	679 959,00	325 581,33	310 232,12	288 151,22	24 080,90	0,00	15 349,21	0,00	15 349,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wynagrodzenia do niezaliczone do wynagrodzeń	34 448,00	15 349,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 971,00	209 662,50	209 662,50	209 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	37 313,00	28 222,66	28 222,66	28 222,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 611,00	43 378,79	43 378,79	43 378,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy bezosobowe	11 949,00	4 618,03	4 618,03	4 618,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	3 667,64	3 667,64	3 667,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	998,40	998,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 264,86	5 264,86	5 264,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 169,00	13 635,00	13 635,00	13 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 000,00	269,24	269,24	269,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedskłoda	2 284 017,00	971 868,46	945 666,56	592 249,10	353 447,46	0,00	26 189,93	0,00	26 189,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 277,00	26 189,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 402,00	438 661,56	438 661,56	438 661,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	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	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 583,00	59 952,89	59 952,89	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	210 052,00	85 816,53	85 816,53	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 Fundusz Solidarnościowy	28 683,00	7 618,10	7 618,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	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	89 314,00	41 405,15	41 405,15	0,00	41 405,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	47 760,00	27 831,47	27 831,47	0,00	27 831,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków wydanych i księzek	12 000,00	1 188,76	1 188,76	0,00	1 188,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	20 954,92	20 954,92	0,00	20 954,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług pozostałych	1 900,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 500,00	22 617,38	22 617,38	0,00	22 617,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Opłaty za zakłady opiekuńcze	495 000,00	186 470,51	186 470,51	0,00	186 470,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 877,82	1 877,82	0,00	1 877,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	4 300,00	492,65	492,65	0,00	492,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	52 046,00	39 040,00	39 040,00	0,00	39 040,00	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	4 000,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wypłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 664,08	0,00	0,00
80106			inne formy wychowania przedszkolnego	911 859,00	374 241,82	358 697,92	312 650,37	46 047,55	0,00	15 543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe wynagrodzeń	28 943,00	15 543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15 543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 850,00	228 380,66	228 380,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 861,00	34 877,73	34 877,73	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	119 029,00	47 188,70	47 188,70	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 Fundusz Solidarnościowy	16 987,00	4 203,28	4 203,28	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	14 000,00	2 929,60	2 929,60	0,00	2 929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje 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	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
			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	479,80	0,00	479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	18 445,15	0,00	18 445,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	31 589,00	23 693,00	0,00	23 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowózanie uczniów do szkół	1 125 052,00	432 111,16	255 250,54	176 860,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 930,00	156 810,00	156 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 200,97	22 200,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 720,00	36 170,83	36 170,83	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 Fundusz Świadczeń	11 852,00	3 607,13	3 607,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	33 200,98	33 200,98	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	330 000,00	97 924,55	97 924,55	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	140 000,00	36 099,60	36 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	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	44 000,00	14 234,50	14 234,50	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	2 000,00	1 005,97	1 005,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróża służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 775,00	14 775,00	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 świadczeń społecznych	10 806,00	8 105,00	8 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	4 716,00	0,00	4 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	2 000,00	604,80	604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	4 944,00	2 655,83	2 655,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dobrostanie i doszkolenie i	43 200,00	17 280,00	17 280,00	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	43 200,00	17 280,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	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	Wydanki 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 władów do spółek prawa handlowego
80148			Stokwki szkolne i poręczsksbe	1 048 248,00	368 635,81	169 174,13	197 461,68	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	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 763,00	129 297,21	129 297,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 008,00	13 514,65	13 514,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 280,00	23 545,09	23 545,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 444,00	2 817,18	2 817,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 971,74	9 971,74	0,00	9 971,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	526 000,00	146 238,47	146 238,47	0,00	146 238,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	752,00	752,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	32 350,22	32 350,22	0,00	32 350,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zaliczony Fundusz Świadczeń Społecznych	10 853,00	8 149,25	8 149,25	0,00	8 149,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych podstawowych i innych formach wychowania	99 252,00	44 987,67	44 987,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 276,00	39 000,67	39 000,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 480,00	5 240,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 484,00	747,00	747,00	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			Wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	630 954,00	405 554,25	405 554,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 248,00	340 751,25	340 751,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 389,00	56 694,50	56 694,50	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 Fundusz Solidarnościowy	16 217,00	8 108,50	8 108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wydanki związane z realizacją zadań statutowych,	dotaacje na zadania bieżące	dotaacje 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	102 909,00	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	1 018,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 889,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Prosiąca działalność	105 605,00	79 854,00	384,00	79 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 605,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	20 000,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 000,00	62 250,00	0,00	62 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	177 500,00	36 801,07	13 978,96	17 822,11	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie natężenia	10 000,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przechwytywanie alkoholu	144 000,00	26 083,91	26 083,91	16 622,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 461,80	9 461,80	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	58 000,00	6 042,67	6 042,67	0,00	6 042,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 200,00	8,97	8,97	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	9 881,69	9 881,69	0,00	9 881,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	158,78	158,78	0,00	158,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i arbitrażowego	1 000,00	160,00	160,00	160,00	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	4 000,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Prosiąca działalność	23 500,00	9 517,16	4 517,16	4 517,16	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 160,00	4 053,23	4 053,23	0,00	4 053,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	415,12	415,12	0,00	415,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	340,00	48,81	48,81	0,00	48,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				z tego:						z tego:			
				wydanki jednostek budżetowych,	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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 do spółek prawa handlowego	
4210	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	
4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	85202	Pomoc społeczna	3 273 682,00	1 498 255,87	721 064,27	172 640,76	605 550,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Doroty pomocy społecznej	184 000,00	78 323,81	0,00	78 323,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	37 000,00	18 163,59	0,00	18 163,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 000,00	60 160,22	0,00	60 160,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	85203	Zakup usług wsparcia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
85205	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślności w rodzinie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
4300	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	
4410	4410	Podróż 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	
4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisyj składowych, cywilnej służby wojskowej	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	
85213	85213	zdrówotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	52 000,00	20 334,73	0,00	20 334,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00	20 334,73	0,00	20 334,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	85214	Zasada odroczone, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00	74 967,29	0,00	74 967,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	85215	Dotacji mieszkaniowe	220 000,00	74 967,29	0,00	74 967,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	3110	Świadczenia społeczne	110 539,00	62 747,74	4,31	62 743,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	4,31	0,00	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	85216	Zasłki stałe	560 000,00	277 100,69	228,87	228,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwrot długu oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych infakcyjnie lub w świadczenia społeczne	1 078 500,00	544 419,59	488 187,88	55 231,71	1 025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	85219	Ośrodki pomocy społecznej	550 000,00	276 871,72	0,00	276 871,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Świadczenia społeczne	1 078 500,00	544 419,59	488 187,88	55 231,71	1 025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dzi ał Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydatków bieżących	wydanki jednostek budżetowych,	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	koszty obsługi	Wydanki 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	
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 200,00	361 590,61	361 590,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	54 056,27	54 056,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	64 906,00	64 906,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	6 651,11	6 651,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 781,75	1 781,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	14 489,92	14 489,92	0,00	0,00	14 489,92	0,00	14 489,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 879,99	1 879,99	0,00	0,00	1 879,99	0,00	1 879,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 422,18	16 422,18	0,00	0,00	16 422,18	0,00	16 422,18	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	3 203,21	3 203,21	0,00	0,00	3 203,21	0,00	3 203,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	6 000,00	3 230,31	3 230,31	0,00	0,00	3 230,31	0,00	3 230,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 689,25	2 689,25	0,00	0,00	2 689,25	0,00	2 689,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zaliczowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	116,65	116,65	0,00	0,00	116,65	0,00	116,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wdoby na PPK	1 000,00	202,14	202,14	0,00	0,00	202,14	0,00	202,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65228		finansowane przez podmiot Usługi operacyjne i opiekuńcze	570 514,00	217 536,46	213 737,56	188 036,82	16 700,64	0,00	3 789,90	3 789,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 798,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798,90	3 798,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 344,00	138 403,58	138 403,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	21 595,59	21 595,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	23 157,25	23 157,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	2 379,15	2 379,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 236,30	12 236,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	8 000,00	3 388,64	3 388,64	0,00	0,00	3 388,64	0,00	3 388,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi at	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 870,00	9 302,00	0,00	9 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot dozwolania	2 000,00	265,05	265,05	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 dozwolania	411 000,00	166 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	411 000,00	166 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	82 320,00	36 690,16	33 839,47	2 816,69	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 820,00	25 308,92	25 308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 826,70	3 826,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 523,43	4 523,43	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 Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	180,42	180,42	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	5 000,00	596,74	596,74	0,00	596,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	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
4280			Zakup usług zdrowotnych	200,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	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
4410			Podróż służbowe krajowe	3 100,00	959,95	959,95	0,00	959,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji stowarzyszeniem	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji stowarzyszeniem	293 752,00	247 187,07	0,00	0,00	0,00	49 000,00	188 187,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kolonia i oboz oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także stowarzyszeniem	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji stowarzyszeniem	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	234 752,00	197 187,07	0,00	0,00	0,00	10 000,00	187 187,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydziałki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydziałki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydziałki 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
		2920	Dotacja cełowa z rozzeru na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji stowarzyszenia	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	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	194 752,00	0,00	0,00	0,00	170 987,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85418		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	18 082 282,00	422 153,60	222 031,87	200 121,73	16 830,00	8 774 250,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Stypendia dla uczniów	10 512 000,00	45 081,37	37 883,12	7 248,25	0,00	6 258 418,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z finansowania procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w niewłaściwym celu	200,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 411 505,00	0,00	0,00	0,00	6 258 399,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Dotacje na zadania bieżące	57 864,00	25 810,03	25 810,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje na zadania bieżące	10 230,00	6 290,77	6 290,77	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	14 000,00	5 032,89	5 032,89	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 Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	699,43	699,43	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	2 460,00	2 165,75	2 165,75	0,00	2 165,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotacje na zadania bieżące	1 600,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	742,50	742,50	0,00	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Dotacje na zadania bieżące	6 665 828,00	176 892,86	152 716,16	24 178,68	0,00	3 515 049,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki 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
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w trybie art. 184 ustawy, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	15 300,71	0,00	15 300,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 310 640,00	3 513 781,34	0,00	3 513 781,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 028,00	112 376,24	112 376,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	17 410,18	17 410,18	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	45 900,00	20 087,32	20 087,32	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 Fundusz Solidarnościowy	6 760,00	2 842,44	2 842,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	4 725,00	4 725,00	0,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w trybie art. 184 ustawy, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz	4 000,00	830,97	0,00	830,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Skądowego i proturatorskiego	500,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Katka Duszaj Rodziny	220,00	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	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	761 234,00	145 387,54	31 482,57	113 120,27	0,00	784,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	784,70	0,00	784,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	398 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 624,00	24 710,76	24 710,76	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:				Wycieczki i wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 386,19	2 386,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00	3 842,06	3 842,06	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 Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	543,56	543,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	1 073,79	1 073,79	0,00	1 073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	109 801,55	109 801,55	0,00	109 801,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 100,00	964,93	964,93	0,00	964,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	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 samorządu województwa	1 200,00	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	
85513			zdrówotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające świadczenia oświadczenia	73 000,00	55 576,53	55 576,53	0,00	55 576,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 000,00	55 576,53	55 576,53	0,00	55 576,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85518			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 000,00	16 830,00	16 830,00	0,00	16 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	16 830,00	16 830,00	0,00	16 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 464 478,00	5 358 705,06	5 358 255,80	1 898 811,14	3 459 444,66	0,00	2 449,26	0,00	0,00	0,00	0,00	154 990,81	154 990,81	0,00	0,00	
		4260	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 180 820,00	1 198 722,12	1 198 722,12	3 949,25	1 192 772,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	588,36	588,36	0,00	588,36	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 Fundusz Solidarnościowy	170,00	80,88	80,88	0,00	80,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	3 300,01	3 300,01	0,00	3 300,01	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	70 000,00	50 628,63	50 628,63	0,00	50 628,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	240 000,00	117 646,45	117 646,45	0,00	117 646,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	13 077,50	13 077,50	0,00	13 077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 415 000,00	783 247,35	783 247,35	0,00	783 247,35	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	235 500,00	228 172,94	228 172,94	0,00	228 172,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Investycje 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			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	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	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie załączanych do sektora finansów	50 000,00	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	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 583 044,00	1 489 941,50	1 489 941,50	50 991,99	1 438 949,51	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 pracownikom	83 840,00	42 691,31	42 691,31	42 691,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 210,00	7 262,92	7 262,92	7 262,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 351,00	1 037,76	1 037,76	1 037,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	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	0,00
90003		4300	Zakup usług pozostałych	2 449 543,00	1 438 949,51	1 438 949,51	0,00	1 438 949,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opozycjonowanie mieszkań	20 000,00	4 680,93	4 680,93	0,00	4 680,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 680,93	4 680,93	0,00	4 680,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 700,00	3 712,02	3 712,02	0,00	3 712,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	3 712,02	3 712,02	0,00	3 712,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		4300	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 250,00	1 047,96	1 047,96	0,00	1 047,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 900,00	1 047,96	1 047,96	0,00	1 047,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 182 500,00	305 859,36	305 859,36	0,00	305 859,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 715,41	29 715,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	90,32	90,32	0,00	90,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	108 016,34	108 016,34	0,00	108 016,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	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	350 000,00	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	0,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	4 181 153,00	2 305 525,43	2 303 076,17	1 840 399,90	462 706,27	0,00	2 449,26	0,00	0,00	0,00	0,00	72 775,40	72 775,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:						z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych;	swiadczenia 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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 wliczeń do spółek prawa handlowego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 449,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 593 850,00	1 370 030,28	1 370 030,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 600,00	165 015,06	165 015,06	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	449 602,00	263 745,16	263 745,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 871,00	27 987,53	27 987,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Parastatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	13 274,32	13 274,32	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	320 500,00	188 140,40	188 140,40	0,00	188 140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	55 000,00	34 627,10	34 627,10	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	35 000,00	10 788,84	10 788,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 110,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	75 384,31	75 384,31	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	2 217,23	2 217,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	18 000,00	7 528,89	7 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	54 522,50	54 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Dotacje na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	67 500,00	67 500,00	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	30 030,00	15 017,00	15 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szaleństwa pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	5 000,00	337,55	337,55	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	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 775,40	0,00	0,00	
		90055	Przebieg działalności	242 811,00	37 295,74	37 295,74	1 500,00	35 795,74	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 zrealizowanych przez pozostałe jednostki nie zaliczonym do sektora	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 925,00	1 500,00	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	

