

Zarządzenie Nr 68/2022
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zmianami) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami) oraz § 2 Uchwały Nr L/358/10 Rady Gminy Człuchów z dnia 04 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Człuchów, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego

Wójt Gminy Człuchów postanawia, co następuje :

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku :

- informację z wykonania budżetu oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.,
- sprawozdanie z wykonania budżetu oraz wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za pierwsze półrocze 2022 r.
- informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku.

§ 2

Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami :

- dochody ogółem	plan	64.768.818,35 zł	wykonanie	37.641.849,42 zł
- wydatki ogółem	plan	73.630.933,35 zł	wykonanie	35.805.669,83 zł

w tym :

realizacja planu finansowego z zakresu administracji rządowej :

- dotacje na zadania zlecone	plan	14.273.218,51 zł	wykonanie	11.184.300,51 zł
- wydatki na zadania zlecone	plan	14.273.218,51 zł	wykonanie	10.638.823,07 zł

§ 3

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

§ 4

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

WÓJT

Paweł Gibczyński

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 rok

Budżet gminy na 2022 r. uchwalono Uchwałą Nr XXXVI.430.2021 Rady Gminy Człuchów z dnia 30 grudnia 2021 r.

W dniu uchwalenia wynosił :

I. Dochody w kwocie	56.855.187,00 zł
1. dochody bieżące	54.603.835,86 zł
w tym :	
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11.320.002,00 zł
- subwencja ogólna	18.201.953,00 zł
w tym :	
1) część oświatowa	10.891.442,00 zł
2) część wyrównawcza	7.283.146,00 zł
3) część równoważąca	27.365,00 zł
- dotacje i środki na realizację zadań, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	0 zł
2. dochody majątkowe	2.251.351,14 zł
w tym :	
- dotacje i środki na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	101.351,14 zł
- dochody ze sprzedaży	1.300.002,00 zł
II. Wydatki w kwocie	64.000.938,00 zł
1. wydatki bieżące	55.428.238,99 zł
w tym :	
- na zadania z zakresu administracji rządowej	11.320.000,00 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	8.572.699,01 zł
w tym :	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	159.282,01 zł

Budżet zamykał się deficytem w kwocie 7.145.751,00 zł, zobowiązaniami z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów, a przypadających do spłaty w 2022 roku w kwocie 2.930.000,00 zł. oraz rozchodami z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 130.000,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy w wysokości 7.145.751,00 zł wraz z planowanymi rozchodami budżetu ogółem w kwocie 3.060.000,00 zł postanowiono pokryć przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 7.913.138,00 zł. oraz wolnymi środkami w kwocie 2.162.613,00 zł. oraz przychodami z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 130.000,00 zł.

W trakcie roku budżet kilkakrotnie ulegał zmianom.

Potrzeby wprowadzenia zmian były podyktowane zwiększeniami i zmniejszeniami dotacji z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację własnych zadań bieżących, zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększeniami środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin oraz zadań inwestycyjnych pozyskanych z innych źródeł, wpływów z różnych dochodów oraz środki z Ministerstwa Finansów oraz Funduszu Pomocowego na kształcenie dzieci i pomoc dla uchodźców wojennych z terenu Ukrainy.

Dokonano również przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.

Ostatecznie budżet na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawia się następująco :

Dochody w kwocie	64.768.818,35 zł
1. dochody bieżące	61.111.257,11 zł
w tym :	
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	14.273.218,51 zł
- dotacje i środki na realizację zadań, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	2.289.521,74 zł
- subwencja ogólna	17.828.562,00 zł
w tym :	
1) część oświatowa	10.852.998,00 zł
2) część wyrównawcza	7.283.146,00 zł
3) część równoważąca	27.365,00 zł
2. dochody majątkowe	3.657.561,24 zł
w tym :	
- z tyt. dotacji i środków na finansowanie zadań w ramach programów	725.673,24 zł
- z tytułu sprzedaży	1.300.000,00 zł

II. Wydatki w kwocie	73.630.933,35 zł
1. wydatki bieżące	61.980.269,24 zł
w tym :	
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	14.273.218,51 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	2.322.544,96 zł
2. wydatki majątkowe	11.650.664,11 zł
w tym :	
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie o których mowa w art.5, ust. 1, pkt 2 i 3	582.314,21 zł

Budżet zamyka się niedoborem w kwocie **8.862.115,00 zł**

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

- kredyty 2.365.577,00 zł,
- pożyczka 2.617.561,00 zł
- wolne środki 3.878.977,00 zł

- DOCHODY -

Na plan dochodów **64.768.818,35 zł** za I półrocze 2022 roku uzyskano **37.641.849,42 zł**, co stanowi **58,12 %** wykonania rocznego planu.

Dochody te uzyskano w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 883.625,51 zł uzyskano 855.106,29 zł co stanowi 96,77 %.

Dochody w wysokości 848.625,51 zł (plan 848.625,51 zł) pochodzą z dotacji z zakresu administracji rządowej otrzymanej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Ponadto dochody w kwocie 6.480,78 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 34/2022 z dnia 21.04.2022r. o kwotę 848.625,51 zł.

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

Na plan 1.413.000,00 zł uzyskano 496.384,15 zł co stanowi 35,13 %

W dziale tym główne dochody to wpływy za wodę, na plan 1.400.000,00 zł uzyskano 495.020,69 zł. Zaległości na 30.06.2022 r. to kwota 60.141,93 zł.

Pozostałe dochody to odsetki od nieterminowych wpłat za zużytą wodę – 1.198,26 zł (na plan 10.000,00 zł) oraz dochody z tytułu kosztów upomnień – 165,20 zł na plan 3.000,00 zł.

Pierwotny plan wynosił 1.413.000,00 zł i pozostał bez zmian.

Dział 600 – Transport i łączność.

Na plan 776.888,00 zł uzyskano 69.888,92 zł co stanowi 8,99 %

W dziale tym uzyskano pierwotnie niezaplanowane dochody w kwocie 50.000,00zł na podstawie zawartego porozumienia z Nadleśnictwem Człuchów na realizację wspólnego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej 236033G”.

W I półroczu nie uzyskano zaplanowanych dochodów w kwocie 751.888,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2022 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Mosiny”.

Pozostałe dochody w wysokości 19.888,92 zł (na plan 25.000,00 zł) uzyskano z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Pierwotnie plan działu wynosił 25.000,00. Zwiększenia dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XLI.483.2022 z dnia 29.04.2022r. o kwotę 751.888,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Na plan 2.016.000,00 zł uzyskano 371.490,12 zł co stanowi 18,43 %

W dziale jednostka budżetowa ZGK uzyskała wpływy z czynszu lokali użytkowych w kwocie 20.323,31 zł (na plan 31.000,00 zł) oraz czynszu lokali mieszkalnych w kwocie 224.476,81 zł (na plan 444.000,00 zł). Zaległości z czynszu na dzień 30.06.2022 r. to kwota 27.365,63 zł. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów uzyskano – 942,24 zł (na plan 9.000,00 zł). Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z lokalu to kwota 17.352,57 zł (na plan 30.000,00 zł).

Poza tym uzyskano z tytułu dzierżaw wieczystego użytkowania 22.440,12 zł (na plan 30.000,00 zł), 80.063,47 zł z tytułu wpłat czynszu dzierżaw komunalnych, dzierżaw gruntów pod reklamę i ogródków działkowych (na plan 160.000,00 zł).

W I półroczu nie uzyskano zaplanowanych dochodów w kwocie 1.300.000,00 zł ze sprzedaży nieruchomości mim ogłaszanych kilkakrotnie przetargów.

Niezaplanowane dochody w kwocie 5.858,67 zł uzyskano z tytułu: przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności od osób fizycznych w kwocie 3.115,32 zł, zwrotów wydatków z lat ubiegłych 2.592,15 zł oraz zwrotu kosztów upomnień w kwocie 151,20 zł.

Ponadto uzyskano wpłaty w kwocie 32,93 zł (na plan 12.500,00 zł) z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności.

Pierwotny plan działu zakładał pozyskanie dochodów w wysokości 2.016.000,00 zł i pozostał bez zmian.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Na plan 30.000,00 zł uzyskano 17.861,45 zł co stanowi 59,54 %

Uzyskane dochody w kwocie 17.840,00 zł (plan 30.000,00 zł) to opłaty z tytułu wykupu miejsc na cmentarzach oraz niezaplanowane dochody w kwocie 21,45 zł z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności.

Pierwotny plan to kwota 30.000,00 zł i pozostał bez zmian.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Na plan 459.710,86zł uzyskano 386.467,09zł co stanowi 84,07 %

W dziale tym mieści się dotacja na realizację zadania zleconego:

- z zakresu administracji rządowej w wysokości 32.695,00 zł (na plan 65.475,00zł) z przeznaczeniem na utrzymanie 2,66 etatów wydatków zadań administracyjnych,

Poza tym uzyskano dochody w wysokości 16.114,67 zł z: oprocentowania rachunków bankowych 6.579,29 zł (plan 30.000,86zł), zwrotu kosztów upomnień 6.886,95 zł (na plan 17.000,00 zł), z rozliczeń z lat ubiegłych 1.262,29 zł, oraz różnych dochodów 1.386,14 zł. Niezaplanowane dochody w kwocie 68,00 zł uzyskano z tytułu różnych opłat tj. za wydanie wielojęzycznego formularza, 800,00 zł z tytułu zwrotu kosztów hipotek i 330,12 zł z tytułu przedawnionych nadpłat.

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 5 % wykonanych wpływów z tytułu wydanych potwierdzeń informacji adresowych tj. 9,30 zł (na plan 85,00 zł).

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia uzyskano dofinansowanie ogółem w kwocie 336.450,00 zł na zadanie pn. „Cyfrowa Gmina”.

Pierwotny plan to kwota 121.587,86zł. Zmiany planu dokonano:

- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 17/2022 dnia 25.02.2022r. zwiększając o kwotę 973,00 zł.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XL.471.2022 z dnia 14.04.2022r. zwiększając o kwotę 700,00 zł
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLI.483.2022 z dnia 29.04.2022r. zwiększając o kwotę 336.450,00 zł.

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

Na plan 2.100,00 zł uzyskano 1.050,00 zł stanowi 50,00%

W dziale tym mieści się dotacja z zakresu administracji rządowej na finansowanie zadań prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 1.050,00 zł (na plan 2.100,00zł).

Pierwotny plan przewidywał dochody w wysokości 2.100,00 zł i pozostał bez zmian.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 22.000,00 zł uzyskano 69,60 zł co stanowi 0,32 %

W dziale uzyskano dochody w kwocie 69,60 zł po zlikwidowanej jednostce budżetowej Straży Gminnej w drodze prowadzonego postępowania egzekucyjnego z tytułu zwrotu kosztów upomnień (ogółem na plan 1.000,00 zł).

Ponadto zaplanowano dochody w kwocie 20.000,00 zł na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Biskupnica w ramach dotacji celowej, które przewiduje się uzyskać od Starostwa Powiatowego.

