

Zarządzenie Nr 28/2022
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 z późniejszymi zmianami)

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 2021 rok,
- sprawozdanie z wykonania budżetu oraz wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2021 rok,
- informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2021 rok,
- informację o stanie mienia komunalnego za 2021 rok.

§ 2

Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

- dochody ogółem	plan	70.767.521,41 zł	wykonanie	73.198.952,30 zł
- wydatki ogółem	plan	76.341.246,41 zł	wykonanie	72.356.205,18 zł

w tym :

realizacja planu finansowego z zakresu administracji rządowej :

- dotacje na zadania zlecone	plan	22.200.882,72 zł	wykonanie	21.910.549,49 zł
- wydatki na zadania zlecone	plan	22.200.882,72 zł	wykonanie	21.910.549,49 zł

§ 3

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

WÓJT

Paweł Gibczyński

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 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 :

I. Dochody w kwocie	58.620.555,00 zł
1. dochody bieżące	57.320.555,00 zł
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
2. dochody majątkowe	1.300.000,00 zł
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	1.300.000,00zł
II. Wydatki w kwocie	64.352.083,00 zł
1. wydatki bieżące	57.118.637,00 zł
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
2. wydatki majątkowe	7.233.446,00 zł
w tym :	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	0 zł

Budżet zamykał się deficytem w kwocie 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 31 grudnia 2021 r. przedstawia się następująco :

I. Dochody w kwocie	70.767.521,41 zł
1. dochody bieżące	68.701.523,58 zł
w tym :	
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	22.200.882,72 zł
- dotacje i środki na realizację zadań, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	0zł
- subwencja ogólna	19.299.873,00 zł
w tym :	
1) część oświatowa	11.245.574,00 zł
2) część wyrównawcza	8.036.717,00 zł
3) część równoważąca	17.582,00 zł
2. dochody majątkowe	2.065.997,83 zł
w tym :	
- z tyt. dotacji i środków na finansowanie zadań w ramach programów	0,00 zł
- z tytułu sprzedaży	1.300.000,00 zł

II. Wydatki w kwocie	76.341.246,41 zł
1. wydatki bieżące	67.179.904,41 zł
w tym :	
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	22.200.882,72 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
2. wydatki majątkowe	9.161.342,00 zł
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 **5.573.725,00 zł**

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

- kredyty 1.500.000,00 zł;
- wolne środki 4.073.725,00 zł

- DOCHODY -

Na plan dochodów **70.767.521,41 zł** za roku uzyskano **73.198.952,30 zł**, co stanowi **103,43 %** wykonania rocznego planu.

Dochody te uzyskano w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 1.537.810,72 zł uzyskano 1.538.632,96 zł co stanowi 100,05 %.

Dochody w wysokości 1.361.580,72 zł (plan 1.361.580,72 zł) pochodzą z dotacji z zakresu administracji rządowej otrzymanej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

W dziale tym uzyskano środki na podstawie zawartej umowy z Wojewodą Pomorskim na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Polnica" w kwocie 141.230,00 zł (na plan 141.230,00zł).

Ponadto dochody w kwocie 35.822,24 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.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII.382.2021 z dnia 09.07.2021 r. o kwotę 141.230,00zł
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 121/2021 z dnia 25.10.2021r. o kwotę 522.872,84 zł.

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

Na plan 1.060.000,00 zł uzyskano 1.129.069,31 zł co stanowi 106,51 %

W dziale tym główne dochody to wpływy za wodę, na plan 1.050.000,00 zł uzyskano 1.123.851,65 zł. Zaległości na 31.12.2021 r. to kwota 47.055,42 zł.

Pozostałe dochody to odsetki od nieterminowych wpłat za zużyta wodę – 2.582,67 zł (na plan 10.000,00 zł) oraz niezaplanowane dochody z tytułu kosztów upomnień - 2.634,99 zł.

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

Dział 600 – Transport i łączność.

Na plan 542.296,00 zł uzyskano 492.595,16 zł co stanowi 90,83 %

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”.

Na podstawie zawartej z Wojewodą Pomorskim umowy nr 40/G/RFRD/2021 z dnia 5 lipca 2021r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 236034G oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Kujanki” otrzymano środki w kwocie 362.296,00 zł (na plan 362.296,00 zł).

Pozostałe dochody w wysokości 20.299,16 zł (na plan 20.000,00 zł) uzyskano z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Nie otrzymano zaplanowanych dochodów w kwocie 50.000,00 zł od Nadleśnictwa Człuchów w związku zawartym porozumieniem na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego „Przebudowy drogi gminnej nr 236030G w Biskupnicy”.

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.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV.404.2021 z dnia 22.10.2021r. o kwotę 412.296,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Na plan 1.901.000,00 zł uzyskano 2.397.141,63 zł co stanowi 126,09 %

W dziale tym uzyskano wpływy z czynszu mieszkań komunalnych w kwocie 478.070,07 zł (na plan 370.000,00 zł). Zaległości z czynszu na dzień 31.12.2021 r. to kwota 23.134,74 zł. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu uzyskano –1.989,72 zł (na plan 9.000,00 zł). Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z lokalu to kwota 17.455,19 zł (na plan 20.000,00 zł).

Poza tym uzyskano z tytułu dzierżaw wieczystego użytkowania 25.016,49 zł (na plan 30.000,00 zł), 91.304,89 zł z tytułu wpłat czynszu dzierżaw komunalnych, dzierżaw gruntów pod reklamę i ogródków działkowych (na plan 160.000,00 zł). Największe dochody w kwocie 1.757.310,79 zł (plan 1.300.000,00 zł) w dziale uzyskano ze sprzedaży nieruchomości

- działek niezabudowanych położonych na terenie miejscowości Kiełpin, Stołczno, Brzeźno i Polnica.

Niezaplanowane dochody w kwocie 25.647,98 zł uzyskano z tytułu: ustanowienia służebności przesyłu 11.000,00 zł, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności od osób fizycznych w kwocie 11.460,78 zł, zwrotów wydatków z lat ubiegłych 2.700,00 zł oraz zwrotu kosztów upomnień w kwocie 487,20 zł.

Ponadto uzyskano wpłaty w kwocie 346,50 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 22.308,11 zł co stanowi 111,54 %

Uzyskane dochody w kwocie 22.195,00 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 212.290,00 zł uzyskano 180.265,85 zł co stanowi 84,91 %

W dziale tym mieszczą się dotacje na realizację zadań zleconych:

- z zakresu administracji rządowej w wysokości 60.556,69 zł (na plan 63.187,00 zł) z przeznaczeniem na 2,66 etatów wydatków zadań administracyjnych,
- na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 - 28.043,00 zł (na plan 28.043,00 zł)

Poza tym uzyskano dochody w wysokości 86.780,22 zł z czego: z oprocentowania rachunków bankowych kwotę 2.513,80 zł (plan 30.000,00 zł), dotyczących zwrotu kosztów upomnień 14.365,42 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 oraz 401,00 zł (na plan 5.000,00 zł) z tytułu różnych dochodów, tj. za terminowe rozliczanie podatku do Urzędu Skarbowego. Niezaplanowane dochody w kwocie 4.875,09 zł uzyskano z tytułu: różnych opłat 340,00 zł za wydanie wielojęzycznego formularza, otrzymanego odszkodowania 518,52 zł, rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu kosztów komorniczych 3.738,51zł, oraz różnych dochodów 278,06zł.

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 5 % wykonanych wpływów z tytułu wydanych potwierdzeń informacji adresowych tj. 10,85 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.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 121/2021 dnia 26.03.2021r. zwiększając o kwotę 14.450,00zł.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 128/2021 dnia 26.03.2021r. zwiększając o kwotę 7.000,00zł.

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

Na plan 2.200,00 zł uzyskano 2.200,00 zł stanowi 100,00%

W dziale tym mieści się dotacja z zakresu administracji rządowej na finansowanie zadań prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 2.200,00 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 48.931,00 zł uzyskano 47.283,73 zł co stanowi 96,63 %

W dziale uzyskano dochody w kwocie 352,73 zł po zlikwidowanej jednostce budżetowej Straży Gminnej w drodze prowadzonego postępowania egzekucyjnego z tytułu: zwrotu kosztów upomnień 58,00 zł (na plan 1.000,00 zł) oraz rozliczeń z lat ubiegłych 294,73zł.

Na podstawie zawartej z Województwem Pomorskim umowy nr 215/UM/DZ/2021 z dnia 07 lipca 2021r. otrzymano dotację celową w kwocie 30.000,00 zł (na plan 30.000,00zł) na zakup umundurowania specjalnego dla 5 jednostek OSP.

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.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII.395.2021 z dnia 07.09.2021r. o kwotę 30.000,00 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 16.307.464,00 zł uzyskano 17.182.911,64 zł co stanowi 105,36 %

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 4.273.125,00 zł - uzyskano 4.220.510,21 zł - co stanowi 98,77 %
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych
- plan 1.665.967,00 zł - uzyskano 1.894.174,97 zł - co stanowi 113,70 %
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 344.486,00 zł - uzyskano 350.857,00 zł - co stanowi 101,85 %
- podatek rolny od osób fizycznych
- plan 1.267.666,00 zł - uzyskano 1.225.977,22 zł - co stanowi 96,71 %
- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 426.661,00 zł - uzyskano 422.358,00 zł - co stanowi 98,99 %
- podatek leśny od osób fizycznych
- plan 14.284,00 zł - uzyskano 14.457,00 zł - co stanowi 101,21 %
- podatek od środków transportowych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Innymi zgromadzonymi wpływami są odsetki od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, których ogółem uzyskano 79.257,41 zł (na planowane 301.427,00 zł), rekompensata utraconych dochodów od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 74.431,00zł i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2.909,00zł. (ogółem na plan 76.846,00 zł).

Niezaplanowane dochody w kwocie 370,18 zł uzyskano z tytułu rozliczeń z Urzędami Skarbowymi.

W powyższym dziale plan wykonano w 105,36 %, tj. w kwocie 17.182.911,64 zł, zaległości na dzień 31.12.2021r. br. to kwota 1.912.769,62 zł, w tym :

- podatek od nieruchomości 1.764.572,47zł
- podatek rolny 40.170,72 zł
- podatek leśny 597,00 zł
- podatek od środków transportowych 37.458,48 zł
- podatek od czynności cywilno prawnych 543,18 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 21.888,59 zł,
- opłata adiacencka 10.463,50 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. Zwiększeń dokonano :

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII.382.2021 z dnia 09.07.2021r.o kwotę 1.575.667,00zł.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII.395.2021 z dnia 07.09.2021r.o kwotę 48.826,00zł.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV.422.2021 z dnia 30.11.2021r.o kwotę 38.423,00zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Na plan 20.540.882,69 zł uzyskano 21.840.882,69 zł co stanowi 106,32 %

Uzyskane dochody to subwencja ogólną na kwotę 19.299.873,00 zł, w tym :

- część oświatowa na kwotę 11.245.574,00 zł (plan 11.245.574,00 zł)
- część wyrównawcza na kwotę 8.036.717,00 zł (plan 8.036.717,00 zł)
- część równoważąca na kwotę 17.582,00 zł (plan 17.582,00 zł).

Ponadto w dziale tym uzyskano pierwotnie niezaplanowane dochody w kwocie 1.109.363,00zł otrzymane z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021r.

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z funduszu przeciwdziałania COVID-19 otrzymano środki w kwocie 1.300.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, których realizacja nastąpi w 2022r.

Z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2020r. otrzymano kwotę 131.646,69zł.

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.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII.395.2021 z dnia 07.09.2021r.o kwotę 206.646,69zł.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV.404.2021 z dnia 22.10.2021r.o kwotę 31.500,00zł.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV.422.2021 z dnia 30.11.2021r.o kwotę 1.109.363,00zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na plan 2.039.502,00 zł uzyskano 1.904.051,50 zł co stanowi 93,35 %

Dochody uzyskane w tym dziale to dochody własne z tytułu:

- opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach 192.770,10 zł (na plan 212.760,00 zł),
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach – 45.750,50 zł (na plan 51.780,00 zł),
- wyżywienie w stołówkach szkolnych 240.511,90 zł (na plan 367.000,00 zł),
- opłaty stałe w punktach przedszkolnych w Biskupnicy i Rychnowach za korzystanie z wychowania przedszkolnego 15.932,25 zł (na plan 14.000,00 zł),
- opłata za wyżywienie w punktach przedszkolnych 117.756,00 zł (na plan 100.000,00zł),
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody w SP Rychnowy 695,00 zł , SP Wierzchowo Dw. 430,50 zł (na plan 1.125,00 zł),
- rozliczeń z lat ubiegłych 4.014,72 zł Przedszkole Głędowo (na plan 4.014,00 zł),
- wynajem sal lekcyjnych i hali sportowej 15.148,52 zł (na plan 13.000,00 zł),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 66,16 zł (na plan 160,00zł).

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 99.898,06 zł (na plan 103.591,00 zł).

W ramach realizacji porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki otrzymano środki w kwocie 67.036,82 zł (plan 67.620,00 zł) z przeznaczeniem na wycieczki szkolne w ramach programu rządowego „Poznaj Polskę”. Dodatkowo do realizacji zadania uzyskano dochody w kwocie 5.869,40 zł (na plan 5.871,00zł) z tytułu wpłat rodziców.

Z tytułu umowy z Fundacją BGK pozyskano środki w wysokości 14.909,00 zł (na plan 14.909,00zł) na realizację projektu pn.” Tony Halik. Człowiek, który spełnił swoje marzenia” realizowany przez ZSP Wierzchowo.

W ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID pozyskano środki 273.900,00 zł (na plan 273.900,00 zł) z przeznaczeniem na realizację przez jednostki oświatowe programu „Laboratorium przyszłości.”

Na realizację zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego w ramach dotacji celowych uzyskano środki w kwocie 351.282,00 zł (plan 351.772,00 zł).

Niezaplanowane dochody w wysokości 2.062,13 zł uzyskano z tytułu: wydania duplikatów świadectw 26,00zł (SP Stołeczno), z tytułu zwrotu opłat VIATOL poniesionych w latach ubiegłych od autobusów szkolnych 1.021,13 zł, terminowego odprowadzania podatku do US 1.015,00 zł.

Ponadto uzyskano dochody w kwocie 198.012,10 zł (na plan 200.000,00 zł) z tytułu zwrotu wydatków w roku 2021 związanych z uczęszczaniem do przedszkoli gminnych dzieci będących mieszkańcami innych gmin, natomiast z lat poprzednich uzyskano dochody w kwocie 258.006,34 zł (na plan 258.000,00 zł).

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,
- Uchwałą Rady Gminy nr XXXIII.395.2021 z dnia 07.09.2021r. zwiększając o kwotę 38.604,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy nr XXXIV.404.2021 z dnia 22.10.2021r. zwiększając o kwotę 331.491,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 121/2021 z dnia 25.10.2021 r. zwiększając o kwotę 683,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 128/2021 z dnia 16.11.2021 r. zwiększając o kwotę 10.500,00 zł,

- Uchwałą Rady Gminy nr XXXV.422.2021 z dnia 30.11.2021r. zwiększając o kwotę 273.900,00 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Na plan 47.887,00 zł uzyskano 288.754,14 zł co stanowi 602,99 %

W dziale tym uzyskano dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 287.724,00 zł (na plan 47.500,00 zł) z przeznaczeniem na: organizację transportu na szczepienia 27.724,00 zł oraz 260.000,00 zł na promocję szczepień.

Ponadto uzyskano dotację w kwocie 387,00 zł (na plan 387,00 zł) na sfinansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

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

Plan w kwocie 18.500,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXIX.344.2021 z dnia 23.04.2021r.

Zwiększenia dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy nr XXXII.382.2021 z dnia 09.07.2021r. zwiększając o kwotę 10.000,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy nr XXXIII.395.2021 z dnia 07.09.2021r. zwiększając o kwotę 19.000,00 zł.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 128/2021 z dnia 16.11.2021 r. zwiększając o kwotę 387,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Na plan 1.482.021,00 zł uzyskano 1.364.947,31 zł co stanowi 92,10 %

Mieszczą się tu dotacje z zakresu administracji rządowej w kwocie 79.167,00 zł (na plan 80.872,00 zł) realizowane poprzez jednostkę budżetową GOPS z przeznaczeniem na:

1. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
plan 76.000,00 zł wykonanie 74.295,00 zł tj. 97,75%.

2. wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługi zadania
plan 4.872,00 zł wykonanie 4.872,00 zł tj. 100,00%.

Dotacje na zadania własne w kwocie 1.253.366,33 zł (plan 1.358.136,00 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 47.889,85 zł tj. 92,09 %
2. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
plan 100.000,00 zł wykonanie 100.000,00 zł tj. 100 %
3. zasiłki stałe
plan 570.000,00 zł wykonanie 546.340,48 zł tj. 95,85 %
4. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
plan 236.136,00 zł wykonanie 236.136,00 zł tj. 100 %
5. pomoc w zakresie dożywiania – dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Posiłek w domu i szkole”
plan 400.000,00 zł wykonanie 323.000,00 zł tj. 80,75 %

Na zadanie zlecone 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 271,56 zł (plan 448,00 zł). Ponadto dokonano zwrotu kwoty 15.150,00 zł otrzymanej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (na plan 15.150,00 zł) przeznaczonej na dopłaty do dodatków mieszkaniowych ze względu na brak odbiorców spełniających warunki ich przyznania.

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 994,11 zł (plan 10.415,00 zł) tj. z usług opiekuńczych 765,24 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 30.421,50 zł (plan 15.000,00 zł), odsetek bankowych 469,41 zł (na plan 2.000,00zł) oraz niezaplanowane dochody uzyskano ze zwrotu kosztów upomnień 104,40 zł oraz z różnych dochodów 153,00zł.

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
 - Nr 100/2021 z dnia 18.08.2021r. – zwiększono o kwotę 14.000,00 zł
 - Nr 114/2021 z dnia 28.09.2021r. – zwiększono o kwotę 103.808,00 zł
 - Nr 121/2021 z dnia 25.10.2021r. – zwiększono o kwotę 11.200,00 zł
 - Nr 128/2021 z dnia 16.11.2021r. – zwiększono o kwotę 17.000,00 zł
 - Nr 132/2021 z dnia 06.12.2021r. – zwiększono o kwotę 20.000,00 zł
- oraz Uchwałami Rady Gminy:
- Nr XXIX.344.2021 z dnia 23.04.2021 zwiększono o kwotę 10.100,00zł,
 - Nr XXXII.382.2021 z dnia 09.07.2021r. zwiększono o kwotę 5.050,00zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na plan 212.352,00 zł uzyskano 201.335,94 zł co stanowi 94,81 %

Uzyskane dochody w kwocie 201.335,94 zł (na plan 212.352,00 zł) 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 planu dokonano:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 82/2021 w dniu 29.06.2021r. o kwotę 81.024,00 zł
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 114/2021 w dniu 28.09.2021r. o kwotę 57.600,00 zł

Dział 855 - Rodzina

Na plan 20.654.726,00 zł uzyskano 20.330.113,69 zł co stanowi 98,43 %

W dziale tym mieszczą się dotacje z zakresu administracji rządowej w kwocie 20.278.445,46 zł (na plan 20.560.574,00 zł) realizowane poprzez jednostkę budżetową GOPS z przeznaczeniem na:

1. świadczenia wychowawcze

plan 12.791.000,00 zł wykonanie 12.710.839,42 zł tj. 99,37%

- | | | | |
|---|----------------------|---------------------------|------------|
| 2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | plan 7.630.000,00 zł | wykonanie 7.432.127,76 zł | tj. 97,41% |
| 3. wspieranie rodziny | plan 1.074,00 zł | wykonanie 1.073,79 zł | tj. 99,98% |
| 4. realizację Karty Dużej Rodziny | plan 500,00 zł | wykonanie 423,50 zł | tj. 84,70% |
| 5. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | plan 138.000,00 zł | wykonanie 133.980,99 zł | tj. 97,08% |

Ponadto otrzymano środki z Funduszu Pracy w kwocie 2.000,00zł (na plan 2.000,00zł) na zadanie własne realizowane przez jednostkę budżetową GOPS pn. "Asystent rodziny".

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 49.668,23 zł. w tym: z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 29.829,61 zł (na plan 56.150,00 zł), 17.975,14 zł z tytułu zwrotu świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości (plan 30 000,00 zł), wydania duplikatów KDR pozyskano 0,50 zł (na plan 2,00 zł) i 1.862,98 zł uzyskano z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (plan 6.000,00 zł).

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.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 88/2021 z dnia 20.07.2021r. zmniejszono o kwotę 379.056,00 zł.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 100/2021 z dnia 18.08.2021r. zwiększono o kwotę 4.180,00 zł.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 114/2021 z dnia 28.09.2021r. zwiększając o kwotę 2.009.000,00 zł.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 121/2021 z dnia 25.10.2021r. zwiększając o kwotę 11.100,00 zł.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 128/2021 z dnia 16.11.2021r. zwiększając o kwotę 1.432.000,00 zł.

- Uchwałą Rady Gminy nr XXXVI.432.2021 z dnia 30.12.2021r. zwiększając o kwotę 2.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 4.157.459,00 zł uzyskano 4.266.537,54 zł co stanowi 102,62 %

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 1.540.460,87 zł (na plan 1.400.000,00 zł) – zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 56.221,60 zł, z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności 3.157,47 zł (na plan 10.000,00 zł) oraz niezaplanowane dochody z tytułu kosztów upomnień w kwocie 1.116,00zł.

Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 19.168,99 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 2.545.728,55 zł (na plan 2.563.044,00 zł). Z tytułu nieterminowego regulowania należności uzyskano dochody w kwocie 8.115,82 zł (na plan 5.000,00zł) oraz zwrotu kosztów upomnień 10.949,51 zł (na plan 5.000,00 zł) oraz niezaplanowane dochody w kwocie 100,00 zł z tytułu kary za niewywiązanie się z umowy.

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

- 26.675,00 zł na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze”, na realizację którego otrzymano środki w kwocie 16.925,00 zł. na punkt konsultacyjny oraz pomoc techniczną,
- 35.000,00 zł na zaplanowane zadanie pn. „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Człuchów” otrzymano środki w kwocie 35.000,00 zł.
- 29.740,00 zł na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy – edycja 2021” otrzymano środki w kwocie 29.740,00 zł.

Jednostka budżetowa ZGK uzyskała dochody w kwocie 49.320,49 zł (na plan 28.000,00 zł) z tytułu: sprzedaży złomu 3.265,00zł, sprzedaży prasy 8.861,79zł, rozliczeń z lat ubiegłych – 31.072,03 zł, odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej 5.034,13 zł, z tytułu kar umownych 735,00 zł, odsetek od rachunku bankowego 119,17 zł oraz różnych dochodów w kwocie 233,37 zł.

Z wynajmu świetlic uzyskano wpływy w kwocie 6.747,90 zł (na plan 15.000,00 zł),

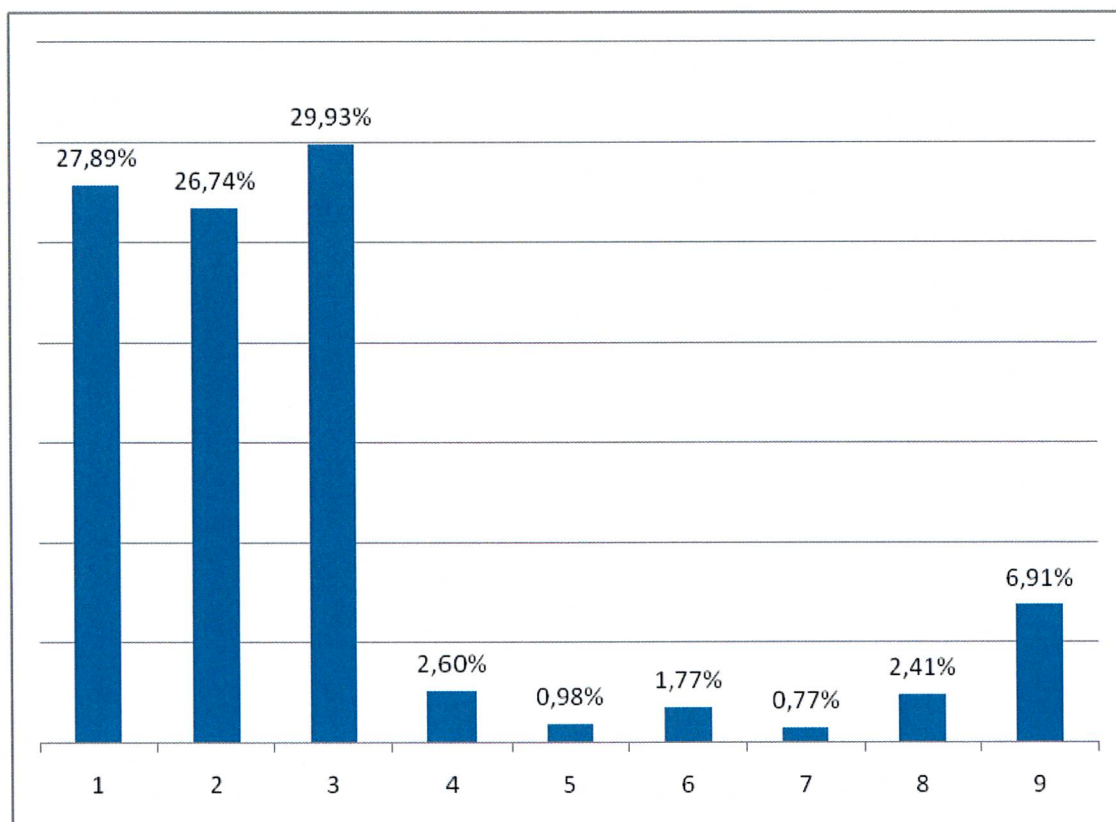
Ogółem plan dochodów **70.767.521,41** zł wykonanie **73.198.952,30** zł

w tym :

- plan dochodów bieżących 68.701.523,58 zł wykonanie 69.405.321,11 zł
- plan dochodów majątkowych 2.065.997,83zł wykonanie 3.793.631,19 zł

Na uzyskane dochody w kwocie **73.198.952,30** zł, procentowy udział wykonania to :

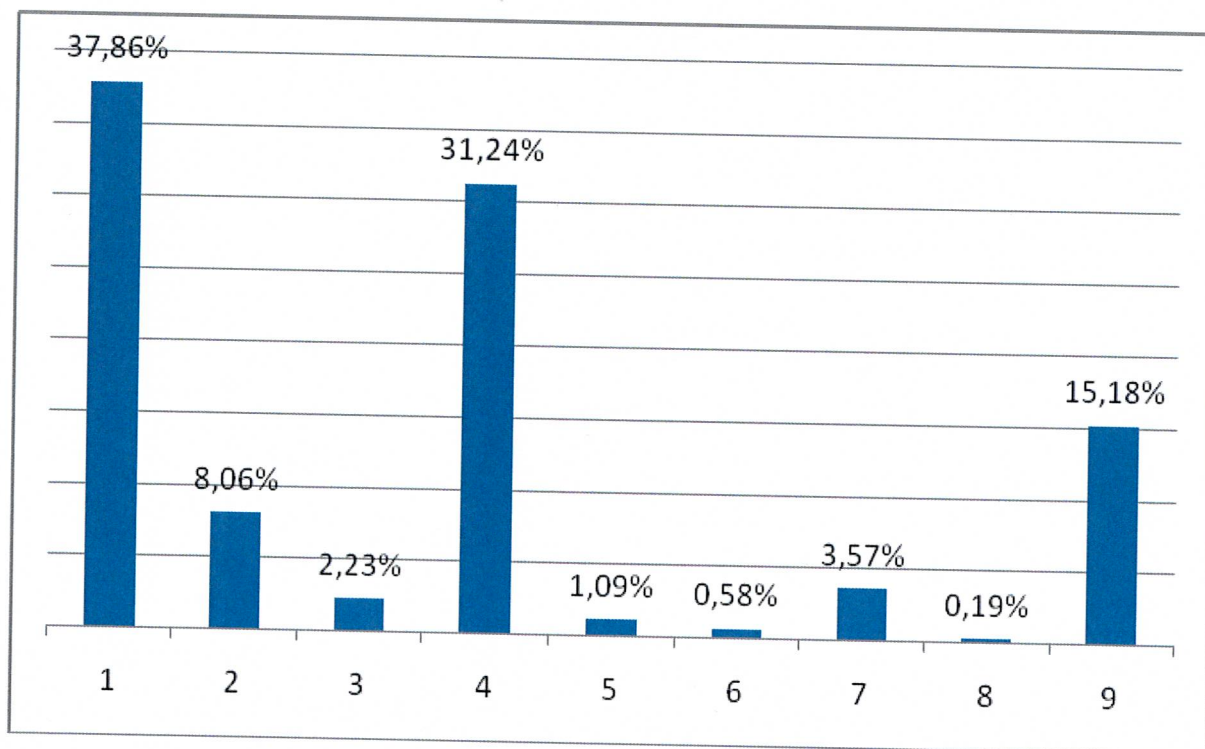
1.subwencja	kwota	20.409.236,00	27,89%
2.podstawowe dochody własne	kwota	19.571.672,60	26,74%
3.dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu z adm. rząd.	kwota	21.910.549,49	29,93%
4.dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące.	kwota	1.902.195,95	2,60%
5.dotacje i środki na zadania inwestycyjne	kwota	715.997,83	0,98%
6.środki z Funduszu Covid-19 na zadania inwestycyjne	kwota	1.300.000,00	1,77%
7.środki z Funduszu Covid-19 na zadania bieżące	kwota	561.624,00	0,77%
8.dochody ze sprzedaży majątku	kwota	1.766.172,58	2,41%
9.pozostałe dochody	kwota	5.061.503,85	6,91%



Podstawowe dochody własne to kwota 19.571.672,60 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	7.410.612,60	37,86%
2. podatek rolny	1.576.834,22	8,06%
3. podatek leśny	436.815,00	2,23%
4. podatek od nieruchomości	6.114.685,18	31,24%
5. podatek od środków transportowych	213.519,27	1,09%
6. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	112.910,33	0,58%
7. podatek od czynności cywilnoprawnych	698.417,20	3,57%
8. podatek od spadków i darowizn	36.104,00	0,19%
9. pozostałe	2.971.774,80	15,18%
w tym :		
- wpływy z opłaty skarbowej,	56.043,00	
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.545.728,55	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	106.721,37	
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10.402,49	
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,	94.877,36	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opł. adiacencka)	158.002,03	



- WYDATKI -

Na plan wydatków budżetowych **76.341.246,41 zł** wykonano **72.356.205,18 zł**, co stanowi **94,77 %**.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 7.180.040,72 zł wykonanie 7.012.681,50 zł co stanowi 97,66 %

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

Na wydatki bieżące ogółem wydatkowano **2.012.981,84 zł**

Największą wydatkowaną pozycją związaną z utrzymaniem hydroforni wiejskich są opłaty za dostawę energii elektrycznej **198.332,17 zł**

Celem dokonania napraw i remontów na zakupy materiałowe ogółem wydatkowano **164.524,59 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, wymiana bezpieczników mocy 40A- 6 szt, zabezpieczeń BM-0-200A WTN-1C – 3 szt oraz żarników tablicowych 15 W - 4 szt;
- Hydrofornia Biskupnica – wymiana listwy zerowania, prace konserwacyjne hydrauliczne, wymiana zaworów przelotowych 1 cal, montaż zaworu antyskażeniowego 1 cal, wymiana zaworów 1/2 cala;
- Hydrofornia Bukowo – naprawa spustu wody, wymiana zaworu zwrotnego do sprężarki, wymiana zaworu przelotowego 1/2 cala – 2 szt;
- Hydrofornia Nieżywieć – wymiana zaworu do sprężarki, naprawa zbiornika powietrza, wymiana grzejnika olejowego, -remont budynku hydroforni: naprawa i malowanie uszkodzonej elewacji, naprawa i malowanie ścian wewnętrznych budynku, malowanie posadzki betonowej, malowanie osprzętu hydroforni;
- Hydrofornia Mosiny – wymiana zaworu do sprężarki, wymiana zabezpieczeń BM0-125A – 3 szt, naprawa studzienki pompy, wymiana zaworu przelotowego;
- Hydrofornia Kiełpinek – montaż dwóch grzejników olejowych, prace konserwacyjne hydrauliczne;
- Hydrofornia Kołdowo – wymiana zabezpieczeń BM0-125A – 3 szt, wymiana wodomierza DN 100, naprawa pompy głębinowej typ GCA3, wymiana głowicy zaworu 1cal;

- Hydrofornia Jaromierz – wymiana tablicowych 15 W – 4 szt;
- Hydrofornia Głędowo – prace konserwacyjne elektryczne: wymiana żarników 13W=100W – 5 szt, - remont budynku hydroforni: naprawa i malowanie uszkodzonej elewacji, naprawa i malowanie ścian wewnętrznych budynku, malowanie posadzki betonowej, malowanie osprzętu hydroforni;
- Hydrofornia Sieroczyn – prace konserwacyjne hydrauliczne;
- Hydrofornia Rychnowy – prace konserwacyjne hydrauliczne, – remont budynku hydroforni: naprawa i malowanie uszkodzonej elewacji, naprawa i malowanie ścian wewnętrznych budynku, malowanie posadzki betonowej, naprawa orywnowania, malowanie osprzętu hydroforni;
- Hydrofornia gminna Dębica – roboty konserwacyjne elektryczne; wymiana cewki silnika;
- Hydrofornia gminna Barkowo – montaż pompy pływakowej OMNI GO 400, -remont budynku hydroforni: naprawa i malowanie uszkodzonej elewacji, naprawa i malowanie ścian wewnętrznych budynku, malowanie posadzki betonowej, malowanie osprzętu hydroforni, montaż umywalki;
- Hydrofornia gminna Krępsk – zamontowanie pompy zatopialnej IPC 550, wymiana głowicy zaworu 3/4 cala;
- Hydrofornia gminna Polnica – wymiana zaworu przelotowego 3/4 cala;
- 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, -założenie zasuwy na sieci, -wymiana zaworu fi 32;
- Wodociąg Bukowo Wieś – awaria sieci: naprawa uszkodzonego odcinka;
- Wodociąg Nieżywieć Wieś – awaria sieci: naprawa uszkodzonego odcinka;
- Wodociąg Biskupnica – naprawa wodociągu, -założenie na wiertki, naprawa wodociągu;
- 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 zasuwy fi 80;
- Wodociąg Rychnowy – naprawa przyłącza wodociągowego;
- Wodociąg Gębarzewo – naprawa przyłącza wodociągowego;
- Wodociąg Kołdowo – montaż kołnierza ślepy, montaż skrzynki ulicznej zasuwy;
- Wodociąg Brzeźnie – montaż kołnierza ślepy;
- Wodociąg Polnica – montaż zasuwy fi 50 na przyłączy wodomierzowym, montaż skrzynki ulicznej hydrantu;
- Wodociąg Nieżywieć - naprawa wodociągu;
- Wodociąg Jaromierz – wymiana głowicy zaworu 3/4 cala, zaworu przelotowego 3/4, montaż zaworu przelotowego 1 cal -2 szt;

- Wodociąg Jęczniki Wielkie – naprawa wodociągu-założenie łączników;
- Wodociąg Krępsk – naprawa wodociągu;
- Wodociągi gminne – montaż wodomierzy na sieci – pierwsze półrocze – 99 szt we wsiach(Rychnowy-5, Głędowo-32, Nieżywieć-28, Barkowo-2, Kołdowo-7, Brzeźno-1, Sokole-4, Dąbki-3, Stołczno-1, Wierzchowo-1, Sieroczyn-3, Piaskowo-1, Jęczniki M.-1, Jaromierz-2, Jęczniki W.-1, Bukowo-1, Chrzastowo-1, Polnica-2, Kiełpin-2, Dobjewo-1);
- Wodociągi gminne – montaż wodomierzy fi 15 na sieciach wodociągowych(drugie półrocze) wykonano we wsiach: Nieżywieć – 101 szt, Głędowo – 46 szt, Piskowo – 23 szt, Polnica – 7 szt, Wierzchowo – 16 szt, Sieroczyn – 9 szt, Dąbki – 9 szt, Kołdowo – 5 szt, Skarszewo – 3 szt, Brzeźno – 2 szt, Jęczniki W – 2 szt, Sokole – 2 szt, Czarnoszyce – 1 szt, Mosiny – 2 szt, Jaromierz – 3 szt, Biskupnica – 3 szt, Zagórki – 1, Rychnowy – 11 szt, Bukowo – 1 szt, Barkowo – 1 szt, Nowosiółki – 1 szt, Krępsk -1 szt, Dębica – 1 szt, na ulicach: Traugutta – 2 szt, Sikorskiego – 4 szt oraz wodomierz fi 25 – Bukowo 1 – 1szt, fi 32 – Zagórki – 1 szt, fi 50 – Mosiny 15 A, fi 80 – Jaromierz 3B

Inne zakupy materiałowe dotyczą zakupu materiałów pędnych do samochodu Peugeot 99NG oraz VW JH91, itp. 14.474,46 zł

Usługi w zakresie naprawy sprężarki, konserwacji urządzeń, legalizacji wodomierzy, dozoru technicznego, analizy wody, monitoring, usługi transportowe, szlifierskie oraz dźwigowe, itp. 50.039,94 zł

Wyплаты świadczeń dla 8 konserwatorów wraz z pochodnymi, PPK, 36.643,82 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 91.840,30 zł

Poza tym ze środków budżetu państwa, tj. z dotacji z zakresu administracji rządowej (na plan 1.361.580,72 zł) wydatkowano 1.334.883,06 zł tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz 26.697,66 zł poniesiono na wydatki związane z postępowaniem dotyczącym wypłat zwrotu podatku. Ogółem na w/w zadanie wydatkowano 1.361.580,72 zł

Inne poniesione wydatki bieżące to:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych od uzyskanych wpływów z rozliczeń z podatku rolnego w kwocie 31.093,22 zł
- wydatki związane z organizacją dożynek gminnych 64.452,62 zł

Na zadania inwestycyjne (na plan 5.048.730,00 zł) wydatkowano 4.999.699,66 zł
Były to zadania p.n.:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej” – (na plan 450.000,00 zł) wydatkowano 421.577,64 zł;
- „Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - (na plan 15.000,00 zł) nie wydatkowano;

- „Zakup pomp do hydroforni” – (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 3.798.135,50 zł:
- „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Polnica” (na plan 749.730,00 zł) wydatkowano 749.669,52 zł;

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Dział 600 – Transport i łączność.

Na plan 2.207.317,00 zł wykonanie 2.181.652,81 zł co stanowi 98,83 %

W dziale tym poniesiono wydatki na zadania bieżące i majątkowe.

Na bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych wydatkowano **348.928,47 zł**

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

W tym wydatki w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego – 48.715,46 zł .
(zgodnie z załącznikiem dotyczącym wykonania Funduszu Sołeckiego).

Na drogach gminnych wykonano następujące prace :

- Droga gminna Biskupnica – naprawa nawierzchni drogowej masą asfaltową;
- Droga gminna Polnica – naprawa nawierzchni drogowej masą asfaltową x2;
- Droga gminna Krępsk – naprawa nawierzchni drogowej masą asfaltową x2;
- Droga gminna Kujanki – naprawa nawierzchni drogowej masą asfaltową;
- Droga gminna Jęczniki Małe – naprawa nawierzchni drogowej masą asfaltową x2;
- Droga gminna Wierzchowo – naprawa nawierzchni drogowej masą asfaltową x2;
- Droga gminna Stołczno – naprawa nawierzchni drogowej masą asfaltową x2;
- 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 żuzłem;
- Droga gminna Rychnowy – montaż lustra drogowego;
- Droga gmina Nieżywieć – montaż znaków drogowych kierunkowych;

- Droga gminna Barkowo – naprawa nawierzchni drogowej masą asfaltową, naprawa drogi z płyt JOMB; - wymiana płyt - 6 szt;
- Droga gminna Głędowo – montaż znaków drogowych;
- Droga gminna Chrzastówek – montaż znaków drogowych;
- Drogi gminne inne – montaż znaków drogowych;
- Drogi gminne gruntowe inne – utwardzenie i naprawa warstwy wierzchniej(naprawy wykonano z tłuczni, gruzu, pospółki oraz zużłu).

Na zadania inwestycyjne (na plan 1.858.217,00 zł) poniesiono wydatki: **1.832.724,34 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 500,00 zł) wydatkowano 467,40 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 236030G w Biskupnicy (na plan 231.000,00 zł) wydatkowano 217.687,11 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 236033G w Barkowie (na plan 422.700,00 zł) wydatkowano 422.675,64 zł;
- „Przebudowa dróg wewnętrznych” (na plan 161.300,00 zł) – wydatkowano 157.669,70 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 236034G oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Kujanki (na plan 730.000,00 zł) – wydatkowano 724.592,82 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) – wydatkowano 28.273,67 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Na plan 469.833,00 zł wykonanie 368.271,57 zł co stanowi 78,38 %

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

1.	Utrzymanie budynków komunalnych	171.726,06 zł
	Plan 182.000,00 zł, wykonanie 171.726,06 zł, co stanowi 94,35 %	
-	opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych,	14.071,59 zł
-	podatek od nieruchomości,	4.136,00 zł
-	zakupy materiałów do remontów budynków	109.312,49 zł
-	opłaty za przeglądy kominiarskie, wynajem podnośnika, itp.	44.205,98 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, – wymiana lamp(montaż plafonier LED - 2 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;
- Budynek komunalny Polnica 88 – wymiana orynowania;
- Budynek komunalny Nieżywiec 38 – remont elewacji budynku: naprawy uszkodzonego tynku na elewacji, dwukrotne malowanie ścian farbami akrylowymi, malowanie ścian zewnętrznych budynku gospodarczego, naprawa schodów;
- Budynek komunalny Wierzchowo – Dworzec 3 – naprawa komina: wymurowanie komina z cegły klinkierowej pełnej, wykonanie czapki kominowej;
- Budynek komunalny Głędowo 5 – naprawa schodów(wymian płytek), malowanie balustrady schodowej;
- Budynek komunalny Barkowo 20 – prace konserwacyjne dekarskie oraz naprawa rury spustowej;
- 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 foli 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, wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych;
- Mieszkanie komunalne Jęczniki Wielkie 8/3 –roboty instalacyjne elektryczne; montaż skrzynki pod licznik oraz przewodu zasilającego, -wymiana okien i drzwi zewnętrznych;
- Mieszkanie komunalne Głędowo 23 – montaż lamp oświetleniowych na klatce schodowej;
- Mieszkanie komunalne Rychnowy 6/2 – rozbudowa istniejącej instalacji elektrycznej;
- Mieszkanie komunalne Wierzchowo – Dworzec 3/5 – wymiana okien - 2 szt;
- Mieszkanie komunalne Barkowo 20/2 – wykonanie konserwacji dekarских;
- Mieszkanie komunalne Bukowo 8/1 – naprawcze prace hydrauliczne;

- Mieszkanie komunalne Jaromierz 12 – montaż zamka drzwi wejściowych;
- Mieszkanie komunalne Gębarzewo 10/8 – rozbudowa i modernizacja instalacji elektrycznej, montaż instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 188.020,26 zł

w tym:

1. Wydatki bieżące (plan 237.833,00 zł) wydatkowano 188.020,26 zł
 tj.: opłaty notarialne, sądowe, wypisy i wyrisy, wyceny, wznowienie granic i podziały działek, opłaty z tytułu usług ogłoszeniowych w prasie, wykonanie odbitek, map do celów planistycznych, opłaty czynszu dzierżawy gruntów, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu, itp.,

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

- „Wykup nieruchomości” (na plan 50.000,00 zł) 8.525,25 zł
 wydatkowano 8.525,25 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym).