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 956,00	9 058,13	9 058,13	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	135 000,00	26 677,61	26 677,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	925 583,00	98 795,82	302 795,82	48 343,08	52 452,74	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 705,12	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	169 594,00	3 402,13	3 402,13	0,00	3 402,13	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	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	0,00	0,00	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	98 664,00	2 022,13	2 022,13	0,00	2 022,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 400,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118			Biblioteki	410 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	0,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	345 983,00	95 393,69	48 343,08	49 050,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 705,12	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 980,00	6 691,74	6 691,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 900,00	39 639,34	39 639,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 009,00	26 622,38	26 622,38	0,00	26 622,38	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	19 684,87	19 684,87	0,00	19 684,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 693,36	2 693,36	0,00	2 693,36	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	7 000,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	100,00	12,00	12,00	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	101 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 401,52	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 303,60	0,00	0,00	0,00
928			Kultura fizyczna	1 244 885,00	235 388,93	78 388,93	6 404,93	71 982,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 338,88	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	166 900,00	63 984,41	63 984,41	6 404,93	57 579,48	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	481,37	481,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 943,56	5 943,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	16 692,66	16 692,66	0,00	16 692,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	38 651,69	38 651,69	0,00	38 651,69	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	1 999,13	1 999,13	0,00	1 999,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:				z tego:			
					Wydanki bieżące	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	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	Wydanki 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	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	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	418 310,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	na finansowanie lub dotransowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	293 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00	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	Wyodróżnienia osobowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	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	64 610,00	0,00	0,00	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	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
92695			Pozostała działalność	659 675,00	14 402,52	0,00	14 402,52	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 338,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 202,52	0,00	7 202,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	644 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 338,88	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydanki ogółem:</b>	<b>68 785 659,88</b>	<b>30 745 293,30</b>	<b>19 162 966,40</b>	<b>11 670 288,41</b>	<b>7 492 677,99</b>	<b>454 830,00</b>	<b>11 005 720,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 776,44</b>	<b>2 622 516,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**WÓJT**  
Paweł Gibczynski

## Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>838 707,88</b>	<b>838 707,88</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	838 707,88	838 707,88	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	838 707,88	838 707,88	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 780,00</b>	<b>41 611,00</b>	<b>59,63</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 187,00	28 018,00	49,87
		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	56 187,00	28 018,00	49,87
	75056		Spis powszechny i inne	13 593,00	13 593,00	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	13 593,00	13 593,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 102,00</b>	<b>50,09</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	1 102,00	50,09
		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	2 200,00	1 102,00	50,09
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>102 908,00</b>	<b>102 908,00</b>	<b>100,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 908,00	102 908,00	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	102 908,00	102 908,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 448,00</b>	<b>33 287,00</b>	<b>65,98</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	448,00	448,00	100,00

## Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone za I półrocze 2021 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	448,00	448,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	32 839,00	65,68
		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	50 000,00	32 839,00	65,68
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 483 350,00</b>	<b>10 523 269,00</b>	<b>60,19</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 500 000,00	6 550 000,00	62,38
		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	10 500 000,00	6 550 000,00	62,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500 000,00	3 900 000,00	60,00
		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	6 500 000,00	3 900 000,00	60,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	195,00	88,64
		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	220,00	195,00	88,64
	85504		Wspieranie rodziny	410 130,00	1 074,00	0,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	410 130,00	1 074,00	0,26
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 000,00	72 000,00	98,63

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone za I półrocze 2021 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	73 000,00	72 000,00	98,63
<b>OGÓŁEM :</b>			<b>18 547 393,88</b>	<b>11 540 884,88</b>	<b>62,22</b>