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

- Uchwałą Rady Gminy Nr XLI.483.2022 z dnia 29.04.2022r. o kwotę 20.000,00 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 16.093.580,00 zł uzyskano 8.165.601,02 zł co stanowi 50,74 %

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 3.851.064,00 zł - uzyskano 1.599.591,83 zł - co stanowi 41,54 %

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych

- plan 1.972.024,00 zł - uzyskano 1.159.096,31 zł - co stanowi 58,78%

- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- plan 371.164,00 zł - uzyskano 182.969,00 zł - co stanowi 49,30 %

- podatek rolny od osób fizycznych

- plan 1.353.407,00 zł - uzyskano 691.204,67 zł - co stanowi 51,07 %

- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- plan 459.965,00 zł - uzyskano 231.763,00 zł - co stanowi 50,39 %

- podatek leśny od osób fizycznych

- plan 15.451,00 zł - uzyskano 8.715,00 zł - co stanowi 56,40 %

- podatek od środków transportowych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- plan 75.000,00 zł - uzyskano 31.750,00 zł - co stanowi 42,33 %

- podatek od środków transportowych osób fizycznych

- plan 180.000,00 zł - uzyskano 111.610,61 zł - co stanowi 62,01 %

- podatek od spadków i darowizn

- plan 80.000,00 zł - uzyskano 23.330,00 zł - co stanowi 29,16 %

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

- plan 75.000,00 zł - uzyskano 3.068,91 zł - co stanowi 4,09 %

- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- plan 15.000,00 zł - uzyskano 17.908,00 zł - co stanowi 119,39 %

- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych

- plan 520.000,00 zł - uzyskano 549.208,33 zł - co stanowi 105,62 %

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

- plan 6.407.901,00 zł - uzyskano 3.203.952,00 zł - co stanowi 50,00 %

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

- plan 134.625,00 zł - uzyskano 67.308,00 zł - co stanowi 50,00%

• opłata skarbową					
- plan	55.000,00 zł	- uzyskano	32.130,00 zł	- co stanowi	58,42%
• opłata adiacencka					
- plan	140.000,00 zł	- uzyskano	42.443,71 zł	- co stanowi	30,32 %
• opłata eksploatacyjna					
- plan	130.000,00 zł	-uzyskano	42.325,00 zł	- co stanowi	32,56%
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi					
- plan	100.000,00 zł	- uzyskano	82.052,89 zł	- co stanowi	82,05%
• opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw.małpki)					
- plan	36.970,00 zł	- uzyskano	36.969,16 zł	- co stanowi	100,00%

Innymi zgromadzonymi wpływami są odsetki od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, których ogółem uzyskano 11.861,58 zł (na planowane 85.000,00 zł).

Ponadto w pierwszym półroczu uzyskano pierwotnie niezaplanowane dochody w kwocie 36.009,00 zł(na plan 36.009,00 zł) z tytułu rekompensaty utraconych dochodów od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Niezaplanowane dochody uzyskano w kwocie 334,02 zł z tytułu odsetek wyegzekwowanych przez Urzędy Skarbowe.

W powyższym dziale plan wykonano w 50,74 %, tj. w kwocie 8.165.601,02 zł, zaległości na dzień 30.06.2022r. br. to kwota 3.400.510,30 zł, w tym :

- podatek od nieruchomości 3.221.618,94zł
- podatek rolny 86.034,46 zł
- podatek leśny 946,00 zł
- podatek od środków transportowych 27.980,37 zł
- podatek od czynności cywilno prawnych 1.539,85zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 4.051,50 zł,
- opłata adiacencka 21.263,50 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 16.020.601,00 zł. Zwiększenia dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XLII.490.2022 z dnia 31.05.2022r.o kwotę 36.009,00 zł.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII.495.2022 z dnia 28.06.2022r.o kwotę 36.970,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Na plan 19.013.509,00 zł uzyskano 10.263.843,00 zł co stanowi 53,98 %

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

- część oświatowa na kwotę 6.608.589,00 zł (plan 10.852.998,00 zł)
- część wyrównawcza na kwotę 3.641.574,00 zł (plan 7.283.146,00 zł)
- część równoważąca na kwotę 13.680,00 zł (plan 27.365,00 zł).

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 850.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Inwestycji Lokalnych Strategicznych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Rychnowach”.

Pierwotny plan to kwota 19.051.953,00 zł. Zmiany wprowadzono:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX.468.2022 z dnia 25.03.2022r zmniejszono o kwotę 373.391,00 zł.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII.495.2022 z dnia 28.06.2022r zwiększono o kwotę 334.947,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na plan 3.211.969,88 zł uzyskano 2.578.706,18zł co stanowi 80,28 %

Dochody uzyskane w tym dziale to dochody własne z tytułu:

- opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach 117.853,20 zł (na plan 272.760,00 zł),
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach – 26.751,25 zł (na plan 59.100,00 zł),
- wyżywienie w stołówkach szkolnych 188.015,10 zł (na plan 367.000,00 zł),
- opłaty stałe w punktach przedszkolnych w Biskupnicy i Rychnowach za korzystanie z wychowania przedszkolnego 12.554,50 zł (na plan 16.000,00 zł),
- opłata za wyżywienie w punktach przedszkolnych 77.341,00 zł (na plan 90.000,00 zł)
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody w SP Rychnowy 467,40zł (na plan 430,00 zł).

- rozliczeń z lat ubiegłych 53,00 zł Przedszkole Głędowo (na plan 150,00zł),
- wynajmu sal lekcyjnych, hali sportowej 10.570,00 zł (na plan 15.000,00)
- odsetek od rachunku bankowego 76,31zł (na plan 160,00zł)
- z różnych dochodów, min. terminowego rozliczania zaliczki na podatek, za zniszczenie podręczników 1.630,90 zł (na plan 2.580,00 zł).

W dziale uzyskano dotacje:

- 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 65.755,00zł.
- W ramach dotacji celowych uzyskano środki na realizację zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 213.108,00 zł (plan 426.198,00 zł).
- W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymano dotację na realizację Programu ERASMUS+ realizowanego przez Szkołę Podstawową w Stołecznie w kwocie 169.583,26 zł (na plan 169.612,88 zł).
- W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 uzyskano dotację w kwocie 1.462.500,00 zł (na plan 1.462.500,00 zł) na realizację projektu „Wsparcie dzieci pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uzyskano z Ministerstwa Finansów środki w kwocie 115.366,00 zł (na plan 80.479,00 zł).

Niezaplanowane dochody w wysokości 140,14 zł uzyskano z tytułu oprocentowania rachunku do obsługi projektu ERASMUS+.

Ponadto uzyskano dochody w kwocie 116.941,12 zł (na plan 250.000,00 zł) z tytułu zwrotu wydatków związanych z uczęszczaniem do przedszkoli gminnych dzieci będących mieszkańcami innych gmin.

Pierwotny plan wynosił 1.072.750,00 zł. Zmiany planu dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy nr XXXVII.452.2022 z dnia 27.01.2022r. zwiększając o kwotę 169.612,88 zł,
- Uchwałą Rady Gminy nr XXXVIII462.2022 z dnia 24.02.2022r. zwiększając o kwotę 1.462.930,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 34/2022 z dnia 21.04.2022 r. zwiększając o kwotę 426.198,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 39/2022 z dnia 06.05.2022 r. zwiększając o kwotę 28.043,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 44/2022 z dnia 20.05.2022 r. zwiększając o kwotę 52.436,00 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan 2.405.380,00 zł uzyskano 1.880.819,11 zł co stanowi 78,19 %

Mieszczą się tu dotacje z zakresu administracji rządowej w kwocie 753.922,00 zł (na plan 764.412,00 zł) realizowane poprzez jednostkę budżetową GOPS z przeznaczeniem na:

1. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 41.000,00 zł wykonanie 32.897,00 zł tj. 80,24%.

2. na wypłatę dodatków osłonowych

plan 714.000,00 zł wykonanie 714.000,00 zł tj. 100,00 %

2. wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania

plan 9.412,00 zł wykonanie 7.025,00 zł tj. 74,64 %

Dotacje na zadania własne w kwocie 744.426,00 zł (plan 1.265.000,00 zł), realizowane również przez jednostkę budżetową GOPS, przeznaczone na zadania:

1. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach centrum integracji społecznej

plan 50.000,00 zł wykonanie 29.000,00 zł tj. 58,00 %

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

plan 85.000,00 zł wykonanie 65.000,00 zł tj. 76,47 %

3. zasiłki stałe

plan 510.000,00 zł wykonanie 310.000,00 zł tj. 60,78%

4. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

plan 220.000,00 zł wykonanie 110.426,00 zł tj. 50,19 %

5. pomoc w zakresie dożywiania – dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Posiłek w domu i szkole”

plan 400.000,00 zł wykonanie 230.000,00 zł tj. 57,50 %

W zawiązku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy uzyskano środki na pomoc uchodźcom wojennym w kwocie 356.594,38 zł (na plan 349.177,00 zł) z przeznaczeniem na:

1. wypłata świadczeń z pomocy społecznej (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)	plan 63.000,00 zł	wykonanie 63.000,00zł	tj.	100,00 %
2. jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł + obsługa	plan 52.020,00 zł	wykonanie 52.020,00zł	tj.	100,00 %
3. wypłata świadczeń rodzinnych	plan 22.000,00 zł	wykonanie 22.000,00zł	tj.	100,00 %
4. pomoc psychologiczna	plan 8.000,00 zł	wykonanie 8.000,00zł	tj.	100,00 %
5. zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	plan 27.434,00 zł	wykonanie 27.434,00zł	tj.	100,00 %
6. zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	plan 5.145,00 zł	wykonanie 5.145,00zł	tj.	100,00 %
7. wypłata świadczeń pieniężnych	plan 155.787,00 zł	wykonanie 155.787,00zł	tj.	100,00 %
8. nadanie numeru PESEL	plan 4.691,00 zł	wykonanie 2.499,38 zł	tj.	53,28 %
9. wykonanie zdjęć dla osób ubiegających się o nadanie nr PESEL	plan 6.100,00 zł	wykonanie 3.709,00 zł	tj.	60,80 %
10. wypłata zasiłków okresowych	plan 5.000,00 zł	wykonanie 9.000,00 zł	tj.	180,00 %
11. wypłata zasiłków stałych	plan - zł	wykonanie 8.000,00 zł	tj.	-%

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 pierwotnie dotację w kwocie 306,00 zł (plan 306,00 zł), którą ze względu na brak osób zainteresowanych zwrócono.

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 677,65 zł (plan 10.485,00 zł) tj. z usług opiekuńczych 219,94 zł (na plan 485,00 zł), z tytułu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 457,71 zł (plan 10.000,00 zł).

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu odpłatności za opiekę nad chorym 23.937,88 zł (plan 15.000,00 zł), oprocentowania rachunku bankowego 1.062,40 zł (na plan 10.000,00 zł)

oraz niezaplanowane dochody uzyskano ze zwrotu kosztów upomnień 52,80 zł. oraz różnych dochodów 146,00zł.

Pierwotny plan wynosił 1.175.885,00 zł. Zmiany wprowadzono zarządzeniami Wójta Gminy Człuchów, tj. :

- Nr 17/2022 z dnia 25.02.2022r. – zwiększono o kwotę 3.951,00 zł,
- Nr 23/2022 z dnia 17.03.2022r. – zwiększono o kwotę 510.000,00 zł,
- Nr 34/2022 z dnia 21.04.2022r. – zwiększono o kwotę 259.091,00 zł.
- Nr 44/2022 z dnia 20.05.2022r. – zwiększono o kwotę 6.367,00 zł
- Nr 45/2022 z dnia 02.06.2022r. – zwiększono o kwotę 187.000,00 zł

oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XL.471.2022 z dnia 14.04.2022 zwiększono o kwotę 247.086,00 zł.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 945.280,96 zł uzyskano 664.721,32 zł co stanowi 70,32%

W powyższym dziale pozyskano dofinansowanie na realizację Projektu „Stawiamy na Młodych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Plan wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXVII.452.2022 z dnia 27.01.2022r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na plan 65.664,00 zł uzyskano 65.675,89 zł co stanowi 100,02%

Uzyskane dochody w kwocie 65.664,00zł (na plan 65.664,00zł) to dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. stypendia socjalne.

Dochody w kwocie 11,89 zł pozyskano z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2021 r. przez Stowarzyszenie Silnica Krępsk.

Plan w wysokości 65.664,00 zł wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 34/2022 w dniu 21.04.2022r.

Dział 855 - Rodzina

Na plan 12.684.102,00 zł uzyskano 9.507.191,61 zł co stanowi 74,95 %

W dziale tym mieszczą się dotacje z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.482.253,00 zł (na plan 12.592.300,00 zł) realizowane poprzez jednostkę budżetową GOPS z przeznaczeniem na:

1. świadczenia wychowawcze
plan 5.670.000,00 zł wykonanie 5.550.000,00 zł tj. 97,88%
2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan 6.800.000,00 zł wykonanie 3.850.000,00 zł tj. 56,62%
3. realizację Karty Dużej Rodziny
plan 300,00 zł wykonanie 253,00 zł tj. 84,33%
4. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
plan 122.000,00 zł wykonanie 82.000,00 zł tj. 67,21 %

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 24.938,61 zł w tym: z tytułu funduszu alimentacyjnego 11.432,00 zł, zaliczki alimentacyjnej 547,95 zł (na plan 55.800,00 zł), zwrotu świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości 12.852,26 zł (plan 30 000,00 zł), wydania duplikatów KDR nie pozyskano dochodów (na plan 2,00zł) i 106,40 zł uzyskano z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (plan 6.000,00zł).