Dział 710 – Działalność usługowa.

Na plan 218.500,00 zł wykonanie 134.452,86 zł co stanowi 61,53 %

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania bieżące.

1. Wydatki bieżące :

- wykonanie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy; 41.238,54 zł
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy na terenie gminy Człuchów; 28.040,00 zł
- opłaty za ogłoszenia w prasie, opłaty za prowadzenie KSI o terenie, utrzymanie i aktualizacja systemu geoportal, udział w komisji urbanistycznej; 13.378,83 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. 51.795,49 zł

Dział 750 – Administracja publiczna.

Na plan 5.534.355,00 zł wykonanie 5.165.490,70 zł co stanowi 93,33 %

Wydatki poniesiono na:

1. Finansowanie zadania ustawowo – zleconego **60.556,69 zł**

W tym :

- Na plan 63.187,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 60.556,69 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Środki pochodzą z dotacji.

2. Utrzymanie Rady Gminy

Na plan 141.302,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 137.579,60 zł, **137.579,60 zł**

w tym :

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

3. Utrzymanie Urzędu Gminy.

4.127.050,02 zł

Na plan 4.345.396,00 zł, ogółem wyk. 4.127.050,02 zł, co stanowi 94,97 % wykonania planu.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **6.863,55 zł**
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, PPK, **3.371.065,68 zł**
- zakupy artykułów biurowych, druków, prasy, środków czystości, hydrantu, mebli, niszcarki, tonerów, akcesoria komputerowe, itp. **154.900,32 zł**
- opłaty za energię elektryczną i wodę w biurówcu **47.322,12 zł**
- usługi w zakresie naprawy sprzętu oraz konserwacje centrali telefonicznej i p. poz., **25.499,23 zł**
- zakup usług zdrowotnych, **860,00 zł**
- opłaty pocztowe, kominiarskie, wywozy nieczystości, prowizje bankowe, opłaty RTV, usługi ochrony – monitoring, usługi informatyczne, usługi serwisowe, obsługa prawna oraz prowadzenie kompleksowej obsługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, homologacja nesesera (kasa), przeglądy i czyszczenie instalacji kominowej, itp. **362.223,21 zł**
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, **9.788,59 zł**
- delegacje i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, **25.651,45 zł**
- ubezpieczenia majątku Urzędu, opłaty za emisję zanieczyszczeń, **19.993,50 zł**
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, **76.824,10 zł**
- szkolenia pracowników. **15.989,27 zł**

Wydatki majątkowe (na plan 15.000,00 zł) :

10.069,00 zł

- „Zakup laptopa” (na plan 7.000,00 zł) wydatkowano 5.149,00 zł;
- „Zakup oprogramowania” (na plan 8.000,00 zł) – wydatkowano 4.920,00 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

4. Realizacja Narodowego Spisu Powszechnego w ramach dotacji na zadania zlecone (na plan 28.043,00 zł) wydatkowano	28.043,00 zł
5. Promocja gminy Na plan ogółem 47.000,00 zł poniesiono wydatki bieżące na materiały promocyjne, zdjęcia, ogłoszenia, informacje i reklamy, finansowanie usług promocyjnych, itp.	29.600,74 zł
6. Pozostałe wydatki	782.660,65 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,	
- doradztwo w zakresie sprawdzenia prawidłowego opodatkowania i weryfikacji podmiotów z tytułu podatków i opłat,	
- 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;	
- wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego - 924,99 zł (zgodnie z załącznikiem dotyczącym wykonania Funduszu Sołeckiego).	
- 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 2.200,00 zł	co stanowi	100,00 %
---------------------	-----------------------	------------	----------

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 317.129,00 zł	wykonanie 311.366,85 zł	co stanowi	98,18 %
-----------------------	-------------------------	------------	---------

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

I. Ochotnicze Straże Pożarne.

Na plan wydatków bieżących 202.349,00 zł wydatkowano 200.030,47 zł co stanowi 98,85 % wykonania planu. **200.030,47 zł**

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

Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 25.748,56 zł.
(zgodnie z załącznikiem dotyczącym wykonania Funduszu Sołeckiego).

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; **149,62 zł**
- zakup mundurów specjalnych dla OSP Biskupnica, Bukowo, Mosiny, Polnica, Rychnowy zrealizowany w ramach umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej z Województwem Pomorskim (plan 30.000,00 zł) oraz ze środków budżetu gminy (30.000,00 zł); **60.000,00 zł**
- wydatki na utrzymanie magazynu Obrony Cywilnej (plan 1.000,00 zł) – wydatkowano **60,00 zł**

III. Wydatki majątkowe (na plan 46.780,00 zł)

- „Zakup defibrylatora AED i torby PSP/R” (na plan 20.780,00 zł) – wydatkowano 20.780,00 zł;
- „Dofinansowanie zakupu sprzętu dla PSP Człuchowie” (na plan 5.000,00 zł) – wydatkowano 5.000,00 zł;
- „Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Człuchowie” (na plan 10.000,00 zł) – wydatkowano 10.000,00 zł;
- „Zakup stacji obiektowej z terminalem i radiotelefonem dla OSP Polnica” (na plan 11.000,00 zł) – wydatkowano 10.346,76 zł.

46.126,76 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Na plan 426.213,00 zł

wykonanie 245.568,49 zł

co stanowi 57,61 %

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); **14.674,72 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); **10.698,81 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); **8.101,02 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); **13.021,67 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); **29.944,06 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); **19.770,06 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); **36.543,39 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); **29.332,04 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). **83.279,30 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 20.628.081,00 zł wykonanie 19.133.371,85 zł co stanowi 92,75 %

1. Na funkcjonowanie bieżące 4 szkół podstawowych w szkołach podstawowych i zespołach szkolno-przedszkolnych, tj.: SP Polnica, SP Rychnowy, SP Stołczno, SP Wierzchowo wydatkowano **11.822.926,11zł**
na plan wydatków bieżących 12.311.931,00 zł, co stanowi 96,02 %
wykonania planu

tj. :

SP. Polnica plan 2.373.953,00 zł wykonanie 2.290.482,99 zł co stanowi 96,48%

SP. Rychnowy plan 3.503.714,00 zł wykonanie 3.397.577,89zł co stanowi 96,97%

SP. Stołczno plan 2.516.208,00 zł wykonanie 2.365.343,36 zł co stanowi 94,00%

SP. Wierzchowo plan 3.818.056,00 zł wykonanie 3.769.521,87 zł co stanowi 98,72%

Szkoły podstawowe poniosły wydatki na :

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK 9.373.691,85zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli i świadczenia wynikające z przepisów BHP, 489.146,79 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, 27.356,49 zł
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, prenumeraty prasy, zawieszek odblaskowych, materiałów do pracownik komputerowej, mikrofonów bezprzewodowych, centrali alarmowej

czujnikami, elementów do placu zabaw, zawieszek odblaskowych, flag, wózka ogrodowego, części co sprzętu komputerowego, zestawu nagłaśniającego, radioodtworacza, myjki, gaśnic, 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	629.854,10 zł
- zakup artykułów żywnościowych	2.575,75 zł
- zakup pomocy dydaktycznych- laptopa, książek w tym zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu:	350.152,21 zł
• „Laboratorium Przyszłości” - 273.900,00zł	
• „Narodowy program Czytelnictwa” – 10.500,00 zł	
- opłaty za energię elektryczną i zużycie wody,	282.180,35 zł
- naprawy sprzętu szkolnego, konserwacje i regeneracje kser,	21.558,70 zł
- badania lekarskie pracowników,	6.250,00 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	240.927,64 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,	12.324,88zł
- delegacje, zwrot kosztów przejazdu własnymi pojazdami,	17.772,27 zł
- ubezpieczenia majątkowe szkół i OC, przedłużenie licencji programów komputerowych,	23.324,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	335.868,78 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	9.942,30 zł

Poza tym w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 132.433,00 zł na zadania inwestycyjne na które wydatkowano **115.728,38 zł**

Są to następujące zadania:

- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowach” – (na plan 10.000,00 zł) – nie wydatkowano .
- „Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Stołczynie” – (na plan 73.500,00) – wydatkowano 67.551,18 zł.

- „Zakup sprzętu sportowego” – (na plan 35.000,00) – wydatkowano 34.599,00 zł.
- „Zakup monitora i modułu” – (na plan 13.933,00 zł – wydatkowano 13.578,20 zł).

(opis zadań w załączniku inwestycyjnym)

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

659.407,08 zł

Na plan 725.746,00 zł wydatkowano 659.407,08 zł co stanowi 90,85 % wykonania planu.

Oddział „0” Polnica

plan 148.819,00 zł wykonanie 136.663,99 zł co stanowi 91,83 %

Oddział „0” Rychnowy

plan 270.701,00 zł wykonanie 243.754,72 zł co stanowi 90,04 %

Oddział „0” Stołeczno

plan 121.373,00 zł wykonanie 112.024,75 zł co stanowi 92,29%

Oddział „0” Wierzchowo

plan 184.853,00 zł wykonanie 166.963,62 zł co stanowi 90,32 %

Wydatki poniesiono na:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zapomóg zdrowotnych,	33.432,09 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK	575.231,38 zł
- zakup materiałów i wyposażenia,	11.798,86 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	2.981,90 zł
- opłaty za energię elektryczną i zużycie wody	12.575,20 zł
- zakup usług pozostałych	3.704,28 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	19.683,37 zł

3. Przedszkola

2.172.148,19 zł

Na terenie gminy funkcjonują trzy przedszkola.

Na plan wydatków bieżących 1.729.350,00 zł wydatkowano 1.504.318,45 zł co stanowi 86,98 %.

Przedszkole Głędowo

plan 769.139,00 zł wykonanie 754.315,38 zł co stanowi 98,07%

Przedszkole Polnica

plan 546.787,00 zł wykonanie 469.417,15 zł co stanowi 85,85 %

Przedszkole Wierzchowo

plan 413.424,00 zł wykonanie 280.585,92 zł co stanowi 67,86 %

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi	1.148.260,06 zł
- wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP,	51.783,92 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4.900,00 zł
- zakup środków czystości, 16art. 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.	92.630,35 zł
- zakup żywności,	50.664,34 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i logopedycznych,	1.797,61 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz,	37.862,85 zł
- zakup usług remontowych,	758,80 zł
- badania lekarskie,	640,00 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: Inforflex, Niezbędnika Dyrektora,	60.107,17 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	3.513,02 zł
- delegacje, zwrot kosztów przejazdów własnymi samochodami,	1.290,27 zł
- różne opłaty i składki,	700,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	48.014,06 zł
- szkolenia pracowników	1.396,00 zł

Ponadto poniesiono wydatki (na plan 690.000,00 zł) na 655.165,66 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 655.165,66 zł.

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

(opis zadania w załączniku inwestycyjnym)

4. Inne formy wychowania przedszkolnego

Na terenie gminy funkcjonują dwa punkty przedszkole w Rychnowach i Biskupnicy, tj. **739.447,96 zł**

- Rychnowy – na plan 599.672,00 zł wydatkowano 460.867,20 zł co stanowi 76,85 % wykonania planu.

- Biskupnica – na plan 304.785,00 zł wydatkowano 278.580,76 zł co stanowi 91,40 % wykonania planu.

Na plan wydatków bieżących 904.457,00 zł wydatkowano 739.447,96 zł co stanowi 81,75 % wykonania planu.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników, 506.006,66 zł
- pochodne od wynagrodzeń, 102.608,24 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, 35.033,57 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, 17.412,05 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 28.355,79 zł
- zakup mocy dydaktycznych 2.961,99 zł
- zakup energii 42.189,97 zł
- zakup usług pozostałych 4.879,69zł

Na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja pomieszczeń punktu przedszkolnego w Barkowie wraz z zagospodarowaniem terenu" na plan 447.500,00 zł wydatkowano kwotę 439.808,25 zł. **439.808,25 zł**
(opis zadania w załączniku inwestycyjnym)

5. Dowożenie uczniów do szkół.

1.138.285,84 zł

Na plan wydatków bieżących w kwocie 1.190.052,00 zł, wydatkowano 1.023.750,84 zł, co stanowi 86,02 % wykonania planu.

Z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne dla 6 kierowców autobusów, 472.528,29 zł
- świadczenia wynikające z przepisów bhp, 3.900,44 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, 82.442,93 zł
- zakup paliwa i oleju, części zamiennych do autobusów, opon,

środków czystości,	242.741,35 zł
- remonty autobusów,	154.014,10 zł
- badania lekarskie	250,00 zł
- opłaty za przeglądy techniczne autobusów, zakup biletów miesięcznych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Człuchowie dojeżdżających z miejscowości położonych na terenie gminy oraz dla uczniów dojeżdżających do OHP, i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niesłyszących w Wejherowie, wymiana części w autobusach , opłaty GPS, mycie autobusów, przeglądy techniczne, usługi wulkanizacyjne, itp.	31.054,19 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,	1.815,34zł
- opłaty za ubezpieczenia autobusów,	14.775,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	10.076,70zł
- podatek od autobusów,	9.694,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych,	458,50 zł

Na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup autobusu” zaplanowano kwotę 120.000,00 zł – wydatkowano 114.535,00 zł.
(opis zadania w załączniku inwestycyjnym) 114.535,00 zł

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 45.790,00 zł

Na plan 52.200,00 zł wydatkowano 45.790,00 zł co stanowi 87,72 %

Szkoła Podstawowa w Rychnowach
plan 13.000,00 wykonanie 11.050,00 zł co stanowi 85,00 %

Szkoła Podstawowa w Polnicy
plan 5.000,00 zł wykonanie 2.100,00 zł co stanowi 42,00%

Szkoła Podstawowa w Wierzchowie Dw.
plan 17.200,00 zł wykonanie 16.100,00 zł co stanowi 93,60 %

Szkoła Podstawowa w Stołcznie
plan 14.000,00 zł wykonanie 13.940,00 zł co stanowi 99,57 %

Samorządowe Przedszkole w Głędowie
plan 3.000,00 zł wykonanie 2.600,00 zł co stanowi 86,66 %

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

7. Stołówki szkolne.

796.975,17 zł

Na terenie gminy funkcjonuje cztery stołówki szkolnych.

Na plan wydatków bieżących w kwocie 1.081.158,00 zł wydatkowano 796.975,17 zł co stanowi 73,71 %.

Stołówka szkolna w ZSP Wierzchowo Dw.

Plan 305.591,00 zł wykonanie 230.221,14 zł co stanowi 75,34 %

Stołówka szkolna w Rychnowach

plan 332.916,00 wykonanie 281.770,46 zł co stanowi 84,63 %

Stołówka szkolna w Stołcznie

plan 160.000,00 zł wykonanie 94.953,00 zł co stanowi 59,34 %

Stołówka szkolna w ZSP Polnicy

plan 282.651,00 zł wykonanie 190.030,57 zł co stanowi 67,23 %

W stołówkach szkolnych poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników,	282.440,81 zł
- pochodne od wynagrodzeń,	53.242,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- zakup środków czystości,	17.405,14 zł
- zakup artykułów żywnościowych,	352.680,19 zł
- zakup energii,	1.414,01 zł
- zakup usług zdrowotnych,	150,00 zł
- zakup usług pozostałych: catering, usługi transportowe, itp.,	78.539,15 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	10.853,82 zł
- szkolenia pracowników.	250,00 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

101.704,00 zł

Na plan 102.194,00 zł wydatkowano 101.704,00 zł co stanowi 99,52%.

Szkoła Podstawowa w Stołecznie

plan 12.647,00 zł wykonanie 12.157,00 zł co stanowi 96,12 %

Szkoła Podstawowa w Rychnowach

plan 19.782,00 zł wykonanie 19.782,00 zł co stanowi 100,00%

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Wierzchowie

plan 64.177,00 zł wykonanie 64.177,00 zł co stanowi 100,00 %

Samorządowe Przedszkole w Głędowie

plan 5.588,00 zł wykonanie 5.588,00 zł co stanowi 100,00 %.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników, 89.730,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń. 11.974,00 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.

830.854,00 zł

Na plan 830.854,00 zł wydatkowano 830.854,00 zł co stanowi 100%

Szkoła Podstawowa w Polnicy

plan 133.708,00 zł wykonanie 133.708,00 zł co stanowi 100,00 %

Szkoła Podstawowa w Rychnowach

plan 529.511,00 zł wykonanie 529.511,00 zł co stanowi 100,00 %

Szkoła Podstawowa w Stołecznie

plan 47.231,00 zł wykonanie 47.231,00 zł co stanowi 100,00 %

Szkoła Podstawowa w Wierzchowie

plan 120.404,00 zł wykonanie 120.404,00 zł co stanowi 100,00 %

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników, 701.248,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń. 129.606,00 zł

10. Poza tym w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale – „Pozostała działalność” na plan 193.915,00 zł wydatkowano 170.398,81 zł co stanowi 87,87%.

170.398,81 zł

Wydatki poniesiono na:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, 83.000,00 zł
- umowy zlecenie za udział w pracach komisji w związku z awansem zawodowym nauczycieli 2.088,00 zł
- realizację projektu rządowego „Poznaj Polskę” na zakup biletów wstępu, usługi przewodnickie oraz ubezpieczenie. 85.310,81zł

11. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 99.898,06 zł

Na plan 103.591,00zł wydatkowano 99.898,06 zł co stanowi 96,43%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla dzieci uczęszczające do jednostek oświatowych w kwocie 102.572,12zł wydatkowano 98.908,97. Realizacja wydatków nastąpiła w II półroczu br. zgodnie z podziałem na poszczególne jednostki oświatowe:

Szkoła Podstawowa w Polnicy

Plan 17.983,25 zł wykonanie 17.596,92zł co stanowi 97,85 %

Szkoła Podstawowa w Rychnowach

plan 36.772,56 zł wykonanie 34.443,82 zł co stanowi 93,67%

Szkoła Podstawowa w Stołcznie

Plan 16.428,36 zł wykonanie 16.425,66 zł co stanowi 99,98%

Szkoła Podstawowa w Wierzchowie

Plan 31.387,95 zł wykonanie 30.442,57 zł co stanowi 96,98 %

Pozostały plan w kwocie 1.018,88zł przeznaczono i wydatkowano w kwocie 989,09 zł 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 217.290,00 zł

wykonanie 149.586,33 zł

co stanowi 68,84 %

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

Wydatkowano kwotę 106.476,07 zł na:

106.476,07 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.

W ramach Narodowego Programu Szczepień (zapobieganie , przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, tj. zakup kombinezonów, maseczek, rękawic, środków dezynfekujących, itp.) wydatkowano

9.999,26 zł

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

5.000,00 zł

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 37.500,00 zł) wydatkowano

27.724,00 zł

W ramach dotacji z zakresu administracji rządowej (na plan 387,00 zł) wydano 14 decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe i wydatkowano

387,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Na plan 3.528.440,00 zł

wykonanie 3.311.905,35 zł

co stanowi 93,86 %

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. 79.438,56 zł, na plan 81.320,00 zł, tj. 97,69 % wykonania planu.

1. Domy pomocy społecznej (85202)

364.728,76 zł

Finansowanie pobytu jednej podopiecznej w placówce DPS Czarne, drugiej osoby w DPS w Kamieniu Krajeńskim, trzeciej osoby w DPS Nowe Bielice, czwartej osoby w DPS w Przytocku oraz piątej osoby nieletniej w DPS Zduny. Ogółem wydatkowano 364.728,76 zł (na plan 369.000,00 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 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).

Zgodnie z ust. z dnia 29 lipca 2005 o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie zabezpieczono pieniądze w ramach własnych środków w wysokości 1.500,00 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 724,00 zł.

724,00 zł

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)

Finansowanie z dotacji na zadania własne (na plan 52.000,00 zł) wydatkowano 47.889,85 zł - wydatki poniesiono na składki zdrowotne. Odprowadzono 96 składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 47.889,85 zł. Składki odprowadzone zostały za 96 osób pobierających zasiłki stałe.

47.889,85 zł

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

157.908,91 zł

Wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania własne (plan 100.000,00 zł) oraz budżetu gminy (plan 65.000,00 zł) na :

- zasiłki okresowe ogółem na kwotę 101.413,58 zł w tym z powodu bezrobocia dla 50 osób (74.856,58 zł), z powodu długotrwałej choroby dla 13 osób (18.487,00 zł), z powodu niepełnosprawności dla 2 osób (591,00 zł), z tytułu innych przyczyn niż w/w dla 7 osób (7.479,00 zł);
- zasiłki celowe – na kwotę 56.495,33 zł.