  
**WÓJT**  
*Paweł Gibczyński*

Wydatki z tytułu wykonywanych zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>838 707,88</b>	<b>838 707,88</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	838 707,88	838 707,88	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 260,00	4 260,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,30	732,30	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	27,93	27,93	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 332,50	1 332,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 474,52	8 474,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 618,00	1 618,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	822 262,63	822 262,63	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 780,00</b>	<b>33 651,00</b>	<b>48,22</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 187,00	28 018,00	49,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 603,00	23 560,50	51,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 798,00	3 899,00	50,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 117,00	558,50	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 669,00	0,00	0,00
	75056		Urzędy wojewódzkie	13 593,00	5 633,00	41,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 027,00	5 067,00	38,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>102 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 908,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018,88	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 889,12	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 448,00</b>	<b>20 406,48</b>	<b>40,45</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	448,00	220,18	49,15
		3110	Świadczenia społeczne	439,00	215,87	49,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	4,31	47,89
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	20 186,30	40,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	5 000,00	41,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 236,30	61,18
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 950,00	16,39
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 483 350,00</b>	<b>10 022 216,16</b>	<b>57,32</b>



Wydatki z tytułu wykonywanych zdań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2021 roku

85501		Świadczenie wychowawcze	10 500 000,00	6 299 755,32	60,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	17,00	8,50
	3110	Świadczenia społeczne	10 411 506,00	6 258 399,45	60,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 864,00	25 810,03	44,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 230,00	6 290,77	61,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	5 032,89	35,95
	4120	Składki na fundusz pracy	2 000,00	699,43	34,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	2 165,75	88,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 200,00	75,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500 000,00	3 665 810,52	56,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 268,00	84,53
	3110	Świadczenia społeczne	6 310 640,00	3 513 781,34	55,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 200,00	102 376,24	97,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	17 410,18	94,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00	20 087,32	43,76
	4120	Składki na fundusz pracy	6 760,00	2 842,44	42,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	4 725,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	120,00	24,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	410 130,00	1 073,79	0,26
	3110	Świadczenia społeczne	396 900,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	0,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	250,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 073,79	87,30
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	73 000,00	55 576,53	76,13
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	73 000,00	55 576,53	76,13
<b>OGÓLEM :</b>			<b>18 547 393,88</b>	<b>10 914 981,52</b>	<b>58,85</b>

## OPIS DO ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROK

Plan zadań inwestycyjnych Gminy Człuchów na pierwsze półrocze 2021r. wyniósł 7.965.692,00 zł wydatkowano 2.622.516,18 zł, co stanowi 32,92% wykonania planu. W stosunku do ogólnych wydatków budżetowych wykonanie zadań inwestycyjnych wynosi 7,86%.

### 1. Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej

Na realizację zadania w I półroczu 2021 wydatkowano 93.813,45 zł na opracowanie dokumentacji projektowych rozbudowy sieci wod-kan oraz na wykonanie sieci wodociągowej w m. Zagórki.

L.p.	Nazwa elementu	J.M.	Ilość
	<b>Zagórki</b>		
1	Sieć wodociągowa PE-RC 100 PN10 ø 125 mm	m	124,00
2	Sieć wodociągowa PE-RC 100 PN10 ø 110 mm	m	926,00
3	Sieć wodociągowa PE-RC 100 PN10 ø 90 mm	m	37,50

### 2. Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody

W I półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

### 3. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Biskupnica oraz Gębarzewo

W I półroczu 2021r. wydatkowano 1.392.941,13 zł na realizację zadania. Poniesiono wydatki na inspektora nadzoru, opłaty za przyłącze do sieci elektroenergetycznych oraz I etap realizacji zadania.

Do dnia 30.06.2021 wykonano:

L.p.	Nazwa elementu	J.M.	Ilość
1	Sieć wodociągowa PE-RC 100 PN10 ø 160 mm	m	2 500,00
2	Rurociąg tłoczny PE ø 120 mm	m	2 900,00
3	Kanalizacja sanitarna PVC ø 200 mm	m	1 200,00
4	Przyłącza kanalizacyjne PVC ø 160 mm	m	190,00

### 4. Zakup pomp do hydroforni

W I półroczu 2021r. wydatkowano 30.317,00 zł na realizację zadania. Zakupiono 3 pompy do hydroforni gminnych.

**5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów Sieroczyn na odc. od granicy miasta do Sieroczyna**

W I półroczu 2021r. przekazano dofinansowanie w kwocie 244.348,00 zł na realizację zadania Starostwu Powiatowemu w Człuchowie zgodnie z zawartym porozumieniem.

**6. Budowa chodnika na terenie miejscowości Piaskowo**

W I półroczu 2021r. na realizację zadania wydatkowano 467,40 zł za opracowanie mapy do celów projektowych.

**7. Przebudowa drogi gminnej nr 236030G w Biskupnicy**

W I półroczu 2021r. na realizację zadania wydatkowano 467,40 zł za opracowanie mapy do celów projektowych.

**8. Przebudowa drogi gminnej nr 236033G w Barkowie**

W I półroczu 2021r. wydatkowano 422.675,64 zł. W ramach zadania wykonano:

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Droga o nawierzchni bitumicznej	mb	438,10

**9. Przebudowa drogi gminnej nr 236034G oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Kujanki**

W I półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

**10. Zakup piaskarki**

W I półroczu 2021r. wydatkowano 37.010,00 zł. Zakupiono piaskarkę do piasku i soli do utrzymania dróg gminnych. Zadanie zrealizowane zostało przez jednostkę budżetową – Zakład Gospodarki Komunalnej.

**11. Przebudowa dróg wewnętrznych**

W I półroczu 2021r. wydatkowano 8.500,00 zł. na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w Polnicy.

**12. Sołectwo Dębica - przebudowa drogi wewnętrznej**

W I półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

**13. Wykup nieruchomości**

W I półroczu 2021r. na wykup nieruchomości w Kołdowie przeznaczono kwotę 6.348,27 zł.

**14. Zakup programowania**

W I półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

**15. Zakup laptopa**

W I półroczu 2021r. wydatkowano 5.149,00 zł na zakup laptopa.



#### **16. Zakup defibrylatora AED i torby PSP/R**

Na realizację zadania w I półroczu 2021 r. wydatkowano 20.780,00 zł. Zakupiono 3 defibrylatory AED ZOLL PLUS oraz 1 zestaw ratownictwa medycznego PSP-R1 z deską i szynami Kramera. Zakupiony sprzęt przekazano dla OSP Polnica, Biskupnica, Mosiny oraz Rychnowy.