Pierwotny plan wynosił 11.307.802,00 zł. Zmiany wprowadzono:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 17/2022 z dnia 25.02.2022r. zwiększając o kwotę 406.000,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 23/2022 z dnia 26.03.2022r. zwiększając o kwotę 300,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 34/2022 z dnia 21.04.2022r. zwiększając o kwotę 100.000,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 44/2022 z dnia 20.05.2022r. zwiększając o kwotę 870.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 4.527.157,00 zł uzyskano 2.200.724,97 zł co stanowi 48,61 %

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, Stołeczno, Wierzchowo Dworzec w kwocie 748.883,03 zł (na plan 1.750.000,00 zł) – zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 69.790,59 zł, z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności 1.652,85 zł (na plan 10.000,00 zł).

Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 13.405,95 zł (na plan 40.000,00zł) oraz 279,00zł z tytułu należnej opłaty dla gminy za usługi wodne w związku ze zmniejszeniem naturalnej retencji wód.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano dochody w kwocie 1.393.666,13 zł (na plan 2.557.032,00 zł). Z tytułu nieterminowego regulowania należności uzyskano dochody w kwocie 3.395,72zł (na plan 20.000,00zł) oraz zwrotu kosztów upomnień 5.165,82 zł (na plan 15.000,00zł).

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

- 14.125,00 zł na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze” - otrzymano środki w kwocie 14.000,00zł.

Ponadto w związku z realizacją programu otrzymano kwotę 2.725,00zł na „Pomoc techniczną dla Gmin 2022”.

- 80.000,00zł na zadanie pn. „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Człuchów” - w I półroczu nie otrzymano środków, realizacja nastąpi w II półroczu.

Jednostka budżetowa ZGK uzyskała dochody w kwocie 14.551,47 zł (na plan 38.000,00 zł) z tytułu: sprzedaży złomu 2.575,69 zł, rozliczeń z lat ubiegłych – 5.213,63zł., odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej 6.229,74 zł, terminowego płacenia podatku dochodowego- 330,10zł, odsetek od rachunku bankowego 202,31 zł.

Ponadto w ramach Projektu „EKO-STAW” realizowanego w formie konkursu Działajmy Razem edycja 2022 od firmy Goodvalley Agro SA sołectwo Głędowo uzyskało środki w kwocie 3.000,00zł. (na plan 3.000,00zł).

Pierwotnie plan założono w wysokości 4.444.157,00 zł . Zwiększenia dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLII.490.2022 w dniu 31.05.2022r. o kwotę 80.000,00 zł,

- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLIII.495.2022 w dniu 28.06.2022r. o kwotę 3.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 20.000,00 uzyskano 8.048,70 zł co stanowi 40,24 %

Dochody w tym dziale uzyskano z wynajmu świetlic w kwocie 8.048,70 zł (na plan 20.000,00 zł).

Pierwotny plan nie uległ zmianie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na plan 198.851,14zł uzyskano 108.200,00 zł co stanowi 54,41 %

Największe wypływ w dziale w kwocie 87.500,00zł (na plan 87.500,00zł) uzyskano z tytułu udostępnienia miejsca zorganizowanego zakwaterowania uchodźcom z terenu objętego konfliktem zbrojnym w Ukrainie.

Ponadto uzyskano 10.000,00 zł (na plan 10.000,00zł) na realizację projektu w ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego 2022 z przeznaczeniem na „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Dębница”.

W pierwszym półroczu nie pozyskano dochodów w kwocie 101.351,14 zł w związku z zawartą umową nr 01244-6935-UM1112017/21 z Województwem Pomorskim na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stref rekreacji w miejscowości Stołeczno” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020r. Pozostałe niezaplanowane dochody w wysokości 9.700,00 zł pochodzą z wynajmu boisk oraz 1.000,00 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji w 2021r. przez UKS NOWI.

Pierwotny plan wynosił 101.351,14 zł. Zmiany wprowadzono:

- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLII.490.2022 w dniu 31.05.2022r. o kwotę 10.000,00 zł.
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLIII.495.2022 w dniu 28.06.2022r. o kwotę 87.500,00 zł.

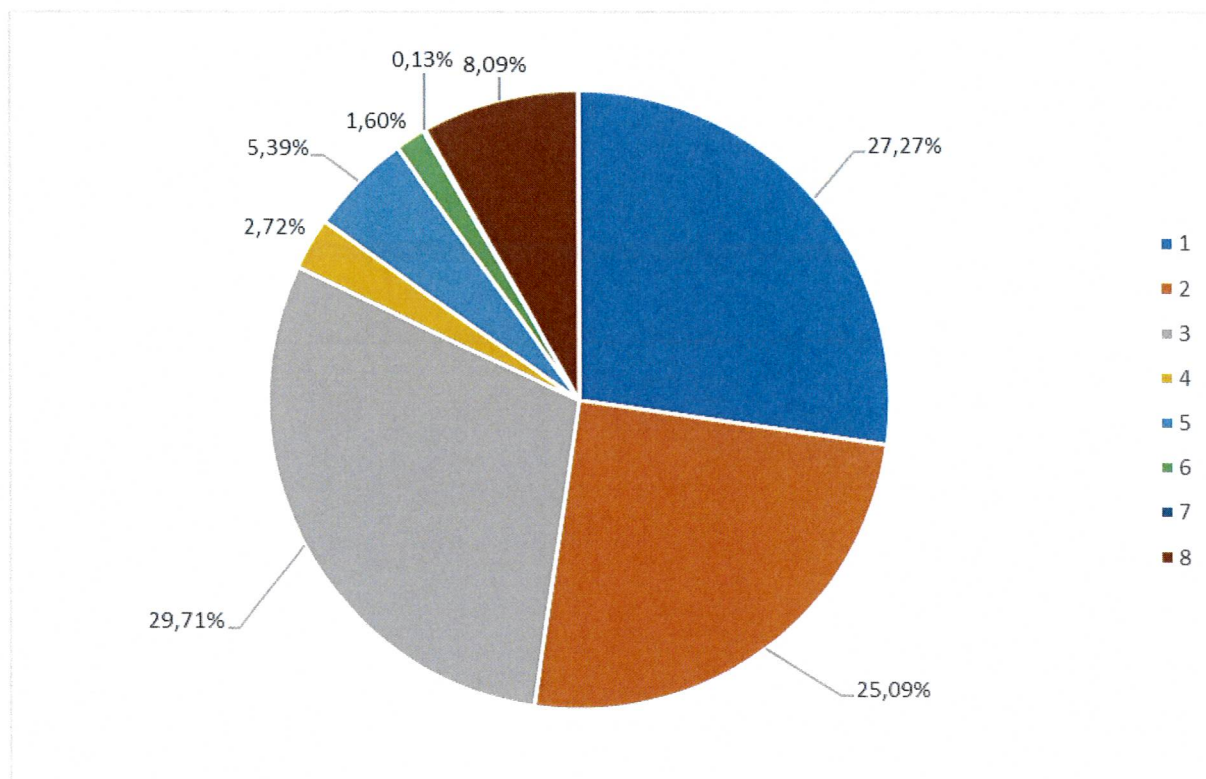
Ogółem plan dochodów **64.768.818,35 zł** wykonanie **37.641.849,42 zł**

w tym :

- plan dochodów bieżących 61.111.257,11 zł wykonanie 36.974.684,80 zł
- plan dochodów majątkowych 3.657.561,24 zł wykonanie 667.164,62 zł

Na uzyskane dochody w kwocie **37.641.849,42 zł**, procentowy udział wykonania to :

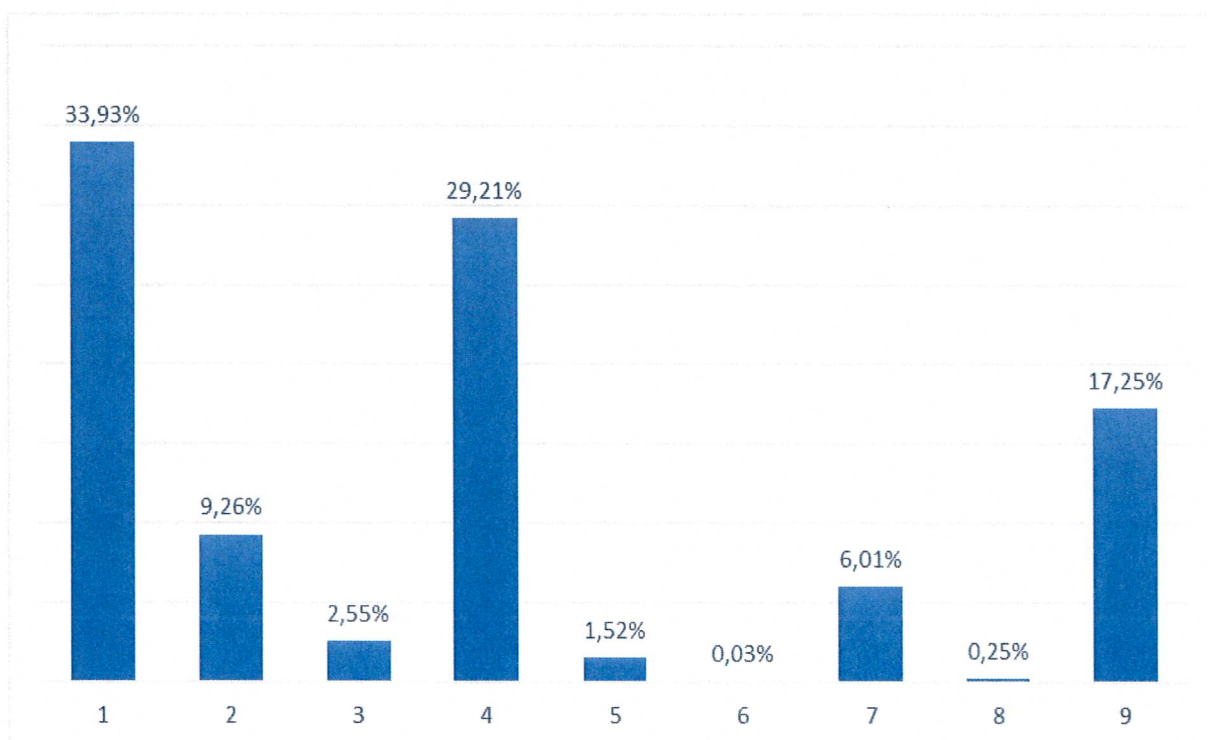
1.subwencja	kwota	10.263.843,00	27,27 %
2.podstawowe dochody własne	kwota	9.443.754,55	25,09 %
3.dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu z adm. rząd.	kwota	11.184.300,51	29,71 %
4.dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące.	Kwota	1.023.198,00	2,72 %
5. dotacja na zadania bieżące w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	kwota	2.029.205,28	5,39 %
6. dotacja na zadania inwestycyjne w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	kwota	604.049,30	1,60 %
7.dotacje i środki na zadania inwestycyjne	kwota	50.000,00	0,13 %
8.pozostałe dochody	kwota	3.043.498,78	8,09%



Podstawowe dochody własne to kwota 9.443.754,55 zł

z tego :

1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.203.952,00	33,93%
2. podatek rolny	874.173,67	9,26%
3. podatek leśny	240.478,00	2,55%
4. podatek od nieruchomości	2.758.688,14	29,21%
5. podatek od środków transportowych	143.360,61	1,52%
6. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.068,91	0,03%
7. podatek od czynności cywilnoprawnych	567.116,33	6,01%
8. podatek od spadków i darowizn	23.330,00	0,25%
9. pozostałe	1.629.586,89	17,25%
w tym :		
- wpływy z opłaty skarbowej,	32.130,00	
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.393.666,13	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82.052,89	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	36.969,16	
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,	42.325,00	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opł. adiacencka)	42.443,71	



- WYDATKI -

Na plan wydatków budżetowych 73.630.933,35 zł wykonano 35.805.669,83 zł, co stanowi 48,62 %.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 6.401.353,40 zł wykonanie 1.880.919,76 zł co stanowi 29,38 %

W dziale tym są sfinansowane wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

Na wydatki bieżące ogółem wydatkowano **891.552,99 zł**

W ramach dotacji z zakresu administracji rządowej (na plan 848.625,51 zł) wydatkowano 831.985,79 zł tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz 16.639,72 zł poniesiono na wydatki związane z postępowaniem dotyczącym wypłat zwrotu podatku.