6. Dodatki mieszkaniowe (85215):

140.133,15 zł

Wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (plan 448,00 zł) oraz budżetu gminy (plan 145.150,00 zł) na :

- wypłaty dodatków mieszkaniowych (na plan 145.150,00 zł) wydatkowano 139.861,59 zł;
- wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych finansowanych z dotacji na zadania zlecone (na plan 448,00 zł) wydatkowano 271,56 zł.

7. Zasiłki stałe (85216)

546.569,35 zł

Finansowane z dotacji budżetu państwa na realizację zadań własnych (na plan 570.000,00 zł), t.j. :

- zasiłki stałe dla 22 osób pozostających w rodzinie 77.154,00 zł
- zasiłki stałe dla 81 osób samotnie gospodarujących 469.186,48 zł
- Zwrot nadmiernie pobranej dotacji na zasiłki stałe – poniesiono wydatki w kwocie 228,87 (na plan 10.000,00 zł).

8. <u>Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (85219)</u>	1.081.454,57 zł
(wydatki poniesiono ze środków gminy oraz z dotacji na zadania własne ogółem na plan 1.107.508,00 zł, w tym z dotacji na zadania własne 236.136,00 zł oraz dotacji na zadania zlecone 4.872,00 zł).	
Ośrodek zatrudnia 12 pracowników,	
Wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne, PPK,	956.296,98 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego i części zamiennych, materiałów biurowych, prasy, itp.	41.772,00 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.	65.785,59 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.600,00 zł
9. <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)</u>	480.553,73 zł
- wydatki finansowane są z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na kwotę 74.295,00 zł (na plan 76.000,00 zł) oraz pozostałe z budżetu gminy 406.258,73 zł (na plan 442.514,00 zł).	
Ośrodek zatrudnia 7 opiekunek na umowę o pracę , 2 osoby na umowę zlecenie oraz firmę świadczącą usługi rehabilitacyjne.	
Opieką objęto 20 środowisk nad osobami starszymi oraz 6 środowisk usług opiekuńczych specjalistycznych w tym 2 dzieci.	
Wydatki poniesiono na :	
- wynagrodzenia i pochodne, PPK	442.920,40 zł
- odpisy na Z.F.Ś.S,	12.770,00 zł
- zakup usług zdrowotnych, świadczenia wynikające z przepisów BHP.	24.863,33 zł
10. <u>Pomoc w zakresie dożywiania (85230)</u>	404.358,00 zł
(finansowane ze środków gminnych na plan 98.000,00 zł wykonanie 81.358,00 zł, dotacji na zadania własne na plan 400.000,00 zł wykonanie 323.000,00 zł).	
W ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” ogółem wydatkowano 404.358,00 zł. Przyznano pomoc w formie zasiłków celowych na kwotę 404.358,00 zł.	
11. <u>Pozostała działalność (85295)</u>	87.585,03 zł
Zadanie finansowane ze środków gminnych plan 90.320,00 zł.	
W 2021 roku GOPS rozpoczął realizację zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”. W klubie Seniora w Wierzchowie i w Głędowie w zajęciach uczestniczyło 30 osób. W trakcie roku 2021 wydatkowano 87.585,03 zł.	

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Na plan 18.000,00 zł wykonanie 17.960,00 zł co stanowi 99,77 %

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. **17.960,00 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na plan 371.352,00 zł wykonanie 335.002,28 zł co stanowi 90,21 %

Poniesione wydatki dotyczą :

- udzielenia jednorazowej pomocy finansowej dla studentów pierwszego roku studiów z terenu gminy (plan 30.000,00 zł), **23.400,00 zł**
- udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (plan 212.352,00 zł – z tytułu dotacji na zadania własne oraz plan 60.000,00 zł z budżetu gminy), ogółem plan to kwota 194.752,00 zł, **251.669,93 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”, **7.432,35 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 – Dobojevo”, **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 21.133.006,00 zł wykonanie 20.792.565,40 zł co stanowi 98,38 %

W dziale tym wydatki na zadania z zakr. adm. rząd. wyniosły 20.278.445,46 zł, na plan 20.560.574,00 zł, tj. 98,63 % wykonania planu.
Wydatki GOPS – u to :

1.Świadczenia Wychowawcze (85501) 12.714.581,92 zł
łącznie z wydatkami bieżącymi obsługi administracyjnej
(plan 12.803.000,00 zł).

Środki w kwocie 12.791.000,00 zł pochodzą z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 12.710.839,42 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 12.603.156,89zł
W 2021 roku wypłacono 12.520 świadczeń wychowawczych (500+) na kwotę 12.603.156,89 zł.
- Utrzymanie administracji obsługującej realizację w/w zadania 107.682,53 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) 7.546.082,38 zł
łącznie z wydatkami bieżącymi obsługi administracyjnej
(plan 7.755.828,00 zł).

Środki w kwocie 7.630.000,00 zł pochodzą z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 7.432.127,76 zł. Plan środków finansowych z budżetu gminy to kwota 101.828,00 zł.

- Świadczenia rodzinne 7.212.141,54 zł
Wypłacono 7.660 zasiłków (864.838,60 zł).
Dodatków do zasiłków rodzinnych 4.985 (498.475,23 zł)
w tym :
 - z tytułu urodzenia dziecka – 79 dodatków,
 - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 117 świadczenia,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 325 świadczeń,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 – tego roku życia – 212 świadczeń,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej

- 5 – tego roku życia – 768 świadczeń,
 - z tytułu pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła – 56 zasiłki,
 - z tytułu pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 1.207 świadczeń,
 - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1.439 świadczeń,
 - z tytułu zasiłków pielęgnacyjnych – 6.510 świadczeń (1.399.518,52 zł),
 - z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych – 1.397 świadczeń (2.735.115,74),
 - zasiłek dla opiekuna (55.800,00 zł),
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 200 świadczeń (123.897,00 zł),
 - z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.035 świadczeń (397.386,45 zł),
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 73 świadczeń (73.000,00 zł),
 - z tytułu świadczeń rodzicielskich wypłacono 408 świadczeń (363.300,00 zł),
 - składki społeczne od świadczeń rodzinnych (700.810,00 zł).
- Utrzymanie administracji obsługującej realizację w/w zadania 317.809,16 zł
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla czterech osób – 304.018,12 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. 13.791,04 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 423,50 zł
(plan 500,00) wydatkowano 423,50 zł. GOPS Człuchów w I półroczu 2021 roku wydał 55 kart dużej rodziny dla 42 rodzin.

4. Wspieranie rodziny (85504):

Wydutki finansowane z budżetu gminy (plan 337.604,00 zł), z dotacji na zadania zlecone (plan 1.074,00 zł) wydatkowano 1.073,79 zł, oraz środki z Funduszu Pracy na plan 2.000,00 zł wydatkowano 2.000,00 zł. 313.016,61 zł

Zgodnie z ust. z dnia 09 czerwca 2011 o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie w 2021 roku zabezpieczył pieniądze na ten cel ze środków finansowych Gminy Człuchów na zadania własne. W 2021 roku wydatkowano ze środków własnych UG Człuchów 233.374,24 zł za pobyt 24 dzieci w pieczy zastępczej oraz 78.568,58 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 138.000,00 zł) – w 2021 roku odprowadzono 909 składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 133.980,99 zł.

133.980,99 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 84.480,00 zł (na plan 95.000,00 zł).

84.480,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 11.663.945,00 zł wykonanie 11.304.232,35 zł co stanowi 96,91 %

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

4.253.517,53 zł

Na plan wydatków bieżących w kwocie 4.327.653,00 zł wykonano 4.253.517,53 zł, co stanowi 98,28 %.

1. Wydatki bieżące to:

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

3.426.714,56 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP,

13.649,46 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 docieplenie wełna mineralną, montaż nowej instalacji oświetleniowej, – montaż nowego oświetlenia; lampy LED – 5 szt;
- Budynek administracyjny – wymiana świetlówek na świetlówki LEDowe – 3 szt, – wymiana świetlówek led 8 szt, montaż żarników LED 15W – 4 szt;

- Warsztat ZGK – wymiana okna w stołówce dla pracowników;
- Baza ZGK – wykonanie płyty żelbetowej oraz studzienki ściekowej i zbiornika na nieczystości do obsługi samochodu WUKO, – montaż projektora LED.

Ogółem na kwotę	391.531,00 zł
- opłaty za zużytą energię elektryczną i wodę w biurówcu,	51.599,74 zł
- naprawy sprzętu oraz naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych, konserwacje centrali telefonicznej, naprawa sprzętu i samochodu,	20.801,18 zł
- badania okresowe pracowników,	4.860,00 zł
- przeglądy techniczne samochodów, przyczep i wozu asenizacyjnego, monitorowanie obiektów, usługi pocztowe, wywozy nieczystości, usługi bankowe, transportowe, opłaty za opiekę autorską QNET, itp.	136.447,08 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,	5.036,17 zł
- delegacje, wypłaty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych,	19.870,66 zł
- ubezpieczenie majątku oraz opłata za emisję zanieczyszczeń, opłata KGO, itp.	54.533,67 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	86.106,65 zł
- szkolenia pracowników,	12.339,36 zł
- podatek od nieruchomości.	30.028,00 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące: 6.435.003,37 zł
w tym :

- umowa – zlecenie (monitoring przepompowni),	7.899,96 zł
- zakup paliwa do pojazdów,	29.662,53 zł
- zakupy materiałów do wykonania robót remontowych w przepompowniach i kanalizacji, tj.:	67.418,00 zł

- Przepompownia Dobojewo – wymiana przekaźników FINDER F40 230VAC 2 szt;
- Przepompownia Nieżywięc PGR – naprawa pompy(silnika);
- Przepompownia Kołdowo – naprawa pompy, wymiana przewodu zasilającego, wymiana czujnika magnetycznego K-1, – naprawa i konserwacja elementów metalowych, wymiana czujnika zaniku faz oraz stycznika DILM 32;
- Przepompownia Kołdowo(szkoła) – wymiana wyłącznika krańcowego;
- Przepompownia Przylesie – wymiana bezpieczników mocy 40A – 5 szt oraz zabezpieczenia BM 0-125A – 6 szt;
- Przepompownia Wierzchowo – naprawa i prace konserwacyjne, wymiana wyłącznika instalacyjnego M40 1P C-10, wymiana listwy zerującej, naprawa pompy, – wymiana akumulatora 12V/1,2 Ah – 2 szt, wymiana modułu oświetleniowego LED, wymiana stycznika SLA 12, wymiana czujnika zaniku faz CZF-311, wymiana kondensatora;
- Przepompownia Jęczniki – wymiana wkładek Wta 10A – 3 szt, – wymiana czujnika zaniku faz;

- Przepompownia Mosiny – prace konserwacyjne elektryczne: wymiana wkładek topikowych DO-2 32 A – 3 szt;
- Przepompownia Dębница – wymiana wyłącznika instalacyjnego G-63 C- 3A, -wymiana stycznika DLIM 7-10-EA230V, naprawa pompy;
- Przepompownia Skarszewo – wymiana wyłącznika instalacyjnego G-61C-16 A, – naprawa pompy: wymiana wirnika oraz uszczelnienie pompy ściekowej;
- 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 Dębница (stolarska) – wymiana wirnika w pompie ściekowej, naprawa silnika pompy, wymiana przewodu i osłony silnika, – naprawa pompy Metalchem, montaż zasuwy fi 80 na sieci, wymiana zaworów przepompowni;
- Przepompownia Płonica – wymiana termostatu bimetalicznego BT-H160V;
- Przepompownia Rychnowy CPN – naprawa pompy ściekowej;
- Przepompownia Kiełpin – naprawa sterownika przepompowni;
- Przepompownia Sieroczyn – wymiana czujnika wilgotnościowego;
- Przepompownia Sieroczyn(główna) – naprawa pompy;
- Przepompownia Polniczka – naprawa pompy;
- Przepompownia gminna Brzeźno – naprawa bramy wjazdowej (montaż nowych zawiasów);
- Przepompownia gminna Rychnowy Przylesie – naprawa pompy ścieków Metalchem;
- Przepompownia gminna Czarnoszyce – Naprawa pompy preskan;
- Przepompownia gminna Wierzchowo Młyńska – naprawa pompy Metalchem;
- Przepompownia gminna Rychnowy(sklep) – wymiana łożysk w pompie ściekowej;
- Przepompownia gminna Nowosiółki – naprawa pompy ściekowej Metalchem;
- Przepompownia gminna Rychnowy(Remiza) – naprawa pompy ściekowej, wymiana wirnika pompy MS3-72Z, prace konserwacyjne wymiana czujnika wilgotnościowego, montaż łańcucha technicznego do podnoszenia pompy;
- Przepompownia gminna Bukowo Człuchowskie – naprawa pompy FLYGT 2,4 kw, prace konserwacyjne, remont pompy ściekowej;
- Przepompownia gminna Głędowo (Gazownia) – wymiana uszczelniaczy do pompy;
- Przepompownia gminna Dębница (plebania) – montaż rozrusznika łagodnego rozruchu;
- Przepompownia gminna Wierzchowo (przetwórnica) – wymiana transformatora LED, – naprawa pompy: wymiana wirnika oraz uszczelnienie pompy ściekowej;
- Przepompownie gminne inne – naprawa i sprawdzenie pomp ściekowych – 3 szt;

- usługi remontowe pomp ściekowych i samochodu,	17.082,42 zł
- opłaty za energię elektryczną w przepompowniach,	240.495,76 zł
- opłaty za wywóz nieczystości wraz z odczytem wodomierzy i naliczeniem należności oraz zakup usług pozostałych, monitoring przepompowni, itp.	1.588.698,77 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,	254.800,09 zł
- usługi weterynaryjne oraz utrzymanie schroniska,	39.105,26 zł
- zakup krzewów ozdobnych oraz artykułów ogrodniczych, itp.	3.706,69 zł
- opłaty za energię oświetlenia ulicznego, konserwację opraw, modernizację, itp.	487.434,62 zł
- wywozy nieczystości z terenu gminy, itp.	11.677,14 zł
- wynagrodzenia oraz pochodne związane z gospodarowaniem odpadami,	100.341,92 zł
- wykonanie usług polegających na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów pochodzących z nieruchomości z terenu gminy,	3.156.904,79 zł
- opłata za prowadzenie monitoringu składowiska Kielpin,	30.459,18 zł
- zakup pokarmu i leków dla psa, itp.,	1.858,46 zł
- likwidacja barszczu Sosnowskiego,	43.000,00 zł
- zakup monitora i karty graficznej do punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach realizacji Programu Czyste Powietrze,	21.299,99 zł
- najem majątku oświetleniowego,	197.311,23 zł
- demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu.	68.514,50 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

7.072,45 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 Dobojewo – 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 Dębница – wymiana belki huštawki wagowej;
- Plac zabaw Piaskowo – wymiana i malowanie elementów zestawu zabawowego;
- Plac zabaw Dobojewo (osada) – wymiana belki huštawki wagowej, wymiana desek;
- Plac zabaw Biskupnica – wymiana belki huštawki wagowej;
- Plac zabaw Czarnoszyce – wymiana belki huštawki wagowej, wymiana ławek;

- Plac zabaw Chrzastówko – naprawa ślizgu zjeżdżalni;
- Plac zabaw Stołeczno – prace konserwacyjne i naprawcze zestawu zabawowego.

Pozostałe wydatki poniosły Rady Sołeckie w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego na utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa. (zgodnie z załącznikiem dotyczącym wykonania Funduszu Sołeckiego). 60.259,61 zł

3. Wydatki majątkowe (na plan 635.000,00 zł) - wydatkowano 615.711,45 zł

- „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych” (na plan 60.000,00 zł) wydatkowano 54.830,81 zł,
- „Zakup monitoringu do przepompowni ścieków” (na plan 52.500,00 zł) wydatkowano 52.500,00 zł,
- „Zakup pomp do przepompowni ścieków” (na plan 18.000,00 zł) wydatkowano 17.800,00 zł;
- „Budowa oświetlenia na terenie gminy” (na plan 430.000,00 zł) wydatkowano 417.805,24 zł;
- „Zakup przyczepy” (na plan 67.000,00 zł) wydatkowano 65.275,40 zł,
- „Zakup łupki 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 967.466,00 zł wykonanie 835.662,39 zł co stanowi 86,37 %

Dla samorządowej instytucji kultury przekazano dotację podmiotową z przeznaczeniem na utrzymanie i działalność bibliotek na plan 410.000,00 zł wydatkowano z budżetu 409.040,24 zł
(informację o przebiegu wykonania stanowi dodatkowy załącznik)

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Rad Sołeckich ogółem na kwotę 81.242,97 zł
(zgodnie z załącznikiem dotyczącym wykonania Funduszu Sołeckiego).

Pozostałe wydatki w zakresie kultury poniesiono na organizację i przeprowadzenie wydarzeń kulturalnych (np .”Narodowe Czytanie”). 14.872,97 zł

Poza tym poniesiono wydatki na umowy zlecenia wraz pochodnymi z tytułu opieki nad świetlicami wiejskimi (78.318,29 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 169.432,04 zł.

Wykonane roboty ogólnobudowlane 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), – montaż ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych;
- 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,- montaż projektora LED 20W z sensorem ruchu i zmierzchu -1 szt;
- Sala wiejska Polnica – prace modernizacyjne instalacji elektrycznej,- wykonanie nowego otworu w ścianie oraz osadzenie w nim drzwi wewnętrznych do pomieszczenia magazynowego, ułożenie płytek gres w pomieszczeniu magazynowym, malowanie pomieszczeń w sali farbami emulsyjnymi;
- Sala wiejska Jęczniki Małe – wymiana wyłącznika instalacyjnego M 40 B-16 A, roboty instalacyjne elektryczne; wymiana wyłącznika instalacyjnego B25/3, montaż wtyczki 16A, wymiana zamka w drzwiach wejściowych, wykonanie i montaż ścianki wiaty na opał;
- Sala wiejska Brzeźno – wymiana gniazda instalacji elektrycznej;
- Sala wiejska Sieroczyn – montaż zaworu czterpalnego, – roboty instalacyjne elektryczne; montaż bezpiecznika instalacyjnego G-63 B-20A oraz gniazda gwn-220;
- Sala wiejska Dobjewo – roboty malarskie: - malowanie pomieszczenia głównego sali wiejskiej, kuchni oraz łazienek, Sala wiejska Dobjewo – Montaż świetlówek LED 4 szt oraz żarników LED 5 szt;
- Sala wiejska Chrzastówek – montaż nowego ogrodzenia dookoła terenu sali wiejskiej(ogrodzenie z siatki powlekanej na słupkach metalowych, cokolik z obrzeży trawnikowych;
- Sala wiejska Kołdowo – roboty instalacyjne elektryczne; wymiana gniazd elektrycznych – 3 szt, wymiana świetlówek na LEDOWE 5szt, wymiana żarówek na żarniki LED 5szt, - remont pomieszczenia kotłowni: ułożenie płytek gres, malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi;

- Sala wiejska Wierzchowo Wieś – roboty instalacyjne elektryczne; montaż dwóch nowych wyłączników elektrycznych;
- Sala wiejska Barkowo – prace naprawcze na zewnątrz budynku: wymiana uszkodzonych płytek na schodach i tarasie sali wiejskiej;
- Sala wiejska Mosiny – montaż ogrodzenia terenu przy sali wiejskiej z płyt i słupów betonowych;
- Sala wiejska Bukowo – wymiana zaworu kąowego, montaż żarników LED – 10 szt;
- Sala wiejska Biskupnica – wymiana wkładki drzwiowej;
- Sala wiejska Czarnoszyce – wykonanie i montaż barierki schodowej

4. Wydatki majątkowe (na plan 161.948,00 zł) - wydatkowano

161.074,17 zł

- „Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego w Kiełpinie” (na plan 20.000,00 zł) wydatkowano 20.000,00 zł;
- „Zakup kotła centralnego ogrzewania do świetlicy wiejskiej w Płonicy” (na plan 18.000,00 zł) wydatkowano 17.303,60 zł;
- „Dotacja na przeprowadzenie prac renowacyjnych w kościele pw. ŚW. Jakuba Apostoła w Krępsku” (na plan 30.000,00 zł) – wydatkowano 30.000,00 zł;
- „Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy – Sołectwo Jęczniki Małe ” (na plan 13.000,00 zł) wydatkowano 13.000,00 zł,
- „Dostawa i montaż klimatyzacji oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy – Sołectwo Kołdowo" (na plan 38.000,00 zł) wydatkowano 37.961,82 zł;
- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz dostawa i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy – Sołectwo Barkowo" (na plan 22.928,00 zł) wydatkowano 22.927,15 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy – Sołectwo Wierzchowo Wieś” (na plan 20.020,00 zł) wydatkowano 19.881,60 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Dział 926 – Kultura fizyczna.