#### **17. Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Biskupnica**

W I półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

#### **18. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowach**

W I półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

#### **19. Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Stołecznie**

W I półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

#### **20. Zakup sprzętu sportowego**

W I półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

#### **21. Zakup kuchni gazowej z okapem**

Na realizację zadania w I półroczu 2021 r. wydatkowano 12.664,08 zł. Zakupiono kuchnię gazową z okapem na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Głędowie.

#### **22. Zakup pomp do przepompowni ścieków**

W I półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

#### **23. Zakup monitoringu do przepompowni ścieków**

Na realizację zadania w I półroczu 2021 roku przeznaczono 52.500,00 zł. Wydatki poniesiono na zakup szaf i sond monitorujących do przepompowni ścieków w miejscowości Jęczniki Małe oraz Rychnowy Przylesie. Zadanie realizowane było przez jednostkę budżetową – Zakład Gospodarki Komunalnej.

#### **24. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych.**

W I półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

#### **25. Budowa oświetlenia na terenie gminy**

Na realizację zadania w I półroczu 2021 roku przeznaczono 29.715,41 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia w Nieżywięciu.

#### **26. Zakup łupiarke do drewna**

Na realizację zadania w I półroczu 2021 roku wydatkowano 7.500,00 zł. Zakupiono łupiarke na potrzeby ZGK.

#### **27. Zakup przyczepy**

Na realizację zadania w I półroczu 2021 roku wydatkowano 65.275,40 zł.  
Zakupiono przyczepę na potrzeby ZGK.

**28. Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego w Kielpinie**

Na realizację zadania w I półroczu 2021 nie poniesiono wydatków.

**29. Zakup kotła centralnego ogrzewania do świetlicy wiejskiej w Płonicy**

Na realizację zadania w I półroczu 2021 roku przeznaczono 17.303,60 zł.  
Zakupiono kocioł CO wraz z osprzętem.

**30. Sołectwo Barkowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz dostawa i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy**

W I półroczu 2021 r. wydatkowano 20.551,72 zł na zakup i montaż klimatyzatora typu Haier, grilla oraz materiały do utwardzenia terenu pod wiatami.

**31. Sołectwo Koldowo - dostawa i montaż klimatyzacji oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy**

W I półroczu 2021 r. wydatkowano 33,20 zł na zakup mapy do celów opiniodawczych.

**32. Sołectwo Wierzchowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy**

W I półroczu 2021 r. wydatkowano 816,60 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

**33. Budowa placu zabaw na terenie gminy**

W I półroczu 2021 r. wydatkowano 42.982,30 zł. W ramach zadania wybudowano plac zabaw w Gębarzewie.

**34. Sołectwo Biskupnica - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Biskupnicy**

W I półroczu 2021 r. wydatkowano 1.516,60 zł. na opracowanie dokumentacji projektowej.

**35. Sołectwo Brzeźno - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego**

W I półroczu 2021r. na opracowanie dokumentacji projektowej wydatkowano 816,60 zł.

**36. Sołectwo Chrzastowo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego**

W I półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

**37. Sołectwo Czarnoszyce - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego**

W I półroczu 2021r. wydatkowano 1.079,59 zł na zakup materiałów budowlanych z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu wokół wiaty.

**38. Sołectwo Dobojewo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego**

W I półroczu 2021r. na opracowanie dokumentacji projektowej oraz materiały budowlane wydatkowano 1.245,86 zł.

**39. Sołectwo Głędowo - zagospodarowanie terenu placu zabaw**

W I półroczu 2021r. na dostawę i montaż placu zabaw w miejscowości Głędowo wydatkowano 47.704,32 zł.

**40. Sołectwo Jaromierz - zagospodarowanie terenu boiska sportowego**

W I półroczu 2021r. na zakup materiałów budowlanych wydatkowano 6.168,06 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów od utwardzenia terenu pod wiatą przy boisku.

**41. Sołectwo Jęczniki Małe - dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej**

W I półroczu 2021r. na opracowanie dokumentacji projektowej wydatkowano 800,00 zł.

**42. Sołectwo Jęczniki Wielkie - zagospodarowanie terenu placu zabaw**

W I półroczu 2021r. na opracowanie dokumentacji projektowej wydatkowano 800,00 zł.

**43. Sołectwo Kielpin - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego**

W I półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

**44. Sołectwo Kołdowo- zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych**

W I półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

**45. Sołectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Kujanki**

W I półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

**46. Sołectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Krępsk**

W I półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

**47. Sołectwo Mosiny- zagospodarowanie terenu boiska sportowego**

W I półroczu 2021r. na budowę wiaty drewnianej wraz z utwardzeniem wydatkowano 21.000,00 zł.

**48. Sołectwo Nieżywieć - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego**

W I półroczu 2021r. na opracowanie dokumentacji projektowej oraz materiały budowlane wydatkowano 4.335,79 zł.

**49. Sołectwo Płonica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego**

W I półroczu 2021r. na opracowanie dokumentacji projektowej wydatkowano 903,32 zł.

**50. Sołectwo Polnica- zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego oraz dostawa i montaż klimatyzacji**

W I półroczu 2021r. na realizację zadania – zakup i montaż klimatyzatora typu 6W24 wydatkowano 6.703,50 zł.

**51. Sołectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego**

W I półroczu 2021r. na realizację zadania wydatkowano 11.849,94 zł. W ramach realizacji zadania zakupiono stoły pod wiatę oraz dokumentację projektową.

**52. Sołectwo Sieroczyn - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego**

W I półroczu 2021r. wydatkowano 33,30 zł na mapę do celów opiniodawczych.