Ogółem na w/w zadanie wydatkowano **848.625,51 zł**

Inne poniesione wydatki bieżące to:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych od uzyskanych wpływów z rozliczeń z podatku rolnego w kwocie **18.834,19 zł**
- wydatki związane z organizacją Zielonych Świątek **24.093,29 zł**

Na zadania inwestycyjne (na plan 5.404.645,00 zł) poniesiono wydatki: **989.366,77 zł**

- „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy” – (na plan 735.045,00 zł) wydatkowano 10.547,86 zł;
- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej” – (na plan 350.000,00 zł) wydatkowano 17.631,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości oraz Gębarzewo” - (na plan 1.100.000,00 zł) wydatkowano 1.787,91 zł;
- „Przebudowa ujęcia i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kołdowo” (na plan 3.219.600,00 zł) wydatkowano 959.400,00 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Dział 400 – Transport i łączność.

Na plan 688.180,00 zł wykonanie 340.762,18 zł co stanowi 49,51 %

W dziale tym są sfinansowane wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

Na wydatki bieżące ogółem wydatkowano **340.762,18 zł**

Największą wydatkowaną pozycją związaną z utrzymaniem hydroforni wiejskich są opłaty za dostawę energii elektrycznej **87.723,33 zł**

Celem dokonania napraw i remontów na zakupy materiałowe ogółem wydatkowano **65.082,75 zł**

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

- Hydrofornia Zagórki – remont budynku hydroforni(naprawa i malowanie elewacji, naprawa i malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi oraz olejnymi, malowanie posadzki farbą chlorokauczukowa, wykonanie opaski betonowej wokół budynku, malowanie urządzeń hydroforni farbą chlorokauczukową) , montaż żarników ledowych - 3 szt, wymiana zaworu przy kolektorze powietrza, wykonanie odpowietrzenia do odżelaziacza, wymiana węża przy sprężarce, wykonanie wentylacji (wywietrznika pomieszczenia);
- Hydrofornia Nieżywieć – remont budynku hydroforni(wymiana okien w budynku oraz montaż parapetów) , - wymiana czujnika zaniku faz CZF-2 oraz stycznika 63A;
- Hydrofornia Kiełpinek – remont budynku hydroforni(naprawa i malowanie elewacji, naprawa i malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi oraz olejnymi, malowanie posadzki farbą chlorokauczukową, malowanie urządzeń hydroforni farbą chlorokauczukową) ,- montaż żarników ledowych- 4 szt, montaż zlewu;
- Hydrofornia Polnica – remont budynku hydroforni(naprawa i malowanie elewacji, naprawa i malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi oraz olejnymi, malowanie posadzki farbą chlorokauczukową, malowanie urządzeń hydroforni farbą chlorokauczukową, wymiana orynowania, naprawa poszycia dachu) , montaż gniazda hermetycznego montaż żarników ledowych - 5 szt, montaż zaworu do pobierania próbek wody, wymiana głowic zaworów 3/4 i 1 cal po jednej sztuce, wymiana zasuwki wodnej na ujęciu wody, montaż listwy zaciskowej i puszki hermetycznej, montaż nowych zaworów odpowietrzających - szt 3, naprawa pompy głębinowej, wymiana czujnika zaniku faz CZF-2;
- Hydrofornia Jaromierz – prace elektryczne konserwacyjne: wymiana bezpieczników mocy;
- Hydrofornia Krępsk – remont budynku hydroforni (naprawa i malowanie elewacji, naprawa i malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi oraz olejnymi, malowanie posadzki farbą chlorokauczukowa, wykonanie podestu betonowego przed wejściem,

malowanie urządzeń hydroforni farbą chlorokauczukową), wymiana zaworu zwrotnego na przewodzie powietrznym, wykonanie podłączenia areatora powietrza, wykonanie nowego podłączenia sprężarki, naprawa odwadniacza do sprężarki;

- Hydrofornia Biskupnica – remont budynku hydroforni (naprawa i malowanie elewacji, naprawa i malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi oraz olejnymi, malowanie posadzki farbą chlorokauczukową, malowanie urządzeń hydroforni farbą chlorokauczukową, naprawa studni ujęcia wody) ,montaż żarników ledowych- 15, montaż gniazda hermetycznego, wymiana głowic zaworów przelotowych, naprawa bramy wjazdowej;
- Hydrofornia Kołdowo – naprawa instalacji elektrycznej, wymiana bezpieczników mocy 25A -10szt;
- Hydrofornia Mosiny– remont budynku hydroforni (naprawa i malowanie elewacji, naprawa i malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi oraz olejnymi, malowanie posadzki farbą chlorokauczukową, malowanie urządzeń hydroforni farbą chlorokauczukową, naprawa studni, - wykonanie nowego ogrodzenia terenu hydroforni z siatki ocynkowanej(podcięcie gałęzi drzew przy ogrodzeniu terenu, plantowanie terenu pod ogrodzenie, ustawienie słupów betonowych ,naprawa bramy i furtki, założenie siatki ogrodzeniowej);
- Hydrofornia Rychnowy – prace konserwacyjne - wymiana żarników i bezpieczników, montaż zaworu kulowego;
- Hydrofornia Bukowo – remont budynku hydroforni (naprawa i malowanie elewacji, naprawa i malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi oraz olejnymi, malowanie posadzki farbą chlorokauczukową, malowanie urządzeń hydroforni farbą chlorokauczukową);
- Hydrofornia Głędowo – wykonanie nowego ogrodzenia terenu hydroforni oraz terenu ujęcia wody z siatki ocynkowanej(plantowanie terenu pod ogrodzenie, ustawienie słupów betonowych i metalowych, naprawa bram i furtek, założenie siatki ogrodzeniowej);
- Hydrofornie gminne – montaż tablic informacyjnych na obiektach – 8 szt;
- Wodociąg Zagórki – usunięcie awarii; – naprawa wodociągu;
- Wodociąg Jaromierz – wymiana wodomierza fi 80(do biogazowni);
- Wodociąg Polnica – naprawa wodociągu (awaria);
- Wodociąg Bukowo – usunięcie awarii wodociągu;
- Wodociąg Mosiny – montaż zaworów; przelotowego fi 25 oraz zaworu kulowego z dławicą fi 250, usunięcie awarii na wodociągu;
- Wodociąg Barkowo – naprawa przyłącza wodnego;
- Wodociąg Polnica Sokole – usunięcie awarii wodociągu;
- Wodociąg Dębica – usunięcie awarii na przyłączy wodnym;
- Wodociągi gminne – montaż wodomierzy na sieci – 698 szt zamontowano we wsiach(Sieroczyn-6 szt, Stołeczno-37 szt, Kiełpin-14 szt, Krępsk-2 szt, Zagórki-20 szt, Zbrzyca-4 szt, Dąbki-16 szt, Nieżywieć-17 szt + Zielone wzgórze 1 szt, Nowosiółki-18 szt,

Chrzastowo, Chrzastówko-2 szt, Dębica-5 szt, Brzeźno-3 szt, Kołdowo-164 szt, Polnica, Polnika -6 szt, Piaskowo-16 szt, Głędowo-5 szt, Mosiny-3 szt, Wierzchowo-236 szt, Jaromierz-55 szt, Kiełpiniek-5 szt, Biskupnica-10 szt, Dobojewo-3 szt, Skarszewy-2 szt, Rychnowy-6 szt, Bukowo-2 szt, Jęczniki Wielkie-3 szt).

Zakup wodomierzy, zakupy materiałów pędnych do samochodu Peugeot 99NG oraz VW JH91, itp. 97.216,97 zł

Usługi w zakresie naprawy sprzężarki, konserwacji urządzeń, legalizacji wodomierzy, dozoru technicznego, analizy wody, monitoring, usługi transportowe, szlifierskie oraz dźwigowe, itp. 35.136,29 zł

Wyплаты świadczeń dla 8 konserwatorów wraz z pochodnymi, PPK, 18.567,28 zł

Oplaty 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. 37.035,56 zł

Na zadania inwestycyjne (na plan 15.000,00 zł) poniesiono wydatki:

- „Zakup pomp głębinowych” – (na plan 15.000,00 zł) wydatkowano 0,00 zł . 0,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność.

Na plan 2.731.558,00 zł wykonanie 451.447,69 zł co stanowi 16,52 %

W dziale tym poniesiono wydatki na zadania bieżące i majątkowe.

Na bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych wydatkowano 217.206,00 zł

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

Na drogach gminnych wykonano następujące prace :

- Droga Gminna Mosiny – Mosiny 9 – montaż lustra drogowego;
- Droga Gminna Zagórki – naprawa nawierzchni masą asfaltową;
- Droga Gminna Sieroczyn – wycinka drzew;
- Droga Gminna Wierzchowo – naprawa nawierzchni masą asfaltową, wycinka drzew;
- Droga gminna Polnica – naprawa nawierzchni masą asfaltową, wycinka krzewów;
- Droga Gminna Mosiny nr 9 – montaż lustra drogowego;

- Drogi gminne Piaskowo – montaż tablic adresowych z nazwami ulic;
- Droga gminna Wierzchowo Szkolna– montaż tabliczki z nazwą ulicy;
- Droga gminna Głędowo – montaż lustra drogowego;
- Droga gminna Krępsk – wycinka drzew, naprawa nawierzchni masą asfaltową;
- Droga gminna Jęczniki – naprawa nawierzchni masą asfaltową;
- Droga gminna Stołczno – naprawa nawierzchni masą asfaltową;
- Droga gminna Biskupnica – naprawa nawierzchni masą asfaltową;
- Droga gminna Chrzastowo – montaż lustra drogowego;
- Drogi gminne inne – montaż znaków drogowych;
- Drogi gminne gruntowe inne – utwardzenie i naprawa warstwy wierzchniej(naprawy wykonano z tłucznia, gruzu, pospółki oraz żużlu)

Na zadania inwestycyjne (na plan 2.333.777,00 zł) poniesiono wydatki: **234.241,69 zł**

- „Przebudowa dróg wewnętrznych” (na plan 750.000,00 zł) – wydatkowano 234.241,69 zł,
- Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Mosiny (na plan 1.583.777,00 zł) – wydatkowano 0,00 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Na plan 567.000,00 zł wykonanie 321.648,87 zł co stanowi 56,72 %

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

1.	Utrzymanie lokali użytkowych i budynków komunalnych Plan 177.000,00 zł, wykonanie 31.154,64 zł, co stanowi 17,61 %	31.154,64 zł
-	opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych,	8.639,48 zł
-	podatek od nieruchomości,	1.551,00 zł
-	zakupy materiałów do remontów budynków	17.843,02 zł
-	opłaty za przeglądy kominiarskie, wynajem podnośnika, itp.	3.121,14 zł

Zrealizowano następujące roboty remontowo – modernizacyjne w budynkach komunalnych:

- Budynek komunalny Polnica 87 – naprawa dekarska poszycia dachowego, naprawa uszkodzonego komina;
- Budynek komunalny Wierzchowo dworzec Szkolna 18 – montaż szafki rozdzielczej jako obudowę wodomierza;
- Budynek komunalny Biskupnica 37 – naprawa uszkodzonego

- przewodu instalacji elektrycznej;
- Budynek komunalny Szczecińska 17 – prace hydrauliczne; - montaż zaworów pływakowych;
- Mieszkanie Komunalne Płonica 9/4 – naprawa komina;
- Mieszkanie Komunalne Płonica 13/1 – wymiana drzwiczek kominowych;
- Mieszkanie Komunalne Płonica 4/1 – montaż zaworu kulowego z dławicą fi 15, montaż okna w piwnicy;
- Mieszkanie Komunalne Jęczniki Wielkie 8/3 – remont mieszkania: -roboty budowlane; wykonanie ścianki działowej, wykonanie podkładu pod posadzki z betonu, wykonanie posadzek betonowych wraz z izolacją przeciwwilgociową i termiczną, montaż drzwi wewnętrznych, okładziny sufitów z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu, ułożenie glazury na ścianach, ułożenie płytek terakotowych na posadzkach, ułożenie paneli podłogowych w pomieszczeniach, malowanie ścian i sufity farbami emulsyjnymi, - roboty instalacyjne elektryczne; wykonanie instalacji elektrycznej wewnątrz budynku wraz ze skrzynką zabezpieczającą, -roboty instalacyjne hydrauliczne; wykonanie instalacji sanitarnej, wodnej, ciepłej wody użytkowej oraz instalacji centralnego ogrzewania;
- Mieszkanie komunalne Barkowo 44/3 – wykonanie wzmocnień belek stropowych przez dołożenie nowych do już istniejących;
- Mieszkanie komunalne Kiełpin 1/3 – wykonanie nowej instalacji elektrycznej;
- Mieszkanie komunalne Kiełpin 25/1 – montaż zaworu kulowego z dławicą fi 20;
- Lokal użytkowy – Ośrodek Zdrowia – Polnica 73 – remont lokalu; -roboty malarskie i wykończeniowe: naprawa powierzchni ścian i sufitów w pomieszczeniach biurowych, sanitarnych oraz korytarza, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów pomieszczeń i korytarza, montaż wkładek do zamków, -roboty instalacyjne elektryczne: montaż nowych lamp oświetleniowych (LEDOWYCH) w pomieszczeniu korytarza.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami **288.531,33 zł**

w tym:

1. Wydatki bieżące (plan 340.000,00 zł) wydatkowano 288.531,33 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 50.000,00 zł) :

- „Wykup nieruchomości” (na plan 50.000,00 zł) 1.962,90 zł
wydatkowano 1.962,90 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym).