Na plan 1.226.905,69 zł wykonanie 1.054.234,45 zł co stanowi 85,92 %

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
z tego :

429.079,90 zł

<ul style="list-style-type: none"> • dotacja celowa dla stowarzyszenia Miłośników Sportów Wodnych „VI – KING” Człuchów w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej; 	20.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • 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”; 	25.428,39 zł
<ul style="list-style-type: none"> • 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
<ul style="list-style-type: none"> • dotacja celowa na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej dla UKS „Nowi” Polnica; 	41.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • 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 	180.000,00 zł
<p>Utrzymanie obiektów sportowych obejmujące wydatki bieżące w kwocie w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	130.244,45 zł
<p>Poniesiono również wydatki bieżące na wynagrodzenia dla opiekuna siłowni, prowadzenie zajęć sportowych, na nagrody w ramach organizowanych turniejów sportowych oraz wydatki na delegacje sędziowskie.</p>	12.897,59 zł
<p>Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołectkiego Rad Sołectkich poniesiono na kwotę (zgodnie z załącznikiem dotyczącym wykonania Funduszu Sołectkiego).</p>	14.509,47 zł
<p>W dziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne (na plan 633.034,00 zł) wydatkowano:</p>	625.154,55 zł
<ul style="list-style-type: none"> • „Budowa placów zabaw na terenie gminy (na plan 160.000,00 zł) wydatkowano 153.531,64 zł, • „Sołectwo Biskupnica - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w Biskupnicy (na plan 26.000,00 zł) wydatkowano 25.501,60 zł, • Sołectwo Brzeźno - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego (na plan 23.400,00 zł) wydatkowano 23.171,60 zł, • Sołectwo Chrzastowo - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego (na plan 14.500,00 zł) wydatkowano 14.186,78 zł, • Sołectwo Czarnoszyce – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego (na plan 15.238,00 zł) wydatkowano 15.233,82 zł, 	

- Sołectwo Dobojewo – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego (na plan 12.967,00 zł) wydatkowano 12.965,92 zł,
- Sołectwo Głędowo – zagospodarowanie terenu placu zabaw (na plan 47.705,00 zł) wydatkowano 47.704,32 zł,
- Sołectwo Jaromierz - zagospodarowanie terenu boiska sportowego (na plan 12.000,00 zł) wydatkowano 12.000,00 zł,
- Sołectwo Jęczniki Małe - dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej (na plan 6.212,00 zł) wydatkowano 6.212,00 zł,
- Sołectwo Jęczniki Wielkie - zagospodarowanie terenu placu zabaw (na plan 24.812,00 zł) wydatkowano 24.709,99 zł,
- Sołectwo Kiełpin – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego (na plan 27.593,00 zł) wydatkowano 27.593,00 zł,
- Sołectwo Kołdowo - zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych (na plan 11.200,00 zł) wydatkowano 11.193,00 zł,
- Sołectwo Krępsk – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w m. Kujanki (na plan 9.875,00 zł) wydatkowano 9.875,00 zł,
- Sołectwo Krępsk – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w m. Krępsk (na plan 5.682,00 zł) wydatkowano 5.681,19 zł,
- Sołectwo Mosiny - zagospodarowanie terenu boiska sportowego (na plan 26.000,00 zł) wydatkowano 25.945,89 zł,
- Sołectwo Nieżywieć – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego (na plan 24.091,00 zł) wydatkowano 24.090,16 zł,
- Sołectwo Płonica – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego (na plan 25.000,00 zł) wydatkowano 24.888,32 zł,
- Sołectwo Polnica – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego oraz dostawa i montaż klimatyzacji (na plan 30.000,00 zł) wydatkowano 29.994,97 zł,
- Sołectwo Rychnowy – zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych (na plan 37.311,00 zł) wydatkowano 37.310,94 zł,
- Sołectwo Sieroczyn – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego (na plan 24.020,00 zł) wydatkowano 24.018,30 zł,
- Sołectwo Stołczno – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego (na plan 19.428,00 zł) wydatkowano 19.346,55 zł,
- Sołectwo Wierzchowo Dworzec – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego (na plan 50.000,00 zł) wydatkowano 49.999,56 zł

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Nadmieniamy, że ogólne wykonanie wydatków to 94,77 % planu. Plan wydatków bieżących wykonano w 94,33 %, natomiast majątkowych w 98,04 %, które stanowią 12,41 % w wykonaniu ogółem wydatków.

**Wykonanie budżetu 2021 roku
przedstawia się następująco**

- wykonane dochody	73.198.952,30 zł
- wykonane wydatki	72.356.205,18 zł

Uzyskany wynik to nadwyżka **842.747,12 zł**

Poza tym informuje się, że oprócz poniesionych wyżej omówionych wydatków, uregulowano zobowiązania ogółem w kwocie 3.440.000,00 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 600.000,00 zł (pozostało do spłaty 1.055.000,00 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 500.000,00 zł (pozostało do spłaty 2.055.000,00 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 315.000,00 zł (pozostało do spłaty 945.000,00 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 600.000,00 zł (pozostało do spłaty 2.656.746,00 zł);

- Umowa Nr IN.271.19.2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku z Bankiem Spółdzielczym w Człuchowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2017 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zapłacono 200.000,00 zł (pozostało do spłaty 2.060.000,00 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 400.000,00 zł (pozostało do spłaty 3.900.000,00 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 810.000,00 zł (pozostało do spłaty 2.130.000,00 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. Zapłacono 15.000,00 zł. Pozostało do spłaty 6.485.000,00 zł .

Gmina Człuchów na dzień 31 grudnia 2021 r. posiada zadłużenie z tytułu kredytów łącznie na kwotę 21.286.746,00 zł.


WOJT
Paweł Gibczyński

Dochody za 2021 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 396 580,72	1 397 402,96
			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
	01095		Pozostała działalność	1 396 580,72	1 397 402,96
			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
		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	35 822,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 361 580,72	1 361 580,72
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 060 000,00	1 129 069,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 060 000,00	1 129 069,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 634,99
		0830	Wpływy z usług	1 050 000,00	1 123 851,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 582,67
600			Transport i łączność	20 000,00	20 299,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 299,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 299,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	601 000,00	628 370,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	628 370,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	11 000,00

Dochody za 2021 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	25 016,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	487,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	530 000,00	569 374,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	2 336,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	17 455,19
710			Działalność usługowa	20 000,00	22 308,11
			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	22 308,11
			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	22 195,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	113,11
750			Administracja publiczna	212 290,00	180 265,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 247,00	60 567,54
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 187,00	60 556,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	10,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 000,00	87 638,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	14 365,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	340,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	2 513,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 000,00	69 500,00
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	518,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	401,00
	75056		Spis powszechny i inne	28 043,00	28 043,00
			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 2021 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 043,00	28 043,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 016,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	3 738,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	278,06
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	2 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 931,00	47 283,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00	352,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		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	58,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	294,73
	75495		Pozostała działalność	46 931,00	46 931,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 307 464,00	17 182 911,64

Dochody za 2021 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	113 279,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	112 910,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	369,01
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 425 545,00	5 202 495,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 273 125,00	4 220 510,21
		0320	Wpływy z podatku rolnego	344 486,00	350 857,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	426 661,00	422 358,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	55 705,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	22 235,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	231 427,00	53 490,12
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	76 846,00	77 340,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 677 917,00	4 030 478,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 665 967,00	1 894 174,97
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 267 666,00	1 225 977,22
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 284,00	14 457,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	157 814,27
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	36 104,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	676 182,20
		0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	1,17
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	25 767,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 403,00	426 046,25
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 403,00	10 402,49

Dochody za 2021 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	56 043,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00	94 877,36
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	106 721,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	158 002,03
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 828 599,00	7 410 612,60
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 738 599,00	7 294 077,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	116 535,60
758			Różne rozliczenia	20 438 410,86	20 438 410,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 245 574,00	11 245 574,00
			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	11 245 574,00	11 245 574,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 109 363,00	1 109 363,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 109 363,00	1 109 363,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 036 717,00	8 036 717,00
			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	8 036 717,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 174,86	29 174,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 174,86	29 174,86
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 582,00	17 582,00
			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	17 582,00
801			Oświata i wychowanie	2 039 502,00	1 904 051,50
			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
	80101		Szkoły podstawowe	313 544,00	316 681,41

Dochody za 2021 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		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	13 000,00	15 148,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	57,39
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 125,00	1 125,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 015,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 500,00	10 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	273 900,00	273 900,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 909,00	14 909,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 239,00	13 239,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 239,00	13 239,00
	80104		Przedszkola	903 124,00	875 082,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 780,00	45 750,50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	212 760,00	192 770,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	8,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	262 014,00	262 021,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	198 012,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 520,00	176 520,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	262 571,00	282 259,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	15 932,25

Dochody za 2021 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	117 756,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 571,00	148 571,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 021,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 021,13
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	367 000,00	240 511,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	367 000,00	240 511,90
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 942,00	2 452,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 942,00	2 452,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 591,00	99 898,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 591,00	99 898,06
80195		Pozostała działalność	73 491,00	72 906,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 871,00	5 869,40
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	67 620,00	67 036,82
851		Ochrona zdrowia	47 887,00	288 754,14
		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	47 887,00	288 754,14
		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

Dochody za 2021 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	387,00	387,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	47 500,00	287 724,00
852			Pomoc społeczna	1 482 021,00	1 364 947,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	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	47 889,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	47 889,85
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	100 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 598,00	271,56
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	448,00	271,56
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 150,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	580 000,00	546 569,35
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	570 000,00	546 340,48
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	228,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	243 008,00	241 734,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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 2021 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	469,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	153,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 136,00	236 136,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 415,00	105 481,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	30 421,50
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 000,00	74 295,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	415,00	765,24
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	323 000,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	323 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	212 352,00	201 335,94
		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
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	212 352,00	201 335,94
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 352,00	201 335,94
855		Rodzina	20 654 726,00	20 330 113,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	12 803 000,00	12 711 583,54
		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

Dochody za 2021 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

		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	Dotacja celowa otrzymana 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	12 791 000,00	12 710 839,42
		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	11,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 710 150,00	7 481 051,37
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 130,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 630 000,00	7 432 127,76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 150,00	29 829,61
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	17 963,17
	85503		Karta Dużej Rodziny	502,00	424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	423,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	0,50
	85504		Wspieranie rodziny	3 074,00	3 073,79
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	1 073,79

Dochody za 2021 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 000,00	133 980,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 000,00	133 980,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 157 459,00	4 257 675,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 410 000,00	1 544 734,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 116,00
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 540 460,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 157,47
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 563 044,00	2 545 728,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	2 545 728,55
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 675,00	16 925,00
			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	26 675,00	16 925,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	35 000,00	35 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	28 000,00	40 458,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	735,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 265,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	119,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	31 072,03

Dochody za 2021 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 034,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	233,37
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	19 168,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	19 168,99
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	19 165,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	10 949,51
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 115,82
90095		Pozostała działalność	44 740,00	36 487,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	6 747,90
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 740,00	29 740,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700,00	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	700,00	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	700,00	700,00
926		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9 221,10
		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
	92601	Obiekty sportowe	0,00	2 550,00

Dochody za 2021 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	0,00	2 550,00
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
bieżące razem:				68 701 523,58	69 405 321,11
			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

majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	141 230,00	141 230,00
			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
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	141 230,00	141 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 230,00	141 230,00
600			Transport i łączność	522 296,00	472 296,00
			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	522 296,00	472 296,00
			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	160 000,00	110 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	362 296,00	362 296,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 300 000,00	1 768 771,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	1 768 771,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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 2021 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

	0760	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	11 460,78
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	1 757 310,79
758		Różne rozliczenia	102 471,83	1 402 471,83
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	102 471,83	102 471,83
		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
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 471,83	102 471,83
	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
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	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
majątkowe razem:			2 065 997,83	3 793 631,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

Ogółem:		70 767 521,41	73 198 952,30
	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


WOJTY
Paweł Gibczyński

Wydatki budżetu gminy za 2021 rok wg źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wynagrodzenia i 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 udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010			7 180 040,72	2 012 891,84	2 012 891,84	1 982 497,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999 699,66	4 999 699,66	0,00	0,00	0,00
01010			4 945 600,00	555 855,28	555 855,28	519 211,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 030,14	4 250 030,14	0,00	0,00	0,00
	4110	Sanitacja wsi	5 200,00	4 848,17	4 848,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	250,88	250,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 500,00	31 465,07	31 465,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	191 000,00	178 999,05	178 999,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	198 332,17	198 332,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup energii	20 000,00	3 375,42	3 375,42	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
	4300	Zakup usług remontowych	70 000,00	46 664,52	46 664,52	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
	4450	Zakup usług pozostałych	105 000,00	89 196,69	89 196,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 643,61	2 643,61	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	0,00
	4710	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	79,70	79,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	4 219 713,14	4 219 713,14	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki 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
	6230	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00
01030		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolności	32 244,00	31 093,22	31 093,22	0,00	0,00	31 093,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolności	749 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 669,52	749 669,52	0,00	0,00	0,00
01095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 669,52	749 669,52	0,00	0,00	0,00
4010		Przebieg działości	1 452 466,72	1 426 033,34	1 426 033,34	13 840,10	0,00	1 412 193,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 520,00	8 520,00	8 520,00	0,00	0,00	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 ubezpieczenia społeczne	1 980,60	1 567,74	1 567,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,86	55,86	55,86	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

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
			Wydanki bieżące			z tego:							Wydanki majątkowe	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		
			wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	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	obskupa długu								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 096,50	3 695,50	3 695,50	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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 517,70	26 464,48	26 464,48	0,00	26 464,48	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	69 339,00	50 845,70	50 845,70	0,00	50 845,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 334 893,06	1 334 893,06	1 334 893,06	0,00	1 334 893,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	2 207 317,00	348 928,47	348 928,47	0,00	348 928,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																	
6300		244 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	1 773 300,00	348 928,47	348 928,47	0,00	348 928,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	276 000,00	275 876,49	275 876,49	0,00	275 876,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	73 100,00	73 051,98	73 051,98	0,00	73 051,98	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	1 384 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydanki na zakupy 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60017	Drogi wewnętrzne	189 669,00	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	0,00	0,00	
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 669,00	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	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	469 833,00	359 746,32	359 746,32	0,00	359 746,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469 833,00	359 746,32	359 746,32	0,00	359 746,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 800,00	109 312,49	109 312,49	0,00	109 312,49	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	18 000,00	14 071,59	14 071,59	0,00	14 071,59	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	175 033,00	155 169,65	155 169,65	0,00	155 169,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 406,25	1 406,25	0,00	1 406,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480	Podatek od nieruchomości	4 140,00	4 136,00	4 136,00	0,00	4 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4650	Wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	57 700,00	57 700,00	0,00	57 700,00	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,	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 1 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									
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	17 013,34	17 013,34	0,00	17 013,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 860,00	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	8 525,25	8 525,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	218 500,00	134 452,86	134 452,86	0,00	134 452,86	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	76 975,07	76 975,07	0,00	76 975,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	76 975,07	76 975,07	0,00	76 975,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	5 682,30	5 682,30	0,00	5 682,30	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 682,30	5 682,30	0,00	5 682,30	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
		71035	Orientacje	68 500,00	51 795,49	51 795,49	0,00	51 795,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	19 000,00	14 053,50	14 053,50	0,00	14 053,50	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
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	37 741,99	37 741,99	0,00	37 741,99	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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 534 355,00	5 155 421,70	4 876 659,15	3 549 071,96	1 327 561,19	0,00	278 768,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 069,00	10 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	63 187,00	60 556,69	60 556,69	58 286,00	2 270,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 760,00	48 760,00	48 760,00	48 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 332,00	8 332,00	8 332,00	8 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 194,00	1 194,00	1 194,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	2 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 270,69	2 270,69	0,00	2 270,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 302,00	137 879,60	10 151,60	0,00	10 151,60	0,00	127 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	128 052,00	127 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	3 000,00	902,57	902,57	0,00	902,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	9 249,03	9 249,03	0,00	9 249,03	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 345 395,00	4 116 981,02	4 110 117,47	3 371 055,68	739 051,79	0,00	6 863,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 069,00	10 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	6 863,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6 863,55	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750 617,00	2 686 169,97	2 686 169,97	2 686 169,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	184 000,00	183 769,27	183 769,27	183 769,27	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

Data i Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						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	Wyniki 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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 536,00	449 226,65	449 226,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 284,00	47 313,56	47 313,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	154 900,32	154 900,32	0,00	154 900,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	49 000,00	47 322,12	47 322,12	0,00	47 322,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 499,23	25 499,23	0,00	25 499,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	386 000,00	362 223,21	362 223,21	0,00	362 223,21	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	13 070,00	9 788,59	9 788,59	0,00	9 788,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	25 651,45	25 651,45	0,00	25 651,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	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	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 889,00	76 824,10	76 824,10	0,00	76 824,10	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	21 000,00	15 989,27	15 989,27	0,00	15 989,27	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 zatrudniającego	4 000,00	1 043,15	1 043,15	0,00	1 043,15	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	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powozachy i inne wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 043,00	28 043,00	566,00	0,00	566,00	0,00	27 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 027,00	13 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 450,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 450,00	0,00	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	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	29 600,74	29 600,74	0,00	29 600,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 190,76	23 190,76	0,00	23 190,76	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	6 409,98	6 409,98	0,00	6 409,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	909 427,00	762 660,65	665 660,65	119 720,28	545 940,37	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	37 714,58	37 714,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:					
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 511,12	2 511,12	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	79 494,56	79 494,56	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	52 427,00	37 471,04	37 471,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	441 697,90	441 697,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	9 471,00	9 471,00	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	36 122,44	36 122,44	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	25 000,00	21 177,99	21 177,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	317 129,00	265 240,08	150 650,77	0,00	150 650,77	5 000,00	109 589,32	0,00	0,00	0,00	0,00	46 126,76	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
75404			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
75410			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochronnicze strażne pożarne	202 349,00	200 030,47	150 441,15	0,00	150 441,15	0,00	49 589,32	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	20 959,76	0,00	0,00	0,00	0,00	20 959,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	28 629,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28 629,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:										
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	45 388,50	45 388,50	0,00	45 388,50	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		
		4260	Zakup energii	14 500,00	13 935,20	13 935,20	0,00	13 935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 516,49	28 516,49	0,00	28 516,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 087,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 249,00	45 938,16	45 938,16	0,00	45 938,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 013,00	14 013,00	14 013,00	0,00	14 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414			Obrona cywilna	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416			Straż gminna (miejska)	2 000,00	149,62	149,62	0,00	149,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	149,62	149,62	0,00	149,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Prostota działalności	56 780,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków osobowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	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	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	426 213,00	245 568,49	245 568,49	0,00	245 568,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	330 000,00	245 568,49	245 568,49	0,00	245 568,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Obsługa samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	245 568,49	245 568,49	0,00	245 568,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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 wkładów do spółek prawa handlowego		
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	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	
75818	8030	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
		Różne realizacje	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
		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
		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
80101		Oświata i wychowanie	20 628 061,00	18 450 636,14	17 837 339,33	13 563 813,26	4 273 526,07	0,00	613 266,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 735,71	682 735,71	0,00	0,00
		Szkoly podstawowe	12 444 364,00	11 822 926,11	11 333 776,32	9 401 046,34	1 932 730,98	0,00	489 146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 728,38	115 728,38	0,00	0,00
		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	509 514,00	489 146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	489 146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 511 335,00	7 286 769,66	7 286 769,66	7 286 769,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580 805,00	570 410,03	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
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445 005,00	1 344 478,34	1 344 478,34	1 344 478,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 903,00	152 761,37	152 761,37	152 761,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 050,00	27 356,46	27 356,46	27 356,46	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	638 780,00	629 854,10	629 854,10	629 854,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	2 576,00	2 575,75	2 575,75	2 575,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	360 207,00	350 152,21	350 152,21	350 152,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	311 000,00	282 180,35	282 180,35	282 180,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	21 556,70	21 556,70	21 556,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	249 703,00	240 927,64	240 927,64	240 927,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	12 324,86	12 324,86	12 324,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	23 000,00	17 772,27	17 772,27	17 772,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	35 487,00	23 324,00	23 324,00	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
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 066,00	335 668,76	335 668,76	335 668,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szacowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200,00	9 942,30	9 942,30	9 942,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 300,00	9 252,45	9 252,45	9 252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 551,18	67 551,18	0,00	0,00
6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 177,20	48 177,20	0,00	0,00