**53. Sołectwo Stolzno - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego**

W I półroczu 2021r. wydatkowano 816,60 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

**54. Sołectwo Wierzchowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego**

W I półroczu 2021r. wydatkowano 4.583,10 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

**WOJT**  
*Paweł Gibczyński*

### Zadania inwestycyjne realizowane w I półroczu 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	S.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w budżecie gminy na 2021 rok	Poniesione wydatki w 2021 roku
1	2	3	4	5	7	8
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej	450 000	93 813,45
2	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	15 000	0,00
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Biskupnica oraz Gębarzewo	3 800 000	1 392 941,13
4	010	01010	6060	Zakup pomp do hydroforni	34 000	30 317,00
5	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów Sieroczyn na odc. od granicy miasta do Sieroczyna	244 348	244 348,00
6	600	60016	6050	Budowa chodnika na terenie miejscowości Piaskowo	45 000	467,40
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 236030G w Biskupnicy	150 000	467,40
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 236033G w Barkowie	430 000	422 675,64
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 236034G oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Kujanki	730 000	0,00
10	600	60016	6060	Zakup piaskarki	40 000	37 010,00
11	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	270 000	8 500,00
12	600	60017	6050	Sołectwo Dębница - przebudowa drogi wewnętrznej	28 369	0,00
13	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	80 000	6 348,27

14	750	75023	6050	Zakup oprogramowania	8 000	0,00
15	750	75023	6060	Zakup laptopa	7 000	5 149,00
16	754	75495	6050	Zakup defibrylatora AED i torby PSP/R	20 780	20 780,00
17	754	75495	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Biskupnica	150 000	0,00
18	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowach	10 000	0,00
19	801	80101	6050	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Stolcznie	65 000	0,00
20	801	80101	6060	Zakup sprzętu sportowego	35 000	0,00
21	801	80104	6060	Zakup kluchni gazowej z okapem	12 700	12 664,08
22	901	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	50 000	0,00
23	901	90001	6050	Zakup monitoringu do przepompowni ścieków	52 500	52 500,00
24	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	50 000	0,00
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	350 000	29 715,41
26	900	90017	6060	Zakup łuparki do drewna	7 500	7 500,00
27	900	90017	6060	Zakup przyczepy	67 000	65 275,40
28	921	92195	6050	Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego w Kiełpinie	20 000	0,00
29	921	92195	6050	Zakup kotła centralnego ogrzewania do świetlicy wiejskiej w Płonicy	18 000	17 303,60
30	921	92195	6050	Sołectwo Barkowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz dostawa i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy	23 000	20 551,72
31	921	92195	6050	Sołectwo Koldowo - dostawa i montaż klimatyzacji oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy	38 000	33,20
32	921	92195	6050	Sołectwo Wierzchowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	20 020	816,60
33	926	92695	6050	Budowa placu zabaw na terenie gminy	160 000	42 982,30

34	926	92695	6050	Solectwo Biskupnica - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Biskupnicy	26 000	1 516,60
35	926	92695	6050	Solectwo Brzeźno- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	18 500	816,60
36	926	92695	6050	Solectwo Chrząstowo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	14 500	0,00
37	926	92695	6050	Solectwo Czarnoszyce - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	10 970	1 079,59
38	926	92695	6050	Solectwo Dobojevo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	14 967	1 245,86
39	926	92695	6050	Solectwo Głędowo - zagospodarowanie terenu placu zabaw	47 705	47 704,32
40	926	92695	6050	Solectwo Jaromierz - zagospodarowanie terenu boiska sportowego	12 000	6 168,06
41	926	92695	6050	Solectwo Jęczniki Małe - dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej	20 802	800,00
42	926	92695	6050	Solectwo Jęczniki Wielkie - zagospodarowanie terenu placu zabaw	24 812	800,00
43	926	92695	6050	Solectwo Kielpin - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	25 883	0,00
44	926	92695	6050	Solectwo Kołdowo - zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych	11 200	0,00
45	926	92695	6050	Solectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Kujanki	10 000	0,00
46	926	92695	6050	Solectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Krępsk	7 000	0,00
47	926	92695	6050	Solectwo Mosiny - zagospodarowanie terenu boiska sportowego	26 000	21 000,00
48	926	92695	6050	Solectwo Nieżywiec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	24 091	4 335,79
49	926	92695	6050	Solectwo Płonica- zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	21 116	903,32
50	926	92695	6050	Solectwo Polnica- zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego oraz dostawa i montaż klimatyzacji	30 000	6 703,50
51	926	92695	6050	Solectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych	46 501	11 849,94
52	926	92695	6050	Solectwo Sieroczyn - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	23 000	33,30
53	926	92695	6050	Solectwo Stołczno- zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	19 428	816,60
54	926	92695	6050	Solectwo Wierzchowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	50 000	4 583,10
<b>ogółem</b>					<b>7 965 692,00</b>	<b>2 622 516,18</b>

**Plan finansowy i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2021r.**

	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatki bieżące	Wykonanie	Plan wydatki majątkowe	Wykonanie
1	2	3	4	5	6		7	
<b>1</b>	<b>Sołectwo Barkowo</b>							
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz dostawa i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy	921	92195	6050			23.000,00	20.551,72
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	1.000,00			
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.000,00			
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.000,00			
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	2.430,00	52,42		
	<b>RAZEM</b>		<b>30.430,00</b>		<b>7.430,00</b>	<b>52,42</b>	<b>23.000,00</b>	<b>20.551,72</b>
<b>2</b>	<b>Sołectwo Biskupnica</b>							
	Doposażenie OSP w Biskupnica w sprzęt	754	75412	4210	5.000,00			
	Utrzymanie terenów zielonych (np. zakup krzewów)	900	90004	4210	1.800,00			
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	1.588,00			
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.000,00	112,90		
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Biskupnicy	926	92695	6050			26.000,00	1.516,60
	<b>RAZEM</b>		<b>36.388,00</b>		<b>10.388,00</b>	<b>112,90</b>	<b>26.000,00</b>	<b>1.516,60</b>
<b>3</b>	<b>Sołectwo Brzeźno</b>							
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	1.000,00	626,35		
	Zakup tablicy planu wsi	900	90095	4210	1.500,00			
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	1.500,00			
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.000,00			
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i doposażenie świetlicy	921	92195	4210	1.429,00			



	Usługi konserwacyjne klimatyzacji w świetlicy	921	92195	4270	500,00			
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	926	92695	6050			18.500,00	816,60
<b>RAZEM</b>			<b>25.429,00</b>		<b>6.929,00</b>	<b>626,35</b>	<b>18.500,00</b>	<b>816,60</b>
<b>4</b>	<b>Sołectwo Bukowo</b>							
	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Bukowie	754	75412	4210	4.000,00			
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	1.000,00			
	Zakup rur do odprowadzenia wód opadowych	900	90095	4210	6.000,00			
	Uporządkowanie stawu w sołectwie	900	90095	4300	15.000,00	5.000,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.483,00			
<b>RAZEM</b>			<b>30.483,00</b>		<b>30.483,00</b>	<b>5.000,00</b>		
<b>5</b>	<b>Sołectwo Chrzastowo</b>							
	Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego	926	92695	6050			14.500,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	2.270,00	753,80		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	1.500,00	811,58		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	500,00			
	Zakup namiotu i wyposażenia na spotkania kulturalne mieszkańców	921	92195	4210	6.000,00	4.992,00		
	Zakup stołów ogrodowych pod wiatę	926	92695	4210	3.000,00	2.310,00		
<b>RAZEM</b>			<b>27.770,00</b>		<b>13.270,00</b>	<b>8.867,38</b>	<b>14.500,00</b>	
<b>6</b>	<b>Sołectwo Czarnoszyce</b>							
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	6050			10.970,00	1.079,59
	Zakup kosiarzki spalinowej	900	90095	4210	2.000,00	231,12		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.000,00			
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.000,00			