Dział 710 – Działalność usługowa.

Na plan 175.500,00 zł wykonanie 46.247,36 zł co stanowi 26,35 %

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania bieżące.

1. Wydatki bieżące :

- wykonanie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy; 3.370,20 zł
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy na terenie gminy Człuchów; 13.840,00 zł
- opłaty za ogłoszenia w prasie, opłaty za prowadzenie KSI o terenie, utrzymanie i aktualizacja systemu geoportal, udział w komisji urbanistycznej; 5.753,67 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. 23.283,49 zł

Dział 750 – Administracja publiczna.

Na plan 5.834.330,00 zł wykonanie 2.869.695,96 zł co stanowi 49,18 %

Wydatki poniesiono na:

1. Finansowanie zadania ustawowo – zleconego 32.695,00 zł

W tym :

- Na plan 65.475,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 32.695,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Środki pochodzą z dotacji.

2. Utrzymanie Rady Gminy

Na plan 140.052,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 90.403,84 zł, 90.403,84 zł

w tym :

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

3. Utrzymanie Urzędu Gminy. **2.502.785,97 zł**

Na plan 4.794.144,00 zł, ogółem wyk. 2.502.785,97 zł, co stanowi 94,97 % wykonania planu.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23.123,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, PPK,	2.060.534,91 zł
- zakupy artykułów biurowych, druków, prasy, środków czystości, hydrantu, mebli, niszczarki, tonerów, akcesoria komputerowe, itp.	71.898,21 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę w biurcu	23.316,23 zł
- usługi w zakresie naprawy sprzętu oraz konserwacje centrali telefonicznej i p. poż.,	6.063,90 zł
- zakup usług zdrowotnych,	9.773,00 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.	190.309,34 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,	4.613,59 zł
- delegacje i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych,	13.810,56 zł
- ubezpieczenia majątku Urzędu, opłaty za emisję zanieczyszczeń,	28.152,62 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	62.777,00 zł
- szkolenia pracowników.	8.413,61 zł

5. Promocja gminy

Na plan ogółem 54.000,00 zł poniesiono wydatki bieżące na materiały promocyjne, zdjęcia, ogłoszenia, informacje i reklamy, finansowanie usług promocyjnych, itp.

19.076,28 zł

6. Pozostałe wydatki

224.734,87 zł

- diety sołtysów,
- prowizja z tytułu inkasa należności,
- wynagrodzenia Komendanta Gminnego i kierowców OSP i inne – umowy zlecenia oraz składki ZUS i Fundusz Pracy,
- zakupy kwiatów z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego oraz innych zakupów okolicznościowych,
- składki członkowskie do Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich oraz Stowarzyszenia „Bank Żywności” Chojnice, Stowarzyszenia Gmin Energii Odnawialnej oraz Stowarzyszenia p.n. Związek Samorządów na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22 w Chojnicach, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierza Krajeńskiego, Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Człuchowskiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej;
- opłaty za usługi reporterskie, za ogłoszenia w prasie i radiu;
- w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina” (na plan 336.450,00 zł) wydatkowano 8.411,25 zł

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

Na plan 2.100,00 zł wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00 %

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

- prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców (na plan 2.100,00 zł) – wydatkowano **0,00 zł**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 708.100,00 zł wykonanie 76.995,40 zł co stanowi 10,87 %

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

I. Ochotnicze Straże Pożarne.

Na plan wydatków bieżących 185.100,00 zł wydatkowano 71.983,30 zł co stanowi 38,88 % wykonania planu. **71.983,30 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 – 10.000,00 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; **12,10 zł**
- wydatki na utrzymanie magazynu Obrony Cywilnej (plan 1.000,00 zł) – nie poniesiono wydatków; **0,00 zł**

III. Wydatki majątkowe (na plan 515.000,00 zł)

- „Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Biskupnicy” (na plan 515.000,00 zł) – w I półroczu nie poniesiono wydatków; 0,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Na plan 701.558,00 zł wykonanie 419.304,83 zł co stanowi 59,76 %

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 roku 2013 – umowa nr 13/1480 z 19 sierpnia 2013 roku (BGK z siedzibą w Warszawie Oddział BGK w Gdańsku); 19.880,67 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); 17.475,10 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); 14.934,11 zł
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2014 – umowa nr 14/0648 z 10 czerwca 2014 roku (BGK z siedzibą w Warszawie Oddział BGK w Gdańsku); 23.964,07 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); 50.420,03 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); 39.332,20 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); 70.940,14 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); 42.971,08 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). **138.524,91 zł**
- Odsetki na dobro Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od pożyczki umowa nr 71/2021/Wn11/NZ-URLZ/P z dnia 26 lutego 2021 roku na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ujęcia i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kołdowo”. **862,52 zł**

Poza tym w dziale zaplanowano kwotę 101.558,00 zł – wydatku nie poniesiono.

Plan dotyczy zabezpieczenia poręczenia części gwarancji bankowej dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Na 2022 rok zaplanowano rezerwy ogólne i celowe.

Ogółem na kwotę 231.173,00 zł, w tym :

- na nieprzewidziane wydatki 83.703,00 zł,
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 147.470,00 zł.

W trakcie I półrocza rozdysponowano rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 23.000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z pomocą dla uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy oraz rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie 9.700,00 zł.

Po dokonanych zmianach rezerwy wynoszą 198.473,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na plan 22.366.686,88 zł wykonanie 10.222.771,31 zł co stanowi 45,70 %

1. Na funkcjonowanie bieżące 4 szkół podstawowych w szkołach podstawowych i zespołach szkolno-przedszkolnych, tj.: SP Polnica, SP Rychnowy, SP Stołeczno, SP Wierzchowo wydatkowano **6.455.700,51zł**
na plan wydatków bieżących 11.926.103,78 zł, co stanowi 54,13% wykonania planu
tj. :

<u>SP. Polnica</u>	plan 2.321.882,00 zł wykonanie 1.197.743,17 zł co stanowi 51,58%
<u>SP. Rychnowy</u>	plan 3.489.492,00 zł wykonanie 1.827.729,86zł co stanowi 52,37%
<u>SP. Stołeczno</u>	plan 2.259.869,78 zł wykonanie 1.392.440,94 zł co stanowi 61,61%
<u>SP. Wierzchowo</u>	plan 3.854.860,00 zł wykonanie 2.037.786,54 zł co stanowi 52,86%

Szkoły podstawowe poniosły wydatki na :

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK	5.224.935,72 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli i świadczenia wynikające z przepisów BHP,	227.505,89zł
- wynagrodzenia bezosobowe,	30.610,04 zł
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, prenumeraty prasy, części co sprzętu komputerowego, wertykulatora, pojemników na śmieci, tonerów, materiałów do bieżących napraw w pomieszczeniach szkolnych, art. ogrodniczych, nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego 2021/2022, opału, itp. – wszystkie jednostki. Ogółem na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano	135.115,30 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, klocków	5.238,00 zł
- opłaty za energię elektryczną i zużycie wody,	153.005,18 zł
- naprawy sprzętu szkolnego, konserwacje i regeneracje kser, windy, monitoringu oraz remont dachu po pożarze w szkole w Biskupnicy	178.663,86zł
- badania lekarskie pracowników,	4.180,00 zł
- w ramach pozostałych usług wydatki poniesiono na: przeglądy budowlane szkół, przegląd wentylacji, wymianę gaśnic, dostęp do portali internetowych, usługi bhp, usługi kominiarskie, wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i badanie instalacji elektrycznej, usługę inspektora ochrony danych osobowych, badanie techniczne, pokrycie kosztów terapii sensorycznej, poradnictwo psychologiczne, opłaty RTV, zwrot kosztów dojazdu, itp. Ogółem na pozostałe usługi wydatkowano	118.003,40 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,	6.212,93 zł
- delegacje, zwrot kosztów przejazdu własnymi pojazdami,	8.862,36 zł
- ubezpieczenia majątkowe szkół i OC, przedłużenie licencji programów komputerowych,	40.454,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	316.454,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.459,83 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

333.135,37 zł

Na plan 761.646,00 zł wydatkowano 333.135,37 zł co stanowi 43,74% wykonania planu.

Oddział „0” Polnica

plan 153.488,00 zł wykonanie 72.844,28 zł co stanowi 47,45 %

Oddział „0” Rychnowy

plan 268.864,00 zł wykonanie 90.964,95 zł co stanowi 33,83 %

Oddział „0” Stołeczno

plan 166.445,00 zł wykonanie 62.650,88 zł co stanowi 37,64%

Oddział „0” Wierzchowo

plan 172.849,00 zł wykonanie 106.675,26 zł co stanowi 61,72 %

Wydatki poniesiono na:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zapomóg zdrowotnych, 16.285,98 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK 288.366,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości 1.826,98 zł
- opłaty za energię elektryczną i zużycie wody 7.818,71 zł
- zakup usług pozostałych (wynajem parku zabaw) 500,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 18.337,50 zł

3. Przedszkola

1.072.013,09 zł

Na terenie gminy funkcjonują trzy przedszkola.

Na plan wydatków bieżących 2.031.557,00zł wydatkowano co stanowi 42,58%.

864.993,36 zł

Przedszkole Głędowo

plan 927.346,00 zł wykonanie 467.956,78 zł co stanowi 50,46 %

Przedszkole Polnica

plan 675.855,00 zł wykonanie 278.852,44 zł co stanowi 41,25 %

Przedszkole Wierzchowo

plan 428.356,00 zł wykonanie 118.184,14 zł co stanowi 27,59 %

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi	660.240,55 zł
- wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP,	23.465,47 zł
- zakup środków czystości, art. biurowych i papierniczych, mat. remontowych, akcesoriów komputerowych, laminatora, szafek i stołu do kuchni wyposażenia sal, zabawek, gier, książek i nagród dla dzieci za udział w konkursach, środków dezynfekujących, maty, wyposażenia do kuchni, tablic korkowych, rolet, itp.	47.325,44 zł
- zakup żywności,	38.294,44 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i logopedycznych,	3.100,00 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz,	26.252,50 zł
- zakup usług remontowych,	455,10 zł
- badania lekarskie,	420,00 zł
- zakup usług pozostałych: wywóz pojemników oraz nieczystości, usługi kominiarskie, serwisowe, informatyczne, prowadzenie zajęć nauki języka angielskiego, dodatkowe zajęcia i warsztaty dla dzieci, utrzymanie strony internetowej oraz dostęp do portalu Inforlex, Niezbędnika Dyrektora,	22.012,28zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	1.244,11 zł
- delegacje, zwrot kosztów przejazdów własnymi samochodami,	786,97 zł
- różne opłaty i składki,	1.158,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	40.058,50 zł
- szkolenia pracowników	180,00 zł

Ponadto poniesiono wydatki (na plan 495.000,00 zł) na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Człuchów uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie Miasta Człuchowa, Miasta Chojnice, Gminy Chojnice, Miasta Kamień Krajeński oraz Miasta i Gminy Debrzno w kwocie 188.569,73zł.