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			
			Wydatki bieżące	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		
80103			659 407,08	575 231,38	0,00	33 432,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Codzią przydzielone w szkołach podstawowych	725 746,00	625 974,99	575 231,38	50 743,61	0,00	33 432,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			33 946,00	0,00	0,00	0,00	33 432,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 432,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			482 791,00	452 559,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 791,00	452 559,28	452 559,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			29 163,00	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
	Dodatek wynagrodzenie roczne	29 163,00	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
4110			94 611,00	85 028,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 611,00	85 028,41	85 028,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			12 949,00	8 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 949,00	8 356,50	8 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			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
	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
4210			14 500,00	11 798,66	0,00	11 798,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	11 798,66	11 798,66	0,00	11 798,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			4 500,00	2 991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	2 991,90	2 991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			18 000,00	12 575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	18 000,00	12 575,20	12 575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			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
	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
4280			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 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
4300			7 000,00	3 704,28	0,00	3 704,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 704,28	3 704,28	0,00	3 704,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			19 686,37	19 683,37	0,00	19 683,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	19 686,37	19 683,37	19 683,37	0,00	19 683,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			1 100,00	1 064,53	1 064,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 100,00	1 064,53	1 064,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			2 432 050,00	2 159 484,11	1 153 160,06	954 540,13	0,00	51 783,92	0,00	0,00	0,00	12 664,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedsięwzięcia	2 432 050,00	2 159 484,11	1 153 160,06	954 540,13	0,00	51 783,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12 664,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			55 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 277,00	0,00	0,00	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			1 028 731,00	905 236,92	905 236,92	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	1 028 731,00	905 236,92	905 236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			73 413,00	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
	Dodatek wynagrodzenie roczne	73 413,00	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	0,00
4110			186 052,00	167 259,46	167 259,46	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	186 052,00	167 259,46	167 259,46	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			24 683,00	15 810,79	15 810,79	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 Solidarnościowy	24 683,00	15 810,79	15 810,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			6 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			101 314,00	92 630,35	0,00	92 630,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	101 314,00	92 630,35	92 630,35	0,00	92 630,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			52 169,00	50 664,34	0,00	50 664,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	52 169,00	50 664,34	50 664,34	0,00	50 664,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			7 000,00	1 797,61	0,00	1 797,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	1 797,61	1 797,61	0,00	1 797,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			57 689,00	37 662,85	0,00	37 662,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	57 689,00	37 662,85	37 662,85	0,00	37 662,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			3 500,00	758,80	0,00	758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	3 500,00	758,80	758,80	0,00	758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			1 900,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			64 464,00	60 107,17	0,00	60 107,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	64 464,00	60 107,17	60 107,17	0,00	60 107,17	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:													
			Wydanki bieżące	wydanki 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 1 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	690 000,00	655 165,66	655 165,66	0,00	655 165,66	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	6 100,00	3 513,02	3 513,02	0,00	3 513,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 290,27	1 290,27	0,00	1 290,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	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	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 579,00	48 014,06	48 014,06	0,00	48 014,06	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	4 000,00	1 396,00	1 396,00	0,00	1 396,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 351 957,00	739 447,96	704 414,39	608 614,90	95 759,49	0,00	35 033,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 443,00	35 033,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 531,00	471 126,93	471 126,93	471 126,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dobrotkowe wynagrodzenie roczne	35 861,00	34 877,73	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	112 029,00	94 274,61	94 274,61	94 274,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 987,00	8 333,63	8 333,63	8 333,63	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	19 000,00	17 412,05	17 412,05	0,00	17 412,05	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	3 000,00	2 961,99	2 961,99	0,00	2 961,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	54 000,00	42 189,97	42 189,97	0,00	42 189,97	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	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 879,69	4 879,69	0,00	4 879,69	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	34 006,00	28 555,76	28 555,76	0,00	28 555,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 500,00	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
80113	Dowolenie uczniów do szkół	1 310 052,00	1 023 750,84	1 019 650,40	555 426,72	464 420,68	0,00	3 900,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 900,44	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

Dział / Rozdział	Plan	Nazwa	Z tego:										z tego:			
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należane	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
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 692,00	375 692,00	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	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	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 848,35	66 848,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 053,21	6 053,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	82 442,93	82 442,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	242 741,35	242 741,35	0,00	242 741,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	154 014,10	154 014,10	0,00	154 014,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	31 054,19	31 054,19	0,00	31 054,19	0,00	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	1 815,34	1 815,34	0,00	1 815,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	14 775,00	14 775,00	0,00	14 775,00	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	10 076,70	10 076,70	0,00	10 076,70	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	9 694,00	9 694,00	0,00	9 694,00	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 zatrudniający	1 733,76	1 733,76	1 733,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	458,50	458,50	458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 790,00	45 790,00	0,00	45 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Zakup usług pozostałych	45 790,00	45 790,00	0,00	45 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki szkolne i przedszkolne	796 975,17	796 975,17	335 682,86	461 292,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe wynagrodzeń	0,00	0,00	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	268 926,16	268 926,16	268 926,16	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	13 514,65	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
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 506,95	47 506,95	47 506,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 735,10	5 735,10	5 735,10	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,	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	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
			19 000,00	17 405,14	0,00	17 405,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			552 549,00	352 680,19	0,00	352 680,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20 000,00	1 414,01	0,00	1 414,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	0,00	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	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	115 500,00	78 535,15	78 535,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	10 653,82	0,00	10 653,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	300,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			102 194,00	101 704,00	101 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	90 220,00	89 730,00	89 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	10 480,00	10 480,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	1 494,00	1 494,00	1 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			830 854,00	830 854,00	830 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	701 248,00	701 248,00	701 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	113 389,00	113 389,00	113 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	16 217,00	16 217,00	16 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			103 591,00	99 898,06	0,00	99 898,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	1 018,88	989,09	989,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	102 572,12	98 908,97	98 908,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			193 915,00	170 398,81	2 088,00	168 310,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	2 105,00	2 088,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	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

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:													
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego										
	4300	Zakup usług pozostałych	107 224,00	84 725,71	84 725,71	0,00	84 725,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	586,00	585,10	585,10	0,00	585,10	0,00	585,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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
851		Ochrona zdrowia	217 230,00	149 586,93	144 586,93	52 655,46	91 930,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	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	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	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	1 200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przechwytywanie alkoholu	154 403,00	105 276,07	105 276,07	28 773,10	76 502,97	0,00	28 773,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	28 773,10	28 773,10	0,00	28 773,10	0,00	28 773,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 950,00	17 836,84	17 836,84	0,00	17 836,84	0,00	17 836,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 200,00	26,91	26,91	0,00	26,91	0,00	26,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 803,00	55 834,39	55 834,39	0,00	55 834,39	0,00	55 834,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	418,52	418,52	0,00	418,52	0,00	418,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróżne służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty posługiwania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 226,31	2 226,31	0,00	2 226,31	0,00	2 226,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	52 887,00	43 110,26	38 110,26	23 882,36	14 227,90	5 000,00	43 110,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych z budżetu samorządu terytorialnego	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	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	27 800,00	20 182,56	20 182,56	20 182,56	0,00	0,00	20 182,56	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 875,00	3 309,32	3 309,32	3 309,32	0,00	0,00	3 309,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	725,00	390,48	390,48	390,48	0,00	0,00	390,48	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 279,00	8 278,86	8 278,86	0,00	8 278,86	0,00	8 278,86	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
	4300	Zakup usług pozostałych	5 109,00	5 107,40	5 107,40	0,00	5 107,40	0,00	5 107,40	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	841,64	841,64	0,00	841,64	0,00	841,64	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
852		Pomoc społeczna	3 528 440,00	3 311 805,35	2 041 893,13	1 465 726,00	576 167,13	1 270 012,22	3 311 805,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	369 000,00	364 728,76	364 728,76	0,00	364 728,76	0,00	364 728,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	228 744,36	228 744,36	0,00	228 744,36	0,00	228 744,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	120 812,14	120 812,14	0,00	120 812,14	0,00	120 812,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	12 500,00	9 995,26	9 995,26	0,00	9 995,26	0,00	9 995,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące				z tego:						z tego:		
			Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	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
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	7 377,00	0,00	7 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	1 500,00	724,00	0,00	724,00	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	1 500,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zdrojone opłacane za zdrowie i opiekę za osoby pobierające niekóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 000,00	47 889,95	0,00	47 889,95	0,00	47 889,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00	47 889,95	0,00	47 889,95	0,00	47 889,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 000,00	157 908,91	0,00	157 908,91	0,00	157 908,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	157 908,91	0,00	157 908,91	0,00	157 908,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	145 588,00	140 133,15	5,32	140 133,15	5,32	140 133,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	145 588,00	140 127,83	0,00	140 127,83	0,00	140 127,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	5,32	0,00	5,32	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	580 000,00	546 569,35	0,00	546 569,35	0,00	546 569,35	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 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ustawowo lub w inieście lub w	10 000,00	228,87	0,00	228,87	0,00	228,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	570 000,00	546 340,48	0,00	546 340,48	0,00	546 340,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ówroki pomocy społecznej	1 107 508,00	1 081 454,57	1 089 017,55	986 296,98	112 720,87	12 437,02	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	7 637,02	0,00	7 637,02	0,00	7 637,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 836,00	746 616,95	746 616,95	746 616,95	0,00	746 616,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	55 000,00	54 056,27	54 056,27	54 056,27	0,00	54 056,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00	135 971,59	135 971,59	135 971,59	0,00	135 971,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki składowe i 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 13	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 13	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	12 699,87	12 699,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 772,00	41 772,00	41 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4250	Zakup energii	500,00	75,01	75,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 879,99	1 879,99	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 144,25	32 144,25	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
	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 039,64	6 039,64	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	8 063,58	8 063,58	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
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 689,25	2 689,25	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
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	17 600,00	17 600,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 456,85	2 456,85	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	702,30	702,30	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
85228		Usługi opiekuńcze i opiekuńcze	518 514,00	471 896,75	442 920,40	28 976,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8 656,98	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	8 656,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 044,00	331 835,63	331 835,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	24 135,73	24 135,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	49 861,20	49 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 471,31	4 471,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	31 720,00	31 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 009,39	3 009,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 875,00	5 875,00	0,00	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	8 500,00	7 141,96	7 141,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 770,00	12 770,00	12 770,00	0,00	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 zatrudniający	2 000,00	896,53	896,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	498 000,00	404 359,00	404 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	498 000,00	404 359,00	404 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 359,00	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	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 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
85295			Pozostała działalność	87 555,03	87 402,03	86 509,52	20 693,41	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 440,00	52 440,00	52 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,70	3 825,70	3 825,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 785,87	9 785,87	9 785,87	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	456,05	456,05	456,05	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	2 131,86	2 131,86	0,00	2 131,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 704,15	2 704,15	0,00	2 704,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	11 531,32	11 531,32	0,00	11 531,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 665,08	2 665,08	0,00	2 665,08	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	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	17 960,00	0,00	0,00	0,00	17 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabiliacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 960,00	0,00	0,00	0,00	17 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarstwu	17 960,00	0,00	0,00	0,00	17 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	335 002,28	0,00	0,00	0,00	48 932,35	286 069,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 932,35	0,00	0,00	0,00	38 932,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarstwu	38 932,35	0,00	0,00	0,00	38 932,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	285 069,93	0,00	0,00	0,00	10 000,00	275 069,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarstwu	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
3210			Stypendia i zasiłki dla studentów	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	251 669,93	0,00	0,00	0,00	0,00	251 669,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:				
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	0,00	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	0,00
855	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	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	0,00
85501	Rodzina	21 133 006,00	20 792 666,40	477 986,98	411 617,69	84 480,00	19 818 479,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia wychowawcze	12 803 000,00	12 714 581,92	101 756,77	9 522,76	0,00	12 603 302,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niepodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w					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
2910	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	12 683 204,00	12 603 156,89	0,00	0,00	0,00	12 603 156,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 576,00	76 576,00	76 576,00	0,00	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	6 300,00	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	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	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	4 090,00	4 090,00	4 090,00	0,00	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	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w					742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	742,50	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
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w					15 300,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 755 828,00	7 546 082,98	304 018,12	28 422,72	0,00	7 213 641,54	0,00	0,00	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 przeznaczeniem, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w					15 300,71	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:						
				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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 407 715,00	0,00	0,00	0,00	7 212 141,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 853,00	235 847,94	0,00	0,00	235 847,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 410,18	0,00	0,00	17 410,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	44 400,00	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	6 360,00	6 360,00	0,00	0,00	6 360,00	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	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	0,00	0,00	6 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4550	Opłaty od dotacji oraz pełności; wykorzystanych nieopodatkowanych lub przeznaczonych lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w	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	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	4010	Karta Dużej Rodziny	500,00	423,50	0,00	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	423,50	0,00	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	340 678,00	311 016,61	0,00	311 481,41	71 790,15	239 691,22	0,00	1 535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	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	58 024,00	57 556,89	0,00	57 556,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 386,19	0,00	2 386,19	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	10 500,00	10 385,38	0,00	10 385,38	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	1 500,00	1 461,73	0,00	1 461,73	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:			
					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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Investycje i zakupy inwestycyjne	Wzrostleń i udziały w spółkach prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574,00	1 445,09	1 445,09	0,00	1 445,09	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	258 170,00	233 374,24	233 374,24	0,00	233 374,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podroże służbowe krajowe	2 100,00	1 762,67	1 762,67	0,00	1 762,67	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	3 110,00	3 109,22	3 109,22	0,00	3 109,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	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			Opłaty na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 000,00	133 980,99	133 980,99	0,00	133 980,99	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	138 000,00	133 980,99	133 980,99	0,00	133 980,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	95 000,00	84 480,00	84 480,00	0,00	84 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Poradca celowa przeznaczona w gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	84 480,00	84 480,00	0,00	84 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 663 945,00	10 688 520,90	10 674 871,44	3 542 831,44	7 132 040,00	0,00	13 649,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 711,45	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 378 920,00	2 206 057,53	2 206 057,53	7 899,96	2 198 157,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 130,81	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	1 138,24	1 138,24	1 138,24	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	170,00	161,72	161,72	161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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	102 000,00	97 080,53	97 080,53	0,00	97 080,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	240 495,76	240 495,76	0,00	240 495,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	17 082,42	17 082,42	0,00	17 082,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 593 000,00	1 580 909,18	1 580 909,18	0,00	1 580 909,18	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	265 500,00	262 589,66	262 589,66	0,00	262 589,66	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	52 500,00	0,00	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
		6060	Wydatki 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	0,00	17 800,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich mializowane	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	
6230	finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 257 246,71	3 257 246,71	100 341,92	3 156 904,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 830,81	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 940,00	83 940,00	83 940,00	0,00	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	14 353,57	14 353,57	14 353,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 048,35	2 048,35	2 048,35	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
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
4300	Zakup usług pozostałych	3 244 829,00	3 156 904,79	0,00	3 156 904,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Opłacanie mieszkań i wsi	14 000,00	11 677,14	0,00	11 677,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 677,14	0,00	11 677,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	17 700,00	6 606,68	0,00	6 606,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	6 606,68	0,00	6 606,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 675,00	21 299,99	3 375,00	17 924,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,00	484,92	484,92	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	83,00	69,12	69,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 375,00	2 820,96	2 820,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 036,00	16 035,20	0,00	16 035,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 889,79	0,00	1 889,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008	ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	55 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	55 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	1 139 500,00	684 745,95	0,00	684 745,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 805,24	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	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
4260	Zakup energii	191 800,00	188 226,53	0,00	188 226,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	515 500,00	484 830,00	0,00	484 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 805,24	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 402 153,00	4 253 517,53	3 426 714,56	813 153,51	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

Dział / Rozdział / § / 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
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	15 000,00	13 649,46	0,00	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	2 736 850,00	2 717 732,25	2 717 732,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	168 600,00	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	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 602,00	469 483,07	469 483,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 671,00	49 068,76	49 068,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	24 336,18	24 336,18	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	410 500,00	391 531,00	391 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	55 000,00	51 593,74	51 593,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	20 801,18	20 801,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 960,00	4 960,00	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	139 000,00	136 447,08	136 447,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 036,17	5 036,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróżne służbowe krajowe	21 000,00	19 870,66	19 870,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki społeczne	55 700,00	54 533,67	54 533,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	86 106,65	86 106,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	30 030,00	30 028,00	30 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	12 339,36	12 339,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 079,24	1 079,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydanki 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	0,00	0,00	0,00	0,00
8095	Pozostała działalność promocyjna z budżetu	271 687,00	204 369,47	204 369,47	4 500,00	199 869,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	0,00	0,00	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	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:					z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 972,00	42 836,33	0,00	42 836,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 240,00	157 033,14	0,00	157 033,14	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	967 466,00	674 588,22	81 754,87	183 793,11	409 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 074,17	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	163 287,00	63 384,08	3 436,58	59 947,50	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	1 937,00	106,56	106,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 820,00	3 330,00	3 330,00	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	86 510,00	40 654,44	0,00	40 654,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 020,00	19 293,06	0,00	19 293,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	410 000,00	409 040,24	0,00	409 040,24	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	0,00	409 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
	6570	Z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych o charakterze zabytkowym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność finansów publicznych	364 179,00	202 163,90	78 318,29	123 845,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 074,17	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 960,00	8 715,78	8 715,78	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	74 900,00	69 555,41	69 555,41	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	73 271,00	69 302,96	69 302,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	45 500,00	38 478,61	0,00	38 478,61	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 508,84	0,00	9 508,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 055,00	0,00	6 055,00	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 prokuratorского	0,00	0,00	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 zatrudnialicy	100,00	47,10	47,10	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	113 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 770,57	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki 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	17 303,60	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 226 905,69	429 079,90	156 651,51	29 364,71	127 286,80	272 428,39	0,00	0,00	0,00	0,00	625 154,55	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	166 900,00	130 244,45	130 244,45	0,00	108 313,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 154,55	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 895,79	1 895,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 361 580,72	1 361 580,72	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 361 580,72	1 361 580,72	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 361 580,72	1 361 580,72	100,00
750			Administracja publiczna	91 230,00	88 599,69	97,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 187,00	60 556,69	95,84
		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	63 187,00	60 556,69	95,84
	75056		Spis powszechny i inne	28 043,00	28 043,00	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	28 043,00	28 043,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 200,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	103 591,00	99 898,06	96,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 591,00	99 898,06	96,44
		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	103 591,00	99 898,06	96,44
851			Ochrona zdrowia	387,00	387,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	387,00	387,00	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	387,00	387,00	100,00

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone za 2021 rok

852			Pomoc społeczna	81 320,00	79 438,56	97,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	448,00	271,56	60,62
		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	271,56	60,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	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	4 872,00	4 872,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	74 295,00	97,76
		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	76 000,00	74 295,00	97,76
855			Rodzina	20 560 574,00	20 278 445,46	98,63
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 791 000,00	12 710 839,42	99,37
		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	12 791 000,00	12 710 839,42	99,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 630 000,00	7 432 127,76	97,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 630 000,00	7 432 127,76	97,41
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	423,50	84,70
		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	500,00	423,50	84,70
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	1 073,79	99,98

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone za 2021 rok

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 000,00	133 980,99	97,09
		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	138 000,00	133 980,99	97,09
OGÓŁEM :				22 200 882,72	21 910 549,49	98,69


WOJT
 Paweł Gibczyński

Wydatki z tytułu wykonywanych zadań z zakresu administracji rządowej za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 361 580,72	1 361 580,72	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 361 580,72	1 361 580,72	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 520,00	8 520,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464,60	1 464,60	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	55,86	55,86	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 096,50	3 096,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 517,70	11 517,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 043,00	2 043,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 334 883,06	1 334 883,06	100,00
750			Administracja publiczna	91 230,00	88 599,69	97,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 187,00	60 556,69	95,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 760,00	48 760,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 332,00	8 332,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 194,00	1 194,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 501,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 270,69	94,61
	75056		Urzędy wojewódzkie	28 043,00	28 043,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 027,00	13 027,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	14 450,00	14 450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2 200,00	2 200,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	103 591,00	99 898,06	96,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 591,00	99 898,06	96,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018,88	989,09	97,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 572,12	98 908,97	96,43
851			Ochrona zdrowia	387,00	387,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	387,00	387,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,00	387,00	100,00
852			Pomoc społeczna	81 320,00	79 438,56	97,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	448,00	271,56	60,62
		3110	Świadczenia społeczne	439,00	266,24	60,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	5,32	59,11

Wydatki z tytułu wykonywanych zadań z zakresu administracji rządowej za 2021 rok

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	74 295,00	97,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700,00	36 700,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	31 720,00	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 875,00	78,33
855			Rodzina	20 560 574,00	20 278 445,46	98,63
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 791 000,00	12 710 839,42	99,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	145,50	72,75
		3110	Świadczenia społeczne	12 683 204,00	12 603 156,89	99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 576,00	76 576,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 290,77	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 250,00	16 250,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2 640,00	2 640,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 090,00	4 090,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	96,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 630 000,00	7 432 127,76	97,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 407 715,00	7 212 141,54	97,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 025,00	138 025,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 410,18	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 400,00	44 400,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	6 360,00	6 360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 201,04	98,43
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	400,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 990,00	79,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	423,50	84,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	423,50	84,70
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,00	1 073,79	99,98

Wydatki z tytułu wykonywanych zadań z zakresu administracji rządowej za 2021 rok

			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	138 000,00	133 980,99	97,09
	85513					
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	138 000,00	133 980,99	97,09
OGÓŁEM :				22 200 882,72	21 910 549,49	98,69

WOJT

 Paweł Gibczyński

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
I.	Dochody	70.767.521,41	73.198.952,30
II.	Wydatki	76.341.246,41	72.356.205,18
III.	Nadwyżka / Deficyt (I-II)	-5.573.725,00	842.747,12
IV.	Finansowanie	5.573.725,00	5.145.968,68
	1.Przychody ogółem	9.023.725,00	8.594.068,68
	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	7.513.725,00	8.376.338,18
	1.3.1 środki na pokrycie deficytu	4.073.725,00	0,00
	1.4 Spłata pożyczek udzielonych	10.000,00	217.730,50
	2.Rozchody ogółem	3.450.000,00	3.448.100,00
	z tego :		
	2.1 Spłaty kredytów i pożyczek	3.440.000,00	3.440.000,00
	2.2. Udzielone pożyczki	10.000,00	8.100,00


WÓJT
 Paweł Gibczyński

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych za 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	17 960
4.	854	85412	2820	Organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Człuchów.	39 000	38 932,35
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	25 428,39
8.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej.	20 000	20 000
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	41 000
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	180 000
Ogółem na zadania bieżące					380 000	348 320,74

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.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000	54 830,81
Ogółem na zadania inwestycyjne					75 000	54 830,81


WOJT
 Paweł Gibczyński

**Dotacje celowe na zadania inwestycyjne przekazane dla jednostek
należących do sektora finansów publicznych za 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
Ogółem					244 348	244 348

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

Paweł Gibczyński

**Dotacja celowa na zadania bieżące przekazane dla jednostek
należących do sektora finansów publicznych za 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	95 000	84 480
Ogółem					95 000	84 480

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

Paweł Gibczyński

**Dotacje celowe przekazane z budżetu jednostkom niezaliczanym
do sektora finansów publicznych za 2021 rok.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92120	6570	Kościół pw. Św. Jakuba Apostoła w Krępku	30 000	30 000
Ogółem					30 000	30 000

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJT
Paweł Gibczyński

Dotacje podmiotowe przekazane dla jednostek należących do sektora finansów publicznych za 2021 rok.