<b>RAZEM</b>		<b>16.970,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>231,12</b>	<b>10.970,00</b>	<b>1.079,59</b>
<b>7</b>	<b>Sołectwo Dębica</b>						
	Przebudowa drogi wewnętrznej	600	60017	6050		28.369,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	1.050,00		
	<b>RAZEM</b>	<b>29.419,00</b>		<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>28.369,00</b>	
<b>8</b>	<b>Sołectwo Dobojewo</b>						
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	6050		14.967,00	1.245,86
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.900,00	814,57	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.200,00	880,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>21.067,00</b>		<b>6.100,00</b>	<b>1.694,57</b>	<b>14.967,00</b>	<b>1.245,86</b>
<b>9</b>	<b>Sołectwo Głędowo</b>						
	Zagospodarowanie terenu placu zabaw	926	92695	6050		47.705,00	47.704,32
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.835,00		
	<b>RAZEM</b>	<b>50.540,00</b>		<b>2.835,00</b>	<b>2.835,00</b>	<b>47.705,00</b>	<b>47.704,32</b>
<b>10</b>	<b>Sołectwo Jaromierz</b>						
	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	926	92695	6050		12.000,00	6.168,06
	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	900	90095	4210	3.195,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.500,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	500,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	3.000,00		
	<b>RAZEM</b>	<b>23.195,00</b>		<b>11.195,00</b>	<b>11.195,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.168,06</b>
<b>11</b>	<b>Sołectwo Jęczniki Małe</b>						
	Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej	926	92695	6050		20.802,00	800,00
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie	900	90095	4210	3.000,00	724,03	



	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	900	90095	4170 4110 4210	4.925,00 75,00 2.000,00	1.500,00 1.157,01		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.775,00	283,08		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.700,00	500,00		
	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	2.000,00	839,40		
	<b>RAZEM</b>	<b>31.175,00</b>			<b>14.175,00</b>	<b>4.279,49</b>	<b>17.000,00</b>	
<b>16</b>	<b>Sołectwo Mosiny</b>							
	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	926	92695	6050			26.000,00	21.000,00
	Zakup materiałów na utwardzenie terenu wokół remizy	900	90095	4210	3.800,00			
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	1.200,00			
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	441,00			
	<b>RAZEM</b>		<b>31.441,00</b>		<b>5.441,00</b>		<b>26.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>17</b>	<b>Sołectwo Niezwywiec</b>							
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	6050			24.091,00	4.335,79
	Zakup tłucznia na drogi gminne	600	60016	4210	8.000,00	836,40		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.200,00			
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	800,00			
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	1.000,00	100,29		
	<b>RAZEM</b>		<b>38.091,00</b>		<b>14.000,00</b>	<b>936,69</b>	<b>24.091,00</b>	<b>4.335,79</b>
<b>18</b>	<b>Sołectwo Płonica</b>							
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	300,00	159,86		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	800,00			
	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia przy świetlicy	921	92195	4210	3.000,00			
	Zagospodarowanie terenu sportowo-	926	92695	6050			21.116,00	903,32



	Zakup kruszywa do utwardzenia dróg gminnych	600	60016	4210	12.000,00			
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	1.300,00			
	<b>RAZEM</b>		<b>13.300,00</b>		<b>13.300,00</b>			
<b>23</b>	<b>Sołectwo Stołeczno</b>							
	Zakup materiałów do wykonania podestów – utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	1.000,00			
	Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego	926	92695	6050		19.428,00		816,60
	<b>RAZEM</b>		<b>20.428,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>19.428,00</b>		<b>816,60</b>
<b>24</b>	<b>Sołectwo Wierzchowo</b>							
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050		20.020,00		816,60
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	600,00			
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	500,00			
	<b>RAZEM</b>		<b>21.120,00</b>		<b>1.100,00</b>	<b>20.020,00</b>		<b>816,60</b>
<b>25</b>	<b>Sołectwo Wierzchowo Dw.</b>							
	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92695	6050		50.000,00		4.583,10
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	2.934,00	234,66		
	<b>RAZEM</b>		<b>52.934,00</b>		<b>2.934,00</b>	<b>234,66</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.583,10</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>796.023,00</b>			<b>202.159,00</b>	<b>38.254,88</b>	<b>593.864,00</b>	<b>131.758,10</b>

**Plan i wykonanie wydatków funduszu soleckiego za I półrocze 2021 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wydatki wykonane</b>
600	60016	4210	20.000,00	836,40
	60017	6050	28.369,00	0,00
	<b>Razem dział 600</b>		<b>48.369,00</b>	<b>836,40</b>
750	75095	4210	700,00	0,00
	<b>Razem dział 750</b>		<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
754	75412	4210	14.000,00	0,00
	<b>Razem dział 754</b>		<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
900	90004	4210	4.700,00	124,09
	90095	4110	75,00	0,00
	90095	4170	4.925,00	1.500,00
	90095	4210	43.986,00	5.896,26
	90095	4300	15.000,00	5.000,00
	<b>Razem dział 900</b>		<b>68.686,00</b>	<b>12.520,35</b>
921	92105	4210	48.664,00	2.022,13
	92105	4300	14.400,00	1.380,00
	92195	4210	20.009,00	7.093,48
	92195	4270	500,00	0,00
	92195	6050	81.020,00	21.401,52
	<b>Razem dział 921</b>		<b>164.593,00</b>	<b>31.897,13</b>
926	92695	4210	8.000,00	7.202,52
	92695	4300	7.200,00	7.200,00
	92695	6050	484.475,00	110.356,58
	<b>Razem dział 926</b>		<b>499.675,00</b>	<b>124.759,10</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>796.023,00</b>	<b>170.012,98</b>