W rozdziale zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. "Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Rychnowach" na realizację którego wydatkowano kwotę 18.450,00 zł (na plan 1.000.000,00 zł).

(opis zadania w załączniku inwestycyjnym)

7. Inne formy wychowania przedszkolnego **456.653,42 zł**

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

- Rychnowy – na plan 704.241,00 zł wydatkowano 234.028,51 zł co

stanowi 33,23 % wykonania planu.

- Biskupnica – na plan 501.679,00 zł wydatkowano 222.624,91 zł co stanowi 44,37 % wykonania planu.

Na plan wydatków bieżących 1.205.920,00 zł wydatkowano 456.653,42zł co stanowi 37,86 % wykonania planu.

Wydatki poniesiono na :	282.642,93 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników,	56.044,05 zł
- pochodne od wynagrodzeń,	17.922,93 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,	
- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, druków mebli do PP w Barkowie, projektora multimedialnego, materiałów do zajęć sensorycznych	13.680,16 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27.595,00 zł
- zakup mocy dydaktycznych	25.955,15 zł
- zakup energii	31.883,20 zł
- zakup usług pozostałych (wynajem parku zabaw)	930,00 zł

Na zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup laptopa” na plan 4.790,00 zł wydatkowano kwotę 4.789,62zł.
(opis zadania w załączniku inwestycyjnym)

5. Dowożenie uczniów do szkół. **621.771,41 zł**

Na plan wydatków bieżących w kwocie 1.107.270,00 zł, wydatkowano 621.771,41 zł, co stanowi 56,15 % wykonania planu.

Z tego na :	239.309,88 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla 6 kierowców autobusów,	57.253,20 zł
- wynagrodzenia bezosobowe,	
- zakup paliwa i oleju, części zamiennych do autobusów, opon, środków czystości,	226.497,44 zł
- remonty autobusów,	52.827,94 zł
- opłaty za przeglądy techniczne autobusów, zakup biletów miesięcznych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Człuchowie dojeżdżających z miejscowości położonych na terenie gminy oraz dla uczniów dojeżdżających do OHP, i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Nieślyszących w Wejherowie, wymiana części w autobusach , opłaty GPS, mycie autobusów, przeglądy techniczne, usługi wulkanizacyjne, itp.	17.925,57 zł

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,	634,62 zł
- opłaty za ubezpieczenia autobusów,	12.415,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	8.106,00 zł
- podatek od środków transportowych,	5.712,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych,	1.089,76 zł

6. Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli **18.180,00 zł**

Na plan 54.000,00 zł wydatkowano 18.180,00 zł co stanowi 33,67 %

Szkoła Podstawowa w Rychnowach

plan 16.000,00 zł wykonanie 8.272,00 zł co stanowi 51,70 %

Szkoła Podstawowa w Polnicy

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

Szkoła Podstawowa w Wierzchowie Dw.

Plan 15.000,00 zł wykonanie 4.678,00 zł co stanowi 31,19 %

Szkoła Podstawowa w Stołcznie

plan 15.000,00 zł wykonanie 5.230,00 zł co stanowi 34,86%

Samorządowe Przedszkole w Głędowie

plan 3.000,00 zł wykonanie 0,00 zł co stanowi 0 %

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

7. Stołówki szkolne. **553.733,71 zł**

Na terenie gminy funkcjonuje cztery stołówki szkolnych.

Na plan wydatków bieżących w kwocie 1.097.489,00 zł wydatkowano 553.733,71 zł co stanowi 50,45 %.

Stołówka szkolna w ZSP Wierzchowo Dw.

Plan 317.543,00 zł wykonanie 152.232,50 zł co stanowi 47,94 %

Stołówka szkolna w Rychnowach

plan 346.523,00 wykonanie 197.718,31 zł co stanowi 57,05 %

Stołówka szkolna w Stołcznie

plan 147.000,00 zł wykonanie 53.809,32 zł co stanowi 36,60%

Stołówka szkolna w ZSP Polnicy

plan 286.423,00 zł wykonanie 149.973,58 zł co stanowi 52,36 %

W stołówkach szkolnych poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników,	167.476,45 zł
- pochodne od wynagrodzeń,	30.736,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- zakup środków czystości,	8.485,74 zł
- zakup artykułów żywnościowych,	277.376,14 zł
- zakup energii,	1.383,01 zł
- zakup usług pozostałych: catering, usługi transportowe, itp.,	60.790,94 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	7.484,50 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	42.204,23 zł
---	--------------

Na plan 84.408,00 zł wydatkowano 42.204,23zł co stanowi 50,00%.

Szkoła Podstawowa w Stołcznie

plan 12.647,00 zł wykonanie 6.323,73 zł co stanowi 50,00 %

Szkoła Podstawowa w Rychnowach

plan 1.506,00 zł wykonanie 753,00 zł co stanowi 50,00%

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Wierzchowie

plan 64.667,00 zł wykonanie 32.333,50 zł co stanowi 50,00 %

Samorządowe Przedszkole w Głędowie

Plan 5.588,00 zł wykonanie 2.794,00 zł co stanowi 50,00 %.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników,	36.217,25 zł
- pochodne od wynagrodzeń.	5.986,98 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. 415.456,43 zł

Na plan 830.908,00 zł wydatkowano 415.456,43 zł co stanowi 50%

Szkoła Podstawowa w Rychnowach
plan 529.511,00 zł wykonanie 264.756,73 zł co stanowi 50,00 %

Szkoła Podstawowa w Stołcznie
plan 47.231,00 zł wykonanie 23.616,70 zł co stanowi 50,00 %

Szkoła Podstawowa w Wierzchowie
plan 120.458,00 zł wykonanie 60.229,00 zł co stanowi 50,00 %

Szkoła Podstawowa w Polnicy
plan 133.708,00 zł wykonanie 66.854,00 zł co stanowi 50,00 %

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników, 350.624,22zł
- pochodne od wynagrodzeń. 64.832,21zł

10. Poza tym w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale – „Pozostała działalność” na plan 1.767.595,10,zł wydatkowano 249.133,52 zł co stanowi 14,09%. 249.133,52 zł

Wydatki poniesiono na:

- wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy 80.479,00 zł
- organizację przez Szkołę Podstawowej w Stołcznie wycieczek szkoleniowych dla dzieci szkolnych na Maltę i do Włoch w ramach projektu „ERASMUS+”. 168.654,52 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Na plan 216.145,00 zł wykonanie 129.484,62 zł co stanowi 59,90 %

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

Wydatkowano kwotę 114.962,42 zł na: 114.962,42 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, utrzymanie punktu konsultacyjnego.

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 doposażenia punktu POZ w Polnicy wydatkowano **2.622,20 zł**

W rozdziale tym na wydatki inwestycyjne pn. "Zakup elektrokardiografu" zaplanowano kwotę 6.900,00zł, wydatkowano 6.900,00 zł . **6.900,00 zł**

(opis zadania w załączniku inwestycyjnym)

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Na plan 4.697.395,00 zł wykonanie 2.590.271,88 zł co stanowi 55,14 %

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 oraz rozliczeń z tytułu nadmiernie pobranych dotacji od świadczeń i zasiłków.

W dziale tym wydatki na zadania z zakr. adm. rząd. 637.995,02 zł, na plan 764.718,00 zł, tj. 83,43 % wykonania planu.

1. Domy pomocy społecznej (85202) **103.118,99 zł**

Finansowanie pobytu 1 podopiecznej w placówce DPS Czarne, 1 osoby w DPS w Kamieniu Krajeńskim, 1 osoby w DPS Nowe Bielice, 2 osób w DPS w Przytocku oraz 1 osoby nieletniej w DPS Zduny. Ogółem wydatkowano 103.118,99 zł (na plan 235.000,00 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 2022 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 4.500,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 209,10 zł. **209,10 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) **20.846,94 zł**

Finansowanie z dotacji na zadania własne (na plan 50.000,00 zł) wydatkowano 20.846,94 zł - wydatki poniesiono na składki zdrowotne. Odprowadzono 457 składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 20.846,94 zł. Składki odprowadzone zostały za 80 osób pobierających zasiłki stałe.

5.Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214): **92.269,86 zł**

Wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania własne (plan 145.000,00 zł) oraz budżetu gminy (plan 85.000,00 zł) na :

- zasiłki okresowe ogółem na kwotę 48.001,03 zł w tym z powodu bezrobocia dla 30 osób (36.618,03 zł), z powodu długotrwałej choroby dla 6 osób (10.721,00 zł), z powodu niepełnosprawności dla 2 osób (662,00 zł);
- zasiłki celowe – na kwotę 44.268,83 zł.

6.Dodatki mieszkaniowe (85215): **73.781,84 zł**

Wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (plan 306,00 zł) oraz budżetu gminy (plan 130.000,00 zł) na :

- wypłaty dodatków mieszkaniowych (na plan 130.000,00 zł) wydatkowano 73.781,84 zł;
- wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych finansowanych z dotacji na zadania zlecone (na plan 306,00 zł) wydatkowano 0,00 zł.

7. Zasiłki stałe (85216) **286.591,74 zł**

Finansowane z dotacji budżetu państwa na realizację zadań własnych (na plan 520.000,00 zł), t.j. :

- zasiłki stałe dla 19 osób pozostających w rodzinie 39.380,00 zł
- zasiłki stałe dla 68 osób samotnie gospodarujących 246.754,03 zł
- Zwrot nadmiernie pobranej dotacji na zasiłki stałe – poniesiono wydatki w kwocie 457,71 (na plan 10.000,00 zł).

8.Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (85219) **619.598,75 zł**

(wydatki poniesiono ze środków gminy oraz z dotacji na zadania własne ogółem na plan 1.205.512,00 zł, w tym z dotacji na zadania własne 220.000,00 zł, dotacji na zadania zlecone 9.412,00 zł oraz ze środków gminy 976.100,00 zł).

Ośrodek zatrudnia 12 pracowników,

Wydatki bieżące **549.185,16 zł**

- wynagrodzenia i pochodne, PPK, **4.872,78 zł**
- wynagrodzenia opiekunów sądowych ze środków Urzędu Wojewódzkiego w ramach dotacji na zadania zlecone **18.329,47 zł**
- zakup paliwa do samochodu służbowego i części zamiennych, materiałów biurowych, prasy, itp.
- 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.	33.711,34 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.500,00 zł
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)	222.002,00 zł
- wydatki finansowane są z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na kwotę 22.373,90 zł (na plan 41.000,00 zł) oraz pozostałe z budżetu gminy zł (na plan 556.100,00 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 4 środowiska usług opiekuńczych specjalistycznych w tym 2 dzieci. Wydatki poniesiono na :	201.331,99 zł
- wynagrodzenia i pochodne, PPK	9.750,00 zł
- odpisy na Z.F.Ś.S,	
- zakup usług zdrowotnych, świadczenia wynikające z przepisów BHP.	10.920,01 zł
10. Pomoc w zakresie dożywiania (85230)	267.995,00 zł
(finansowane ze środków gminnych na plan 100.000,00 zł wykonanie 49.445,00 zł, dotacji na zadania własne na plan 400.000,00 zł wykonanie 218.550,00 zł). W ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” ogółem wydatkowano 267.995,00 zł. Pomoc przyznano w formie zasiłków celowych.	
11. Pomoc dla cudzoziemców (85231)	19.364,34 zł
W rozdziale tym ujmuje się wydatki na pomoc dla cudzoziemców w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 19.364,34 zł na zakup artykułów spożywczych, leków, itp. w ramach środków własnych.	
12. Pozostała działalność (85295)	884.493,32 zł
• w ramach środków gminnych poniesiono wydatki na realizację zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”. W wysokości 50.843,61 zł. W klubie Seniora w Wierzchowie i w Głędowie w zajęciach uczestniczyło 30 osób. W I półroczu 2022 wydatkowano	50.843,61 zł
• w ramach zdania zleconego na wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi zadania wydatkowano 610.748,34 zł (na plan 714.000,00 zł);	610.748,34 zł
• w ramach Funduszu Pomocowego w związku z realizacją zadań na pomoc i wypłatę świadczeń uchodźcom z Ukrainy poniesiono następujące wydatki :	222.901,37
- wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł (46.200,00 zł),	
- wypłata świadczeń posiłek w szkole (5.295,00 zł),	
- wypłata świadczeń rodzinnych (9.478,94 zł),	
- wypłata świadczeń w wysokości 40 zł w związku z pokryciem	

kosztów pobytu uchodźców z Ukrainy (153.000,00 zł),
- wydatki związane z nadaniem numeru PESEL, wykonaniem zdjęć, zakupem leków, itp. (8.927,43 zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Na plan 700.752,06 zł wykonanie 230.666,02 zł co stanowi 32,91 %

W dziale poniesiono wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania własne gminy przekazane do realizacji Stowarzyszeniu – Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej, które działa na rzecz osób niepełnosprawnych. **18.000,00 zł**

Poza tym wydatkowano środki związane z realizacją projektu unijnego "# STAWIAMY NA MŁODYCH" na podstawie Umowy nr RPPM.03.01.00-22-0122/20-00 o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Na plan 682.752,06 zł wydatkowano ogółem 212.666,02 zł

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki bieżące na : **196.016,74 zł**

- wynagrodzenia osobowe;
- składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy;
- umowy zlecenia;
- zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem
- zakup art. żywnościowych;
- zakup pomocy dydaktycznych;
- dokształcanie nauczycieli, zajęcia z robotyki, itp.