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	409 040,24
Ogółem					410 000	409 040,24

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJT

Paweł Gibczyński

Informacja zbiorcza za 2021 rok
z zakresu umorzeń wierzytelności oraz udzielonych odroczeń i rozkładania na raty
należności pieniężnych Gminy Człuchów i jej jednostek organizacyjnych, do których nie
stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.

W roku 2021 odnotowano umorzenia oraz rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej, jak poniżej :

1. Decyzją Wójta Gminy Człuchów umorzono należności ogółem na kwotę 28.741,00 zł w następującym zakresie :
 - pobór wody – 892,24 zł,
 - ścieki - 1.862,97 zł,
 - czynsz – 10.858,43 zł,
 - bezumowne korzystanie z lokalu – 9.237,36 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami – 5.890,00 zł.

2. Decyzją Wójta Gminy Człuchów rozłożono na raty należności na kwotę 17.062,58 zł w następującym zakresie :
 - pobór wody – 356,15 zł (2 osoby),
 - ścieki – 854,20 zł (2 osoby),
 - opłata za gospodarowanie odpadami – 15.852,23 zł.


WOJTA
Paweł Gibczyński

OPIS DO ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2021 ROK

Plan zadań inwestycyjnych Gminy Człuchów na 2021r. wynosił 9.161.342,00 zł wydatkowano 8.981.820,89 zł, co stanowi 98,04% wykonania planu. W stosunku do ogólnych wydatków budżetowych wykonanie zadań inwestycyjnych wynosi 12,41%.

1. Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej.

Na realizację zadania w 2021 wydatkowano 421.577,64 zł na opracowanie dokumentacji projektowych rozbudowy sieci wod-kan oraz na wykonanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Człuchów. W ramach zadania wykonano:

L.p.	Nazwa elementu	J.M.	Ilość
Zagórki			
1	Sieć wodociągowa PE-RC 100 PN10 ø 125 mm	m	124,0
2	Sieć wodociągowa PE-RC 100 PN10 ø 110 mm	m	926,0
3	Sieć wodociągowa PE-RC 100 PN10 ø 90 mm	m	37,50
Polnica			
1	Sieć wodociągowa PE 100 RC, o śr. 110x6,6		151,0
2	Sieć wodociągowa PE 100 RC, o śr. 90x5,4		138,50
3	Sieć kanalizacyjna PVC SN-8, o śr. 200		350,0
Nieżywiec			
1	Sieć kanalizacyjna PVC SN-8, o śr. 200		117,0
2	Sieć kanalizacyjna PVC SN-8, o śr. 160		35,60
3	Sieć wodociągowa PE 100 RC, o śr. 90x5,4		111,0
Kołodowo			
1	Sieć kanalizacyjna PVC SN-8 o śr. 200		190,50
2	Sieć kanalizacyjna PVC SN-8 o śr. 160		19,50
3	Sieć wodociągowa PE 100 RC, o śr. 110x6,6		93,30
4	Sieć wodociągowa PE 100 RC, o śr. 90x5,4		920
Wierzchowo			
1	Sieć wodociągowa o śr. 90x5,4 PE-RC PE100		179,0

2. Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody

W 2021r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

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

W 2021r. wydatkowano 3.798.135,50 zł na realizację zadania. W ramach zadania wykonano:

L.p.	Nazwa elementu	J.M.	Ilość
1	Sieć wodociągowa PE-RC 100 PN10 ø 160 mm	m	4610,00
2	Sieć wodociągowa PE-RC 100 PN10 ø 90 mm	m	29,00
3	Sieć wodociągowa PE-RC 100 PN10 ø 110 mm	m	71,00
4	Rurociąg tłoczny PE ø 125 mm	m	5 241,00
5	Kanalizacja sanitarna PVC ø 200 mm	m	2 989,00
6	Przyłacza kanalizacyjne PVC ø 160 mm	m	1 324,00
7	Przepompownie ścieków	kpl	3

4. Zakup pomp do hydroforni

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

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

W 2021r. na realizację zadania wydatkowano 749.669,52 zł. W ramach zadania powstała:

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Droga z kostki betonowej	mb	476,80

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

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

7. Budowa chodnika na terenie miejscowości Piaskowo

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

8. Przebudowa drogi gminnej nr 236030G w Biskupnicy

W 2021r. na realizację zadania wydatkowano 217.687,11 zł. W ramach zadania powstała:

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Droga z kostki betonowej	mb	260,00

9. Przebudowa drogi gminnej nr 236033G w Barkowie

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

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

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

W 2021r. wydatkowano 724.592,82 zł. W ramach zadania wykonano:

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Droga z kostki betonowej	mb	912,98

11. Zakup piaskarki

W 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.

12. Przebudowa dróg wewnętrznych

W 2021r. wydatkowano 157.669,70 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi w Polnicy.

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Droga z kostki betonowej	mb	90,00

13. Sołectwo Dębница - przebudowa drogi wewnętrznej

W 2021r. wydatkowano 28.273,67zł na realizację zadania. W ramach zadania wykonano:

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Droga z kostki betonowej	m2	344

14. Wykup nieruchomości

W 2021r. na wykup nieruchomości w Kołdowie i Krępsku przeznaczono 8.525,25 zł.

15. Zakup oprogramowania

W 2021r. wydatkowano 4.920,00 zł. W ramach zadania zakupiono aktualizację oprogramowania do ewidencji gruntów i budynków EGB.

16. Zakup laptopa

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

17. Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Człuchowie

W 2021r. przekazano na podstawie zawartego porozumienia z Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł na zakup nieoznakowanego samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie.

18. Dofinansowanie zakupu sprzętu dla PSP w Człuchowie

W 2021r. przekazano na podstawie zawartego porozumienia z Powiatową Państwową Strażą Pożarną w Człuchowie dofinansowania w kwocie 5.000,00 zł na zakup uzbrojenia i techniki specjalnej.

19. Zakup defibrylatora AED i torby PSP/R

Na realizację zadania w 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.

20. Zakup stacji obiektowej z terminalem i radiotelefonem dla OSP Polnica

W 2021r. wydatkowano 10.346,76 zł na realizację zadania.

21. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowach

W 2021r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

22. Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Stołcznie

W 2021r. na realizację zadania wydatkowano 67.551,18 zł. W ramach zadania wykonano:

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Teren z kostki betonowej	m2	680,44

23. Zakup monitora i modułu

W 2021r. wydatkowano 13.578,20 zł na zakup monitora i modułu.

24. Zakup sprzętu sportowego

W 2021r. wydatkowano 34.599,00 zł na realizację zadania, zakupiono sprzęt do hali sportowej w Szkole Podstawowej w Rychnowach.

25. Zakup kuchni gazowej z okapem

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

26. Adaptacja pomieszczeń punktu przedszkolnego w Barkowie wraz z zagospodarowaniem terenu

W 2021r. wydatkowano 439.808,25 zł na realizację zadania. W ramach zadania wykonano remont pomieszczeń przeznaczonych pod obiekt przedszkolny w zakresie budowlanym , instalacji sanitarnych i elektrycznych.

27. Zakup autobusu

W 2021r. wydatkowano 114.535,00 zł na zakup autobusu Volvo 8700 z roku 2008.

28. Zakup pomp do przepompowni ścieków

W 2021r. wydatkowano 17.800,00 zł na realizację zadania. Zadanie realizowane było przez jednostkę budżetową – Zakład Gospodarki Komunalnej.

29. Zakup monitoringu do przepompowni ścieków

Na realizację zadania w 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.

30. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych

W ramach zadania w 2021 roku wydatkowano 54.830,81 zł na dofinansowanie budowy 14 przydomowych oczyszczalni ścieków.

31. Budowa oświetlenia na terenie gminy

Na realizację zadania w 2021 roku przeznaczono 417.805,24 zł. W ramach zadania wykonano oświetlenie w miejscowości Nieżywieć:

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Słup o wys. 9 m wraz z oprawą o mocy 29W	kpl	18
2	Słup o wys. 7 m wraz z oprawą o mocy 29W	kpl	35
3	Słup o wys. 9 m wraz z oprawą o mocy 68W	kpl	6
4	Słup o wys. 7 m wraz z oprawą o mocy 35W	szt.	49

32. Zakup łupiarzki do drewna

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

33. Zakup przyczepy

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

34. Dotacja na przeprowadzenie prac renowacyjnych w kościele pw. Św. Jakuba Apostoła w Krępsku

W 2021r. przekazano dotację w kwocie 30.000,00 zł na realizację zadania.

35. Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego w Kielpinie

W 2021r. wydatkowano 20.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej budynku zaplecza.

36. Zakup kotła centralnego ogrzewania do świetlicy wiejskiej w Płonicy

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

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

W 2021 r. wydatkowano 22.927,15 zł. na zakup i montaż klimatyzatora typu Haier, grilla oraz materiały do utwardzenia terenu pod wiatami.

38. Sołectwo Jęczniki Małe - dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy

W 2021r. wydatkowano 13.000,00 zł na zakup i montaż klimatyzatorów typu GW 18 i GW12.

39. Sołectwo Kołdowo - dostawa i montaż klimatyzacji oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy

W 2021r. na realizację zadania wydatkowano 37.961,82 zł. W ramach zadania wykonano instalację gazową wraz z wymianą kotła c.o. oraz zamontowano klimatyzację typu SIH-18BIK+SOH-18BIK

40. Sołectwo Wierzchowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy

W 2021r. na zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego wydatkowano 19.881,60zł. W ramach zadania wykonano wiatę drewnianą o wym. 6,0m x 4,0m x 3,78 m pokrytą blachodachówką wraz z utwardzeniem z kostki betonowej.

41. Budowa placu zabaw na terenie gminy

Na realizację zadania w 2021 wydatkowano 153.531,64 zł. W ramach zadania wykonano plac zabaw w Gębarzewie, Kujankach, Sierocznynie oraz wiatę drewnianą o wymiarach 6,0m x 4,0m x 3,78m wraz z utwardzeniem w Gębarzewie.

42. Sołectwo Biskupnica - Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Biskupnicy

W 2021r. na zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego wydatkowano 25.501,60 zł. W ramach zadania wykonano wiatę drewnianą o wym. 8,0m x 4,0m x 3,78 m pokrytą blachodachówką wraz z utwardzeniem z kostki betonowej.

43. Sołectwo Brzeźno - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego

W 2021r. na zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego wydatkowano 23.171,60 zł. W ramach zadania wykonano plac zabaw.

44. Sołectwo Chrząstowo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego

W 2021r. wydatkowano 14.186,78 zł realizację zadania. W ramach zadania wykonano:

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	teren utwardzony z kostki betonowej	m2	121

45. Sołectwo Czarnoszyce - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego

W 2021r. na zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego wydatkowano 15.233,82 zł. W ramach zadania zakupiono stół do pin-ponga oraz materiały budowlane do zagospodarowania terenu wokół istniejących wiat.

46. Sołectwo Dobjewo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego

W 2021r. wydatkowano 12.965,92 zł. W ramach zadania wykonano siłownię zewnętrzną, grill oraz zakupiono materiały do utwardzenia terenu pod wiatą.

47. Sołectwo Głędowo - zagospodarowanie terenu placu zabaw

W 2021r. na dostawę i montaż placu zabaw wydatkowano 47.704,32 zł.

48. Sołectwo Jaromierz - zagospodarowanie terenu boiska sportowego

W 2021r. wydatkowano 12,000,00 zł. W ramach zadania zakupiono kamerę solarną, grill oraz zakupiono materiały do utwardzenia terenu pod wiatą.

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

W 2021r. wydatkowano 6.212,00 zł. W ramach zadania doposażono siłownię zewnętrzną o nowe elementy.

50. Sołectwo Jęczniki Wielkie - zagospodarowanie terenu placu zabaw

W 2021r. wydatkowano 24.709,99 zł. W ramach zadania wykonano plac zabaw oraz zakupiono ławostoly pod wiatę.

51. Sołectwo Kiełpin - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego

W 2021r. wydatkowano 27.593,00 zł. W ramach zadania wykonano wiatę drewnianą o wym. 8,0m x 4,0m x 3,78 m pokrytą blachodachówką wraz z utwardzeniem z kostki betonowej.

52. Sołectwo Koldowo- zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych

W 2021r. na realizację zadania wydatkowano 11.193,00 zł na zakup i montaż siłowni zewnętrznej.

53. Sołectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Kujanki

W 2021r. wydatkowano 9.875,00 zł. W ramach zadania zamontowano elementy siłowni zewnętrznej.

54. Sołectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Krępsk

W 2021r. wydatkowano 5.681,19 zł na doposażenie placu zabaw o element karuzeli oraz zakup materiałów do utwardzenia terenu pod wiatą.

55. Sołectwo Mosiny- zagospodarowanie terenu boiska sportowego

W 2021r. na budowę wiaty drewnianej o wymiarach 9,85m x 5,0m x 4,03m wraz z utwardzeniem wydatkowano 25.945,89 zł.

56. Sołectwo Nieżywieć - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego

W 2021r. wydatkowano 24.090,16 zł. W ramach zadania wykonano wiatę drewnianą o wym. 6,0m x 4,0m x 3,78 m pokrytą blachodachówką wraz z utwardzeniem z kostki betonowej.

57. Sołectwo Płonica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego

W 2021r. wydatkowano 24.888,32 zł. W ramach zadania wykonano wiatę drewnianą o wym. 8,0m x 4,0m x 3,78 m pokrytą blachodachówką wraz z utwardzeniem z kostki betonowej.

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

W 2021r. na realizację zadania wydatkowano 29.994,97zł. W ramach zadania zamontowano klimatyzację, kosz do koszykówki, wykonano wiatę śmietnikową i zakupiono maszynę myjącą.

59. Sołectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego

W 2021r. na realizację zadania wydatkowano 37.310,94 zł. W ramach zadania zakupiono i zamontowano plac zabaw i siłownię zewnętrzną.

60. Sołectwo Sieroczyn - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego

W 2021r. wydatkowano 24.018,30 zł. W ramach zadania wykonano wiatę drewnianą o wym. 8,0m x 4,0m x 3,78 m pokrytą blachodachówką wraz z utwardzeniem z kostki betonowej.

61. Sołectwo Stolczno - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego

W 2021r. wydatkowano 19.346,55 zł. Na dostawę i montaż placu zabaw i siłowni zewnętrznej.

62. Sołectwo Wierzchowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego

W 2021r. wydatkowano 49.999,56 zł. W ramach zadania zakupiono materiały do utwardzenia terenu oraz wykonano oświetlenie.

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Słup o wys. 4,5 m wraz z oprawą o mocy 39W	kpl	7

WOJT
 Paweł Gibczyński

Zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku

L.p.	Dział	Rozdz.	9	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	421 577,64
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	3 798 135,50
4	010	01010	6060	Zakup pomp do hydroforni	34 000	30 317,00
5	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Polnica	749 730	749 669,52
6	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów Sieroczyn na odc. od granicy miasta do Sieroczyna	244 348	244 348,00
7	600	60016	6050	Budowa chodnika na terenie miejscowości Piaskowo	500	467,40
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 236030G w Biskupnicy	231 000	217 687,11
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 236033G w Barkowie	422 700	422 675,64
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 236034G oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Kujanki	730 000	724 592,82
11	600	60016	6060	Zakup piaskarki	40 000	37 010,00
12	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	161 300	157 669,70
13	600	60017	6050	Solectwo Dębica - przebudowa drogi wewnętrznej	28 369	28 273,67

14	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	50 000	8 525,25
15	750	75023	6050	Zakup oprogramowania	8 000	4 920,00
16	750	75023	6060	Zakup laptopa	7 000	5 149,00
17	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Człuchowie	10 000	10 000,00
18	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla PSP w Człuchowie	5 000	5 000,00
19	754	75495	6060	Zakup defibrylatora AED i torby PSP/R	20 780	20 780,00
20	754	75495	6050	Zakup stacji obiektowej z terminalem i radiotelefonem dla OSP Polnica	11 000	10 346,76
21	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowach	10 000	0,00
22	801	80101	6050	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Stolcznie	73 500	67 551,18
23	801	80101	6060	Zakup monitora i modułu	13 933	13 578,20
24	801	80101	6060	Zakup sprzętu sportowego	35 000	34 599,00
25	801	80104	6060	Zakup kuchni gazowej z okapem	12 700	12 664,08
26	801	80106	6050	Adaptacja pomieszczeń punktu przedszkolnego w Barkowie wraz zagospodarowaniem terenu	447 500	439 808,25
27	801	80113	6060	Zakup autobusu	120 000	114 535,00
28	901	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	18 000	17 800,00
29	901	90001	6050	Zakup monitoringu do przepompowni ścieków	52 500	52 500,00
30	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	60 000	54 830,81
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	430 000	417 805,24
32	900	90017	6060	Zakup łupki do drewna	7 500	7 500,00
33	900	90017	6060	Zakup przyczepy	67 000	65 275,40
34	921	92120	6570	Dotacja na przeprowadzenie prac renowacyjnych w kościele pw. Św. Jakuba Apostoła w Krępsku	30 000	30 000,00

35	921	92195	6050	Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego w Kielpinie	20 000	20 000,00
36	921	92195	6050	Zakup kotła centralnego ogrzewania do świetlicy wiejskiej w Plonicy	18 000	17 303,60
37	921	92195	6050	Sołectwo Barkowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz dostawa i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy	22 928	22 927,15
38	921	92195	6050	Sołectwo Jęczniki Małe - dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy	13 000	13 000,00
39	921	92195	6050	Sołectwo Koldowo - dostawa i montaż klimatyzacji oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy	38 000	37 961,82
40	921	92195	6050	Sołectwo Wierzchowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	20 020	19 881,60
41	926	92695	6050	Budowa placu zabaw na terenie gminy	160 000	153 531,64
42	926	92695	6050	Sołectwo Biskupnica - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Biskupnicy	26 000	25 501,60
43	926	92695	6050	Sołectwo Brzeźno- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	23 400	23 171,60
44	926	92695	6050	Sołectwo Chrzastowo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	14 500	14 186,78
45	926	92695	6050	Sołectwo Czarnoszyce - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	15 238	15 233,82
46	926	92695	6050	Sołectwo Dobjewo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	12 967	12 965,92
47	926	92695	6050	Sołectwo Głędowo - zagospodarowanie terenu placu zabaw	47 705	47 704,32
48	926	92695	6050	Sołectwo Jaromierz - zagospodarowanie terenu boiska sportowego	12 000	12 000,00
49	926	92695	6050	Sołectwo Jęczniki Małe - dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej	6 212	6 212,00
50	926	92695	6050	Sołectwo Jęczniki Wielkie - zagospodarowanie terenu placu zabaw	24 812	24 709,99
51	926	92695	6050	Sołectwo Kielpin - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	27 593	27 593,00
52	926	92695	6050	Sołectwo Koldowo - zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych	11 200	11 193,00
53	926	92695	6050	Sołectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Kujanki	9 875	9 875,00
54	926	92695	6050	Sołectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Krępsk	5 682	5 681,19
55	926	92695	6050	Sołectwo Mosiny - zagospodarowanie terenu boiska sportowego	26 000	25 945,89

56	926	92695	6050	Sołectwo Nieżywiec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	24 091	24 090,16
57	926	92695	6050	Sołectwo Płonica- zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	25 000	24 888,32
58	926	92695	6050	Sołectwo Polnica- zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego oraz dostawa i montaż klimatyzacji	30 000	29 994,97
59	926	92695	6050	Sołectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych	37 311	37 310,94
60	926	92695	6050	Sołectwo Sieroczyn - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	24 020	24 018,30
61	926	92695	6050	Sołectwo Stołczno- zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	19 428	19 346,55
62	926	92695	6050	Sołectwo Wierzchowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	50 000	49 999,56
ogółem					9 161 342,00	8 981 820,89


WOJT
Paweł Gibczyński

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

	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatki bieżące	Wykonanie	Plan wydatki majątkowe	Wykonanie
1	2	3	4	5	6		7	
1	Sołectwo Barkowo							
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz dostawa i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy	921	92195	6050			22.928,00	22.927,15
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	200,00	194,80		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.200,00	2.199,49		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.000,00	1.000,00		
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	4.102,00	4.093,36		
	RAZEM		30.430,00		7.502,00	7.487,65	22.928,00	22.927,15
2	Sołectwo Biskupnica							
	Zakup umundurowania dla OSP Biskupnica	754	75412	3020	5.000,00	5.000,00		
	Utrzymanie terenów zielonych (np. zakup krzewów)	900	90004	4210	1.800,00	0,00		
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	1.588,00	1.579,96		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.000,00	1.956,69		
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Biskupnicy	926	92695	6050			26.000,00	25.501,60
	RAZEM		36.388,00		10.388,00	8.536,65	26.000,00	25.501,60
3	Sołectwo Brzeźno							
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	1.000,00	1.000,00		
	Zakup tablicy planu wsi	900	90095	4210	0,00	0,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	1.500,00	1.500,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	600,00	600,00		
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i doposażenie świetlicy	921	92195	4210	1.429,00	1.428,19		