**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2021 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)	5 000	5 000
2.	851	85195	2820	Ochrona i promocja zdrowia	5 000	5 000
3.	853	85311	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych	18 000	18 000
4.	854	85412	2820	Organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Człuchów.	39 000	39 000
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.	47 000	21 000
8.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej.	20 000	10 000
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 .	180 000	100 000
<b>Ogółem na zadania bieżące</b>					<b>380 000</b>	<b>234 000</b>

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	15 000	0
2.	754	75495	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Biskupnica	150 000	0
3.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000	0,00
<b>Ogółem na zadania inwestycyjne</b>					<b>215 000</b>	<b>0,00</b>


  
**WÓJT**  
*Powiat Gibczyński*



**Dotacje celowe na zadania inwestycyjne przekazane dla jednostek należących do sektora finansów publicznych za I półrocze 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Człuchów	244 348	244 348
<b>Ogółem</b>					<b>244 348</b>	<b>244 348</b>

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**WÓJT**  
  
**Paweł Gibczyński**

**Dotacje podmiotowe przekazane dla jednostek należących do  
sektora finansów publicznych za I półrocze 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	410 000	204 000
<b>Ogółem</b>					<b>410 000</b>	<b>204 000</b>

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

  
**WOJT**  
 Paweł Gibczyński

**Dotacja celowa na zadania bieżące przekazane dla jednostek należących do sektora finansów publicznych za I półrocze 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	855	85516	2310	Gmina Miejska Człuchów	70 000	16 830
<b>Ogółem</b>					<b>70 000</b>	<b>16 830</b>

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

  
**WOJT**  
*Paweł Gibczyński*

**Zestawienie o nadwyżce / deficycie  
za I półrocze rok 2021**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan ( po zmianach)</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>I.</b>	<b>Dochody</b>	<b>62.601.934,88</b>	<b>38.997.495,06</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>68.785.659,88</b>	<b>33.367.809,48</b>
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka / Deficyt (I-II)</b>	<b>-6.183.725,00</b>	<b>5.629.685,58</b>
<b>IV.</b>	<b>Finansowanie</b>	3.353.725,00	7.067.771,18
	1.Przychody ogółem	6.183.725,00	8.475.271,18
	z tego :		
	1.1 Kredyty i pożyczki	1.500.000,00	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	4.683.725,00	8.376.338,18
	1.3.1 środki na pokrycie deficytu	4.683.725,00	0,00
	1.4 Spłata pożyczek udzielonych	0,00	98.933,00
	2.Rozchody ogółem	2.830.000,00	1.407.500,00
	z tego :		
	2.1 Spłaty kredytów i pożyczek	2.830.000,00	1.407.500,00
	2.2. Udzielone pożyczki	0,00	0,00

  
**WOJT**  
 Paweł Gibczyński

**Zestawienie przychodów i rozchodów  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy  
na dzień 30.06.2021 r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>I. Przychody</b>	<b>410.000,00</b>	<b>204.098,39</b>
1. Dotacja z budżetu Gminy Człuchów	410.000,00	204.000,00
2. Wpływy z różnych dochodów	-	98,39
<b>II. Rozchody</b>	<b>410.000,00</b>	<b>187.047,73</b>
1. Rozchody z dotacji podmiotowej z Gminy Człuchów	410.000,00	187.047,73
<b>III. Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2021 r.</b>		<b>17.050,66</b>

**DYREKTOR**  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w POLNICY  
  
mgr Agnieszka Wehner

  
**WOJT**  
Paweł Gibczyński

**Informacja z wykonania planu finansowego  
Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy  
za I półrocze 2021 r.**

Plan przychodów GBP w Polnicy za I półrocze 2021 r. wynosił **410.000,00 zł**,  
w tym:

- 410.000,00 zł to dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Człuchów,

Na plan 410.000,00 zł uzyskano 204.098,39 zł co stanowi 49,78% ogółem z przychodów.

Przychody Instytucji Kultury to:

- dotacja podmiotowa – 204.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 98,39 zł.

Plan kosztów GBP w Polnicy za I półrocze 2021 r. wynosił **410.000,00 zł**.

Na plan 410.000,00 zł rozchodowano 187.047,73 zł co stanowi 45,63 % wykonania.

Koszty Instytucji Kultury pochodzące z dotacji podmiotowej (na plan 410.000,00 zł), to:

- wypłata wynagrodzeń - 128.839,55 zł,
- zapłata składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń - 19.653,44 zł
- zapłata składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń – 1.957,61 zł
- środki bhp, ekwiwalent za pranie odzieży – 135,19 zł
- wypłata wynagrodzeń z tytułu wykonanych umów cywilnoprawnych – 3.567,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.165,63 zł

w tym:

artykułów bibliotecznych, prenumeraty czasopism, tonerów, środków czystości, materiałów do bieżących napraw, artykułów papierniczych, nagród dla dzieci za udział w konkursach bibliotecznych, firany, itp.

- zakup książek do GBP w Polnicy i Filii - 4.068,01 zł
- zapłata za energię elektryczną i wodę - 1.429,08 zł
- badania lekarskie pracowników – 390,00 zł

- zakup usług pozostałych – 6.894,06 zł

w tym:

wywóz pojemników, opłata RTV, znaczki, obsługa bhp, wymiana gaśnic, dostęp do kodów – Libra, usługa kominiarska, opłata abonamentowa Libra Net, deratyzacja, wysyłka, ścieki, obszycie firan, usługa animacyjna, itp.

- telefonia komórkowa, stacjonarna, Internet – 2.010,22 zł

- wypłata należności z tytułu delegacji służbowych i ryczałtu samochodowego dla dyrektora – 1.301,94 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.336,00 zł

- szkolenia – 300,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Polnicy na dzień 30.06.2021 r. posiada bieżące zobowiązania publicznoprawne dotyczące zapłaty składek ZUS i podatku oraz zobowiązania niewymagalne dotyczące: zakupu prasy, energii, art. przemysłowych.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021 r. wynosił 16,99 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021 r. wynosił 17.050,66 zł.

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w POLNICY  
*mgr Agnieszka Wehner*

WÓJT  
*Paweł Gibczyński*