Wydatki majątkowe (na plan 77.173,00 zł) : **16.649,28 zł**

- „Budowa magicznej ściany TIK” (na plan 17.000,00 zł) wydatkowano 16.649,28 zł;
- „Budowa placu zabaw” (na plan 50.699,00 zł) nie poniesiono wydatków;
- „Zakup kuchni gazowej” (na plan 5.674,00 zł) nie poniesiono wydatków;
- „Zakup lodówki” (na plan 3.800,00 zł) nie poniesiono wydatków.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na plan 174.664,00 zł wykonanie 146.617,84 zł co stanowi 83,94 %

Poniesione wydatki dotyczą :

- udzielenia jednorazowej pomocy finansowej dla studentów pierwszego roku studiów z terenu gminy (plan 20.000,00 zł), 9.600,00 zł
- udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (plan 65.664,00 zł – z tytułu dotacji na zadania własne oraz plan 20.000,00 zł z budżetu gminy), ogółem plan to kwota 85.664,00 zł, 70.017,84 zł
- stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym 18.000,00 zł
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Uśmiech Dziecka Głędowo na realizację programu „Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu gminy Człuchów”, 13.600,00 zł
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia OFFLINE- ONLIFE Jaromierz na realizację programu „Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu gminy Człuchów”, 7.500,00 zł
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Inicjatyw Lokalnych Jęczniki Razem na realizację programu „Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu gminy Człuchów”, 7.000,00 zł
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Kreatywny Sieroczyn na realizację programu „Wypoczynek dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Człuchów”, 4.400,00 zł
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet POBUDKA na realizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży, 6.500,00 zł
- dotacja na realizację zadania publicznego pod nazwą „Nauka edukacyjna w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczącej się młodzieży i wyrównywanie szans w dostępie do edukacji . 10.000,00 zł

Dział 855 – Rodzina.

Na plan 13.296.680,00 zł wykonanie 9.349.844,57 zł co stanowi 70,31 %

W dziale tym wydatki na zadania z zakr. adm. rząd. wyniosły 9.119.507,54 zł, na plan 12.592.300,00 zł, tj. 72,42 % wykonania planu.

Wydatki GOPS – u to :

1.Świadczenia Wychowawcze (85501) 5.420.171,10 zł
łącznie z wydatkami bieżącymi obsługi administracyjnej
(plan 5.675.600,00 zł).

Środki w kwocie 5.670.000,00 zł pochodzą z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 5.414.075,52 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 5.396.515,10 zł
W 2022 roku wypłacono 10.886 świadczeń wychowawczych (500+) na kwotę 5.396.515,10 zł.
- Utrzymanie administracji obsługującej realizację w/w zadania 23.160,42 zł
- Zwrot nadmiernie pobranej dotacji i odsetek w wysokości 495,58zł (na plan 12.000,00 zł). 495,58 zł

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)

łącznie z wydatkami bieżącymi obsługi administracyjnej (plan 6.976.200,00 zł). 3.690.835,53 zł

Środki w kwocie 6.800.000,00 zł pochodzą z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 3.645.004,22 zł. Plan środków finansowych z budżetu gminy to kwota 176.200,00 zł.

▪ Świadczenia rodzinne 3.481.457,62 zł

Wypłacono 3.597 zasiłków (408.329,03 zł).

Dodatków do zasiłków rodzinnych 2.312 (222.698,69 zł)

w tym :

- z tytułu urodzenia dziecka – 24 dodatków,
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 44 świadczenia,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 173 świadczeń,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 – tego roku życia – 76 świadczeń,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 – tego roku życia – 333 świadczeń,
- z tytułu pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła – 24 zasiłki,
- z tytułu pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 669 świadczeń,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 768 świadczeń,
- z tytułu zasiłków pielęgnacyjnych – 3.281 świadczeń (707.214,64 zł),
- z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych – 673 świadczeń (1.421.556,70 zł),
- zasiłek dla opiekuna (17.139,00 zł),
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 86 świadczeń (53.320,00 zł),
- z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 453 świadczenia (171.347,56 zł),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 26 świadczeń (26.000,00 zł),
- z tytułu świadczeń rodzicielskich wypłacono 176 świadczeń

- (163.173,00 zł),
- składki społeczne od świadczeń rodzinnych (290.679,00 zł).
 - Utrzymanie administracji obsługującej realizację w/w zadania w tym : 192.039,14 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla czterech osób – 181.300,98 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. 10.738,16 zł.
 - Zwrot nadmiernie pobranej dotacji od świadczeń rodzinnych oraz odsetki od nich naliczone (na plan 24.000,00 zł) wydatkowano 17.338,77 zł.

3. Karta dużej rodziny (85503)

Finansowanie : z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej (plan 300,00) nie poniesiono wydatków. GOPS Człuchów w I półroczu 2022 roku wydał 61 kart dużej rodziny dla 22 rodzin. 0,00 zł

4. Wspieranie rodziny (85504):

Wydatki finansowane z budżetu gminy (plan 440.580,00 zł), wydatkowano 157.290,14 zł. 157.290,14 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 2022 roku wydatkowano ze środków własnych UG Człuchów 113.683,60 zł za pobyt 24 dzieci w pieczy zastępczej oraz 43.606,54 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 122.000,00 zł) – w 2022 roku odprowadzono 368 składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 60.427,80 zł. 60.427,80 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 21.120,00 zł (na plan 70.000,00 zł). 21.120,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 10.950.228,00 zł wykonanie 5.692.507,16 zł co stanowi 51,98 %

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

1. Utrzymanie ZGK przy Urzędzie Gminy Człuchów 2.424.433,54 zł

Na plan wydatków bieżących w kwocie 4.721.100,00 zł wykonano 2.424.433,54 zł, co stanowi 51,36 %.

1. Wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla pracowników stałych oraz pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych, PPK, umowy zlecenia, 1.940.175,20 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP, 3.191,01 zł

- zakupy materiałów biurowych, druków, opału, materiałów pędnych środków czystości, prasy, biuletynów, kosiarki, spawarki, narzędzi, części do samochodów, ciągników i innych urządzeń budowlanych, a także materiałów niezbędnych do wykonywania prac remontowo – budowlanych

- Baza ZGK-Budynek administracyjny – wymiana świetlówek w lampach korytarza – 15 szt, wymiana zaworu pływakowego 1/2, wymiana wyłącznika instalacyjnego G-61 B-50A, wymiana świetlówek – 4 szt;
- Baza ZGK-Warsztat – montaż nowych opraw oświetleniowych – 6 szt, ułożenie przewodu zasilającego i montaż gniazda tablicowego do wiaty;
- Baza ZGK-Magazyn – wykonanie regałów magazynowych.

Ogółem na kwotę 156.700,54 zł

- opłaty za zużytą energię elektryczną i wodę w biurówcu, 44.093,55 zł

- naprawy sprzętu oraz naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych, konserwacje centrali telefonicznej, naprawa sprzętu i samochodu, 23.347,64 zł

- badania okresowe pracowników, 1.355,00 zł

- przeglądy techniczne samochodów, przyczep i wozu asenizacyjnego, monitorowanie obiektów, usługi pocztowe, wywozy nieczystości, usługi bankowe, transportowe, opłaty za opiekę autorską QNET, itp. 101.098,48 zł

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, 2.750,75 zł

- delegacje, wypłaty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, 6.747,42 zł

- ubezpieczenie majątku oraz opłata za emisję zanieczyszczeń, opłata KGO, itp. 59.281,55 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 63.000,00 zł

- szkolenia pracowników, 6.062,40 zł

- podatek od nieruchomości. 16.630,00 zł

3.150.826,35 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące:

w tym :

- | | |
|--|--------------|
| - umowa – zlecenie (monitoring przepompowni), | 3.928,84 zł |
| - zakup paliwa do pojazdów, | 24.854,61 zł |
| - zakupy materiałów do wykonania robót remontowych w przepompowniach i kanalizacji, tj.: | 25.910,24 zł |
- Przepompownia Nowosiółki – wymiana zasilaczy impulsowych; HDR-15-12-1 szt, MDR-20-24-1 szt;
 - Przepompownia Nieżywieć – wymiana bezpieczników ,remont pompy ściekowej, wymiana akumulatora 12V/1,2hb szt 2;
 - Przepompownia Polniczka – wymiana łożysk w pompie, wymiana wirnika w pompie ściekowej;
 - Przepompownia Bukowo Wieś – naprawa pompy ściekowej, naprawa silnika pompy, wymiana uszczelniaczy w pompie ściekowej;
 - Przepompownia Krępsk – remont pompy ściekowej;
 - Przepompownia Bukowo Człuchowskie – remont pompy ściekowej, naprawa silnika pompy;
 - Przepompownia Dobojewo – montaż wtyczki siłowej 32A;
 - Przepompownia Polnica – wymiana stycznika 24VDC, Wymiana akumulatora 12V/1,2Ah - 2szt;
 - Przepompownia Wierzchowo Dworzec – Wymiana akumulatora EUROPAWER 12V/7Ah, montaż pompy zatapialnej;
 - Przepompownia Dębica – wymiana czujnika zaniku faz CZF-BOX, naprawa sterownika pompy, wymiana akumulatora 12V/ 1,2Ah;
 - Przepompownia Kiełpin – prace elektryczne; wymian stycznika dlim25 230AC -2szt oraz stycznika pomocniczego dila-xhi13 -1szt, naprawa pompy;
 - Przepompownia Wierzchowo Wieś– wymiana zamka do skrzynki
 - Przepompownia Kołdowo – wymiana stycznika dlim32-10-EA 203V AC, naprawa pompy, wymiana uszczelniaczy w pompie;
 - Przepompownia Brzeźno – wymiana pokrywy wjazdu do przepompowni przydomowej;
 - Przepompownia Krzyżanki – naprawa pompy ściekowej;
 - Przepompownia Skarszewo – naprawa pompy-wymiana uszczelniaczy;
 - Przepompownia Stołczno – naprawa pompy-wymiana uszczelniaczy;
 - Przepompownie gminne wymiana czujników zawilgocenia -5 szt, wymiana sond hydrostatyczno-ceramicznych - 5 szt;
 - Przepompownia Płonica – naprawa pompy -wymiana wirnika pompy;
 - Kanalizacja Polnica – wymiana teleskopu studni B125-12.5T, naprawa wyłazów studzienek kanalizacji, naprawa studzienki kanalizacyjnej teleskopowej;