	Usługi konserwacyjne klimatyzacji w świetlicy	921	92195	4270	500,00	500,00		
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	926	92695	6050			20.400,00	20.400,00
	RAZEM		25.429,00		5.029,00	5.028,19	20.400,00	20.400,00
4	Sołectwo Bukowo							
	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Bukowie	754	75412	4210	4.000,00	4.000,00		
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	1.000,00	999,91		
	Zakup rur do odprowadzenia wód opadowych	900	90095	4210	6.000,00	5.844,96		
	Uporządkowanie stawu w sołectwie	900	90095	4300	15.000,00	14.999,90		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.483,00	2.482,67		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.000,00	2.000,00		
	RAZEM		30.483,00		30.483,00	30.327,44		
5	Sołectwo Chrzążkowo							
	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92695	6050			14.500,00	14.186,78
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	2.270,00	2.261,01		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	1.500,00	1.500,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.150,00	1.150,00		
	Zakup namiotu i wyposażenia na spotkania kulturalne mieszkańców	921	92195	4210	6.000,00	5.997,96		
	Zakup stołów ogrodowych pod wiatę	926	92695	4210	2.350,00	2.310,00		
	RAZEM		27.770,00		13.270,00	13.218,97	14.500,00	14.186,78
6	Sołectwo Czarnoszyce							
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	6050			15.238,00	15.233,82
	Zakup kosiarki spalinowej	900	90095	4210	232,00	231,12		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	0,00	0,00		

	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	0,00	0,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	1.500,00	1.475,43	
RAZEM			16.970,00		1.732,00	1.706,55	15.233,82
7	Solectwo Dębica						
	Przebudowa drogi wewnętrznej	600	60017	6050			28.369,00
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	1.050,00	1.050,00	
RAZEM		29.419,00			1.050,00	1.050,00	28.273,67
8	Solectwo Dobojewo						
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	6050			12.967,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4170	500,00	500,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.720,00	4.712,71	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	880,00	880,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	2.000,00	1.964,00	
RAZEM			21.067,00		8.100,00	8.056,71	12.965,92
9	Solectwo Głędowo						
	Zagospodarowanie terenu placu zabaw	926	92695	6050			47.705,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.835,00	2.835,00	
RAZEM		50.540,00			2.835,00	2.835,00	47.704,32
10	Solectwo Jaromierz						
	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	926	92695	6050			12.000,00
	Utrzymanie czystości i porządku w solectwie	900	90095	4210	3.195,00	3.192,64	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.500,00	4.498,86	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	500,00	500,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	3.000,00	2.999,00	
RAZEM		23.195,00			11.195,00	11.190,50	12.000,00

11	Sołectwo Jęczniki Małe										
	Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej	926	92695	6050					6.212,00		6.212,00
	Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy	921	92195	6050					13.000,00		13.000,00
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	1.000,00		999,03				
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.200,00		3.174,37				
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.800,00		1.799,99				
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	590,00		589,99				
	RAZEM		25.802,00		6.590,00		6.563,38		19.212,00		19.212,00
12	Sołectwo Jęczniki Wielkie										
	Zagospodarowanie terenu placu zabaw	926	92695	6050					24.812,00		24.709,99
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	2.000,00		2.000,00				
	RAZEM		26.812,00		2.000,00		2.000,00		24.812,00		24.709,99
13	Sołectwo Kielpin										
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	6050					27.593,00		27.593,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	600,00		568,20				
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.290,00		2.290,00				
	RAZEM		30.483,00		2.890,00		2.858,20		27.593,00		27.593,00
14	Sołectwo Kołdowo										
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	200,00		195,25				
	Dostawa i montaż klimatyzacji oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy	921	92195	6050					38.000,00		37.961,82
	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	6050					11.200,00		11.193,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4110	107,00		106,58				

	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4170	620,00	620,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	773,00	772,36		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.300,00	2.300,00		
	RAZEM		53.200,00		4.000,00	3.994,19	49.200,00	49.154,82
15	Sołectwo Krepusk							
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Krepusk	926	92695	6050			5.682,00	5.681,19
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Kujanki	926	92695	6050			9.875,00	9.875,00
	Zakup materiałów promocyjnych sołectwa	750	75095	4210	927,00	924,99		
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	900	90095	4170	4.500,00	4.500,00		
				4110	0,00	0,00		
				4210	3.443,00	3.443,00		
				4300	1.500,00	1.500,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.748,00	2.748,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	500,00	500,00		
	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	2.000,00	2.000,00		
	RAZEM		31.175,00		15.618,00	15.615,99	15.557,00	15.556,19
16	Sołectwo Mosiny							
	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	926	92695	6050			26.000,00	25.945,89
	Zakup materiałów na utwardzenie terenu wokół remizy	900	90095	4210	3.800,00	3.800,00		
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	1.200,00	1.200,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	441,00	371,63		
	RAZEM		31.441,00		5.441,00	5.371,63	26.000,00	25.945,89
17	Sołectwo Nieżywiec							
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	6050			24.091,00	24.090,16
	Zakup tłucznia na drogi gminne	600	60016	4210	8.000,00	8.000,00		

	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	1.700,00	1.698,07		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	3.300,00	3.250,00		
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	1.000,00	994,98		
	RAZEM		38.091,00		14.000,00	13.943,05	24.091,00	24.090,16
18	Sołectwo Płonica							
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	300,00	255,40		
	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia przy świetlicy	921	92195	4210	2.500,00	2.499,95		
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	6050			22.416,00	22.416,00
	RAZEM		25.216,00		2.800,00	2.755,35	22.416,00	22.416,00
19	Sołectwo Polnica							
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego oraz dostawa i montaż klimatyzacji	926	92695	6050			30.000,00	29.994,97
	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Polnicy	754	75412	4210	2.000,00	2.000,00		
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	4210 4300	5.000,00 7.200,00	4.999,47 7.200,00		
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	6.000,00	5.998,26		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.000,00	2.993,21		
	RAZEM		53.200,00		23.200,00	23.190,94	30.000,00	29.994,97
20	Sołectwo Rychnowy							
	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	6050			37.311,00	37.310,94
	Zakup bramy do remizy OSP Rychnowy	754	75412	4210	3.000,00	3.000,00		
	Zakup wyposażenia do remizy OSP Rychnowy	754	75412	4210	3.000,00	3.000,00		
	Zagospodarowanie terenu wokół remizy	754	75412	4300	8.749,00	8.748,56		

25	Sołectwo Wierzchowo Dw.									
	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92695	6050					50.000,00	49.999,56
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	2.934,00	2.932,66				
RAZEM			52.934,00		2.934,00	2.932,66			50.000,00	49.999,56
RAZEM		796.023,00			206.256,00	203.127,39			589.767,00	588.423,23

Plan i wykonanie wydatków funduszu sołectkiego za 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane
600	60016	4210	20.500,00	20.441,79
	60017	6050	28.369,00	28.273,67
	Razem dział 600		48.869,00	48.715,46
750	75095	4210	927,00	924,99
	Razem dział 750		927,00	924,99
754	75412	3020	5.000,00	5.000,00
754	75412	4210	12.000,00	12.000,00
754	75412	4300	8.749,00	8.748,56
	Razem dział 754		25.749,00	25.748,56
900	90004	4210	4.700,00	2.899,99
	90095	4110	0,00	0,00

	90095	4170	4.500,00	4.500,00
	90095	4210	37.002,00	36.359,72
	90095	4300	16.500,00	16.499,90
	Razem dział 900		62.702,00	60.259,61
921	92105	4110	107,00	106,58
	92105	4170	1.120,00	1.120,00
	92105	4210	36.510,00	36.053,54
	92105	4300	18.320,00	18.269,99
	92195	4210	25.271,00	25.192,86
	92195	4270	500,00	500,00
	92195	6050	93.948,00	93.770,57
	Razem dział 921		175.776,00	175.013,54
926	92695	4210	7.350,00	7.309,47
	92695	4300	7.200,00	7.200,00
	92695	6050	467.450,00	466.378,99
	Razem dział 926		482.000,00	480.888,46
	OGÓLEM		796.023,00	791.550,62

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2035 Gminy Człuchów za 2021 rok.

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa przedstawia sytuację finansową Gminy Człuchów na lata 2021 – 2035. WPF przyjęto Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXV.310.2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku. W trakcie roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom. Potrzeby wprowadzania zmian były podyktowane zwiększeniami oraz zmniejszeniami budżetu w 2021 roku.

Informacja o kształtowaniu się WPF za 2021 została przedstawiona w części tabelarycznej.

Podstawową i integralną częścią WPF są przedsięwzięcia .

W roku 2021 poniesiono wydatki majątkowe na kwotę 4.377.382,84 zł i dotyczyły następujących przedsięwzięć :

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Biskupnica oraz Gębarzewo” na plan 3.800.000,00 zł wydatkowano 3.798.135,50 zł;
2. „Przebudowa dróg wewnętrznych” na plan 161.300,00 zł wydatkowano 157.669,70 zł;

3. „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej” na plan 450.000,00 zł wydatkowano 421.577,64 zł;
4. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowach” – na plan 10.000,00 zł nie poniesiono wydatków.

Szczegółowe informacje o przebiegu realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2021 roku odzwierciedla sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Człuchów.

WÓJT

Paweł Gibczyński

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
CZŁUCHÓW ZA 2021 ROKU**

LP	Wyszczególnienie	Plan 01-01-2021 r.	Plan 31-12-2021 r.	Wykonanie 31-12-2021 r.
1	Dochody ogółem, z tego:	58.620.555,00	70.767.521,41	73.198.952,30
1a	dochody bieżące	57.320.555,00	68.701.523,58	69.405.321,11
1b	dochody majątkowe, w tym	1.300.000,00	2.065.997,83	3.793.631,19
1c	sprzedaży majątku	1.300.000,00	1.300.000,00	1.766.172,58
2	Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek oraz wyemit. pap.wartościowych), w tym:	56.568.637,00	66.879.904,41	63.128.815,80
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.641.871,00	23.971.938,96	22.813.690,20
2b	Z tytułu gwarancji i poręczeń	96.213,00	96.213,00	0,00
2c	w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limit.spł.zobow z art.243 ufp.	96.213,00	96.213,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2.051.918,00	3.887.617,00	10.070.136,50
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne	7.061.528,00	7.513.725,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4.231.528,00	4.073.725,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9.113.446,00	11.401.342,00	10.070.136,50
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3.380.000,00	3.740.000,00	3.685.568,49
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz	2.830.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	550.000,00	300.000,00	245.568,49
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	10.000,00	8.100,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5.733.446,00	7.651.342,00	6.376.468,01
10	Wydatki majątkowe	7.233.446,00	9.161.342,00	8.981.820,89
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
12	Przychody (splata pożyczki)	0,00	10.000,00	217.730,50
13	Rozliczenie budżetu (9-10+11+12)	0,00	0,00	-2.387.622,38
14	Kwota długu, w tym:	23.396.746,00	22.786.746,00	21.286.746,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art, 244 ufp	0,00	0,00	0,00
16	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	57.118.637,00	67.179.904,41	63.374.384,29
17	Wydatki ogółem (10+16)	64.352.083,00	76.341.246,41	72.356.205,18
18	Wynik budżetu (1 - 17)	-5.731.528,00	-5.573.725,00	842.747,12
19	Przychody budżetu (4+5+11+12)	8.561.528,00	9.023.725,00	8.594.068,68
20	Rozchody budżetu (7a + 8)	2.830.000,00	3.450.000,00	3.448.100,00

WÓJT
Paweł Gibczyński

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego GMINY CZŁUCHÓW w 2021 roku

Stan mienia na 01.01.2021 r. przedstawiał się :

I. Grunty komunalne ogółem 853,761 ha o wartości 92.777.556,77 zł w tym:

- w dzierżawie 91,35 ha,
- w bezpośrednim władaniu Gminy 119,1 ha są to tereny z przeznaczeniem pod zabudowę,
- oddane w wieczyste użytkowanie 14,16 ha,
- ZGK posiada w administrowaniu 629,16 ha są to tereny zabudowane oraz niezabudowane, drogi, boiska sportowe, place zabaw, cmentarze, świetlice wraz z przyległymi terenami, przepompownie ścieków, stacja transformatorowa.

II. Obiekty komunalne:

- budynki mieszkalne 30 szt. o wartości – 2.914.376,84 zł,
- lokale mieszkalne 36 szt. o wartości - 1.595.580,86 zł,
- budynki gospodarcze 54 szt. o wartości – 126.152,69 zł,
- obiekty szkolne 12 szt. (+łącznik) o wartości – 10.980.344,42 zł,
- przedszkola 3 szt. o wartości – 2.203.776,17 zł,
- świetlica 24 szt. o wartości – 6.208.373,54 zł,
- remizy strażackie 11 szt. o wartości – 222.200,20 zł,
- biblioteki 1 szt. o wartości – 52.593,00 zł,
- obiekty sportowe 6 szt. o wartości - 26.461.803,40 zł,
- budynki administracji 3 szt. o wartości – 1.149.655,62 zł.

III. Budowle:

- sieć wodociągowa rozdzielcza (bez przyłączy) – 203,75 km + 17 szt. hydroforni
wartości 9.948.491,47 zł,
- zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej – 159,33 km + przepompownie
o wartości 33.702.738,84 zł.

Stan mienia komunalnego w roku 2021 uległ zmianie:

1. Grunty komunalne uległy zwiększeniu o 3,4728 ha:

- nabyto prawo własności:
 - odpłatnie – 4 działki o pow. 0,0137 ha (poszerzenie drogi w Kołdowie),
 - nieodpłatnie – 1 działka o pow. 1,6202 ha (teren sportowo-rekreacyjny w Kiełpinie),
 - w drodze darowizny – 17 działek pow. 1,8389 ha (Rychnowy, Krępsk, 2xPolnica 13xKołdowo).

2. Grunty komunalne uległy zmniejszeniu o 3,2341 ha:

- sprzedano w drodze przetargu 19 działek o łącznej pow. 3,1511 ha
 - z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową – 12xKiełpin
 - z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo-usługową – 5xKiełpin
 - z przeznaczeniem pod inwestycję – 2xKołdowo
- sprzedano w drodze bezprzetargowej 4 działki o łącznej pow. 0,0830 ha
 - z przeznaczeniem na polepszenie zagospodarowania – Kiełpin i Polnica, 2xStołeczno

Uzyskano w 2021 r. dochód z tytułu wykonywania prawa własności:

Wpływy ze sprzedaży mienia wyniosły kwotę – 1 757 310,79 zł tj.:

- spłata ratalna – 60,79 zł,
- sprzedaż działek budowlanych – 1 757 250,00 zł.

Ponadto uzyskano dochód do budżetu Gminy z innych tytułów:

- dzierżaw gruntów komunalnych (w tym ogrody) – 91 304,89 zł,
- wieczystego użytkowania – 25 016,49 zł,
- opłaty adiacenckie – 158 002,03 zł,
- czynszu najmu lokali i mieszkań – 478 070,07 zł,
- sprzedaży wody – 1 123 851,65 zł,
- dzierżawy obwodów łowieckich – 35 822,24 zł,
- sprzedaży miejsca do pochówku na cmentarzach – 22 195,00 zł,
- wynajmu sal wiejskich – 6 747,90 zł,
- gospodarki ściekowej – 1 540 460,87 zł,
- bezumowne korzystanie z lokali – 17 455,19 zł.

Stan mienia na koniec 2021 r.

I. Grunty komunalne ogółem 853,9997 ha o wartości 92.429.398,15 zł w tym:

- w dzierżawie 90,08 ha,
- w bezpośrednim władaniu Gminy 116,2 ha są to tereny z przeznaczeniem pod zabudowę,
- oddane w wieczyste użytkowanie 14,11 ha,
- ZGK posiada w administrowaniu 633,6097 ha są to tereny zabudowane oraz niezabudowane, drogi, boiska sportowe, place zabaw, cmentarze, świetlice wraz z przyległymi terenami, przepompownie ścieków, stacja transformatorowa.

II. Obiekty komunalne:

- budynki mieszkalne 30 szt. o wartości – 2.914.376,84 zł,
- lokale mieszkalne 36 szt. o wartości - 1.616.418,26 zł,
- budynki gospodarcze 54 szt. o wartości – 126.152,69 zł,
- obiekty szkolne 11 szt. (+łącznik) o wartości – 10.750.187,37 zł,
- przedszkola 4 szt. o wartości – 2.835.286,07 zł,
- świetlica 24 szt. o wartości – 6.229.811,19 zł,
- remizy strażackie 11 szt. o wartości – 222.200,20 zł,
- biblioteki 1 szt. o wartości – 52.593,00 zł,
- obiekty sportowe 6 szt. o wartości - 26.461.803,40 zł,
- budynki administracji 3 szt. o wartości – 1.149.655,62 zł.

III. Budowle:

- sieć wodociągowa rozdzielcza (bez przyłączy) – 210,25 km + 17 szt. hydroforni wartości 10.674.965,64 zł,
- zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej – 170,06 km + przepompownie o wartości 37.148.449,83 zł.

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

Plan przychodów GBP w Polnicy za 2021 r. wynosił **417.324,99 zł**,
w tym:

- 410.000,00 zł to dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Człuchów,
- 7.290,00 zł to dotacja przedmiotowa z Biblioteki Narodowej,
- 16,99 zł to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
- 18,00 zł to oprocentowanie rachunku bankowego

Na plan 417.324,99 zł uzyskano 417.324,56 zł co stanowi 99,99% ogółem z przychodów,
w tym:

- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Człuchowie – 410.000,00 zł
- dotacja przedmiotowa z Biblioteki Narodowej – 7.290,00 zł
- oprocentowanie rachunku bankowego – 17,57 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 16,99 zł

Plan kosztów GBP w Polnicy za 2021 r. wynosił **417.324,99 zł**.

Na plan 417.324,99 zł rozchodowano 417.310,75 zł co stanowi 99,99 % wykonania.

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

- wypłata wynagrodzeń - 261.089,93 zł,
- zapłata składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń - 46.081,42 zł
- zapłata składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń – 5.119,21 zł
- środki bhp, ekwiwalent za pranie odzieży – 1.874,54 zł
- wypłata wynagrodzeń z tytułu wykonanych umów cywilnoprawnych – 7.171,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 34.196,15 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, części do komputerów, opału, biurek (2 szt), regałów, tablicy suchocierniej, drukarki, laptopa, itp.

- zakup książek do GBP w Polnicy i Filii - 16.204,01 zł

- zapłata za energię elektryczną i wodę - 3.002,29 zł

- badania lekarskie pracowników – 390,00 zł

- zakup usług pozostałych – 15.238,53 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, przegląd budowlany, utrzymanie strony www, spotkania autorskie, wynajem podestów scenicznych, catering, itp.

- telefonia komórkowa, Internet – 4.085,12 zł

- wypłata należności z tytułu delegacji służbowych i ryczału samochodowego dla dyrektora – 2.835,49 zł

- ubezpieczenie majątku – 719,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.177,55 zł

- szkolenia – 1.856,00 zł.

W dniu 31 grudnia 2021 r. dokonano zwrotu na konto Urzędu Gminy w Człuchowie niewykorzystanej dotacji podmiotowej w wysokości 959,76 zł.

Plan kosztów GBP w Polnicy z tytułu dotacji przedmiotowej otrzymanej z Biblioteki Narodowej na 2021 r. wynosił **7.290,00 zł**.

Na plan 7.290,00 zł rozchodowano 7.290,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania.

Plan kosztów GBP w Polnicy z tytułu posiadanych środków wynosił **34,99 zł**.

Na plan 34,99 zł rozchodowano 20,75 zł co stanowi 59,30 % wykonania.

Gminna Biblioteka Publiczna w Polnicy na dzień 31.12.2021 r. posiada bieżące zobowiązania niewymagalne dotyczące: ryczału dyrektora, zakupu prasy.

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

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 r. wynosił 13,81 zł.


WÓJT
Paweł Gibczyński

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W POLNICY

mgr Agnieszka Weiner

**Zestawienie przychodów i rozchodów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy
na dzień 31.12.2021 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I. Przychody	417.324,99	417.324,56
1. Dotacja z budżetu Gminy Człuchów	410.000,00	410.000,00
2. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	16,99	16,99
3. Dotacja z Biblioteki Narodowej	7.290,00	7.290,00
4. Oprocentowanie rachunku bankowego	18,00	17,57
II. Rozchody	417.324,99	417.310,75
1. Rozchody z dotacji podmiotowej z Gminy Człuchów	410.000,00	409.040,24
2. Rozchody z dotacji przedmiotowej z Biblioteki Narodowej	7.290,00	7.290,00
3. Rozchody ze środków własnych	34,99	20,75
4. Zwrot niewykorzystanej dotacji	-	959,76
III. Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2021 r.		13,81

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Polnicy
mgr Agnieszka Weimer

WOJT
Paweł Gibczyński