• Kanalizacja Biskupnica – osadniki przepompowni ścieków, naprawa przyłącza kanalizacyjnego;	
• Kanalizacja Piaskowo – naprawa uszkodzonego odcinka kanalizacji;	2.421,77 zł
- usługi remontowe pomp ściekowych i samochodu,	168.172,10 zł
- opłaty za energię elektryczną w przepompowniach,	
- opłaty za wywóz nieczystości wraz z odczytem wodomierzy i naliczeniem należności oraz zakup usług pozostałych, monitoring przepompowni, itp.	802.069,77 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,	6.414,50 zł
- ubezpieczenie pojazdów, itp.	16.923,40 zł
- usługi weterynaryjne oraz utrzymanie schroniska,	5.503,06 zł
- zakup krzewów ozdobnych oraz artykułów ogrodniczych, itp.	
- opłaty za energię oświetlenia ulicznego, konserwację opraw, modernizację, itp.	319.907,09 zł
- wywozy nieczystości z terenu gminy, itp.	6.789,49 zł
- wynagrodzenia oraz pochodne związane z gospodarowaniem odpadami,	62.139,45 zł
- wykonanie usług polegających na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów pochodzących z nieruchomości z terenu gminy,	1.354.334,25 zł
- opłata za prowadzenie monitoringu składowiska Kiełpin,	3.198,65 zł
- zakup pokarmu i leków dla zwierząt, itp.,	1.204,12 zł
- utrzymanie gminnego punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach realizacji Programu Czyste Powietrze,	13.378,98 zł
- najem majątku oświetleniowego.	97.410,31 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 5.099,67 zł

- Plac zabaw Stołczno – wymiana zniszczonych elementów drewnianych zestawu zabawowego oraz malowanie całości impregnatem,
- Plac zabaw Chrzastowo – montaż słupków oraz łańcucha odgradzających teren placu zabaw od parkingu dla samochodów,
- Plac zabaw Rychnowy – naprawa uszkodzonych elementów, naprawa ławek, wymiana elementów metalowych, malowanie elementów drewnianych,
- Plac zabaw Przylesie – wymiana belki huštawki wagowej,
- Plac zabaw Czarnoszyce – naprawa lub wymiana elementów drewnianych, naprawa ławek, malowanie elementów drewnianych,
- Plac zabaw Zagórki – wymiana podłoża placu zabaw z piasku płukanego, naprawa ławek, naprawa bramy,
- Plac zabaw Piaskowo – wymiana belki huštawki wagowej,
- Plac zabaw Barkowo – wymiana zniszczonych elementów drewnianych zestawu zabawowego oraz malowanie całości impregnatem, wykonanie i montaż ławek drewnianych,
- Plac zabaw Bukowo – rozbiórka elementów drewnianych małej

architektury, wykonanie i montaż stołu oraz ławek drewnianych, naprawa i malowanie elementów drewnianych placu zabaw.
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).

12.142,31 zł

3. Wydatki majątkowe (na plan 256.400,00 zł) - wydatkowano **117.247,27 zł**
- „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych” (na plan 50.000,00 zł) wydatkowano 4.000,00 zł,
 - „Zakup monitoringu do przepompowni ścieków” (na plan 30.000,00 zł) wydatkowano 0,00 zł,
 - „Zakup pomp do przepompowni ścieków” (na plan 20.000,00 zł) wydatkowano 0,00 zł;
 - „Budowa oświetlenia na terenie gminy” (na plan 36.400,00 zł) wydatkowano 13.178,37 zł;
 - „Dofinansowanie modernizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kiełpinie" (na plan 100.000,00 zł) wydatkowano 100.000,00 zł,
 - „Wykonanie odwodnienia –Sołectwo Bukowo” (na plan 20.000,00 zł) wydatkowano 68,90 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 2.020.476,00 zł wykonanie 465.182,84 zł co stanowi 23,02 %

Dla samorządowej instytucji kultury przekazano dotację podmiotową z przeznaczeniem na utrzymanie i działalność bibliotek na plan 420.000,00 zł wydatkowano z budżetu **215.000,00 zł**
(informację o przebiegu wykonania stanowi dodatkowy załącznik)

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Rad Sołeckich ogółem na kwotę **56.861,39 zł**
(zgodnie z załącznikiem dotyczącym wykonania Funduszu Sołeckiego).

Pozostałe wydatki w zakresie kultury poniesiono na organizację i przeprowadzenie wydarzeń kulturalnych. **4.913,58 zł**

Poza tym poniesiono wydatki na umowy zlecenia wraz pochodnymi z tytułu opieki nad świetlicami wiejskimi (105.165,52 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 **167.567,56 zł**.

Wykonane roboty ogólnie budowlane to :

- Sala wiejska Dębica – wymiana baterii do zlewozmywaka, drobne prace malarskie;
- Sala wiejska Kołdowo – roboty elektryczne: -wymiana żarników E-27 – 4szt , wymiana świetlówek LED 120 , montaż projektora LED 10W , - remont sanitariatów; - roboty rozbiórkowe: skucie płytek i tynków, skucie posadzki, wykucie starych futryn,- roboty glazurnicze i wykończeniowe: wykonanie tynków ręcznych na ścianach, wykonanie posadzki betonowej, montaż drzwi – 3szt, ułożenie glazury na ścianach, ułożenie terakoty na posadzce, malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi, - roboty hydrauliczne : wykonanie instalacji sanitarnej, wykonanie instalacji wodnej, przebudowa instalacji wody użytkowej, montaż urządzeń sanitarnych, – remont pomieszczenia gospodarczego; naprawa i malowanie ścian pomieszczenia, montaż drzwi wejściowych, ułożenie płytek podłogowych gress;
- Sala wiejska Nieżywieć – montaż gniazda elektrycznego GP-2YZ;
- Sala wiejska Dobojewo – wymiana baterii umywalkowych;
- Sala wiejska Czarnoszyce – wykonanie instalacji zasilania w energię elektryczną placu rekreacyjnego przy sali wiejskiej;
- Sala wiejska Sieroczyn – wymiana termometru w kotle c.o., naprawa instalacji centralnego ogrzewania, wymiana pompy obiegowej centralnego ogrzewania;
- Sala wiejska Polnica – naprawa uszkodzonych schodów.

4. Wydatki majątkowe (na plan 1.080.825,00 zł) - wydatkowano

20.840,31 zł

- „Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego w Kiełpinie” (na plan 950.000,00 zł) wydatkowano 0,00 zł;
- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz dostawa i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy – Sołectwo Barkowo" (na plan 26.416,00 zł) wydatkowano 5.993,20 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy – Sołectwo Czarnoszyce” (na plan 8.538,00 zł) wydatkowano 1.036,42 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy – Sołectwo Głędowo” (na plan 25.171,00 zł) wydatkowano 0,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy – Sołectwo Jęczniki Małe ” (na plan 5.000,00 zł) wydatkowano 0,00 zł,
- „Zakup wyposażenia do świetlicy – Sołectwo Kołdowo" (na plan 21.000,00 zł) wydatkowano 7.660,69 zł;
- „Zakup nagłośnienia do świetlicy – Sołectwo Polnica" (na plan 4.000,00 zł) wydatkowano 0,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu parku wiejskiego – Sołectwo Stołeczno” (na plan 20.000,00 zł) wydatkowano 0,00 zł;
- „Budowa wiaty – Sołectwo Wierzchowo” (na plan 20.700,00 zł) wydatkowano 6.150,00 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Dział 926 – Kultura fizyczna.

Na plan 1.199.754,01 zł wykonanie 571.301,54 zł co stanowi 47,61 %

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 **266.979,24 zł**

z tego :

- dotacja celowa dla stowarzyszenia Miłośników Sportów Wodnych „VI – KING” Człuchów w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej; 10.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania – wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia najpopularniejszych sekcji lekkoatletycznej adresowanej do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – Uczniowski Klub Sportowy „WIKING”; 27.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania – rozwój kultury fizycznej, sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa – „Polski Związek Wędkarski Okręg Słupski Koło w Człuchowie”; 5.000,00 zł
- dotacja celowa na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej dla UKS „Nowi” Polnica; 26.000,00 zł
- dotacja na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, poprzez prowadzenie zajęć sportowych mających na celu doskonalenie umiejętności w różnych dyscyplinach sportowych dla UKS LIDER 100.000,00 zł

Utrzymanie obiektów sportowych obejmujące wydatki bieżące w kwocie w tym : 59.593,93 zł

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

Poniesiono również wydatki bieżące na wynagrodzenia dla opiekuna siłowni, prowadzenie zajęć sportowych, na nagrody w ramach organizowanych turniejów sportowych, nagrody za osiągnięte wyniki sportowe oraz wydatki na delegacje sędziowskie. 39.385,31 zł

W dziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne (na plan 612.154,01 zł) wydatkowano: **304.322,30 zł**

- „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Dębica (na plan 48.641,00 zł) wydatkowano 4.500,00 zł,

- „Budowa stref rekreacji w miejscowości Stołeczno” (na plan 211.141,01 zł) wydatkowano 175.540,68 zł;
- „Montaż kotła gazowego w Głędowie” (na plan 13.700,00 zł) wydatkowano 0,00 zł;
- „Sołectwo Biskupnica - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego” (na plan 27.700,00 zł) wydatkowano 2.000,00 zł,
- Sołectwo Brzeźno - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego (na plan 22.330,00 zł) wydatkowano 2.017,20 zł,
- Sołectwo Chrzastowo - zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych (na plan 21.000,00 zł) wydatkowano 0,00 zł,
- Sołectwo Dębica – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego (na plan 25.000,00 zł) wydatkowano 0,00 zł,
- Sołectwo Dobojevo – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego (na plan 4.500,00 zł) wydatkowano 0,00 zł,
- Sołectwo Jaromierz - zagospodarowanie terenu boiska sportowego (na plan 10.000,00 zł) wydatkowano 0,00 zł,
- Sołectwo Jęczniki Wielkie - zagospodarowanie terenu placu zabaw (na plan 20.759,00 zł) wydatkowano 1.360,24 zł,
- Sołectwo Kiełpin – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego (na plan 30.000,00 zł) wydatkowano 3.034,40 zł,
- Sołectwo Kołdowo - zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych (na plan 17.000,00 zł) wydatkowano 16.951,80 zł,
- Sołectwo Mosiny - zagospodarowanie terenu boiska sportowego (na plan 10.000,00 zł) wydatkowano 0,00 zł,
- Sołectwo Płonica – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego (na plan 18.530,00 zł) wydatkowano 0,00 zł,
- Sołectwo Polnica – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego (na plan 11.724,00 zł) wydatkowano 0,00 zł,
- Sołectwo Rychnowy – zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych (na plan 42.724,00 zł) wydatkowano 30.000,00 zł,
- Sołectwo Sieroczyn – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego (na plan 27.000,00 zł) wydatkowano 23.530,98 zł,
- Sołectwo Wierzchowo Dworzec – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego (na plan 50.405,00 zł) wydatkowano 45.387,00 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Nadmieniamy, że ogólne wykonanie wydatków to 48,62 % planu. Plan wydatków bieżących wykonano w 55,00 %, natomiast majątkowych w 14,71 %, które stanowią 4,78 % w wykonaniu ogółem wydatków.

**Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 roku
przedstawia się następująco**

- wykonane dochody	37.641.849,42 zł
- wykonane wydatki	35.805.669,83 zł
Uzyskany wynik to nadwyżka	1.836.179,59 zł

Poza tym informuje się, że oprócz poniesionych wyżej omówionych wydatków, uregulowano zobowiązania ogółem w kwocie 1.457.500,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów.

- Umowa Nr 13/1480 z dnia 19 sierpnia 2013 roku z BGK Oddział w Gdańsku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2013. Zapłacono 300.000,00 zł (pozostało do spłaty 755.000,00 zł);

- Umowa kredytu udzielonego ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nr 14/0648 i środków własnych banku Nr 14/0647 z dnia 10 czerwca 2014 roku Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Zapłacono 250.000,00 zł (pozostało do spłaty 1.805.000,00 zł);

- Umowa Nr 14/1644 z dnia 17 października 2014 roku z BGK Oddział w Gdańsku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2014. Zapłacono 157.500,00 zł (pozostało do spłaty 787.500,00 zł);

- Umowa Nr 15/0934 z dnia 25 maja 2015 roku z BGK Oddział w Gdańsku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2015 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zapłacono 300.000,00 zł (pozostało do spłaty 2.356.746,00 zł);

- Umowa Nr IN.271.19.2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku z Bankiem Spółdzielczym w Człuchowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2017 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zapłacono 100.000,00 zł (pozostało do spłaty 1.960.000,00 zł);

- Umowa Nr IN.271.14.2018 z dnia 06 listopada 2018 roku z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2018 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Zapłacono 200.000,00 zł (pozostało do spłaty 3.700.000,00 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 150.000,00 zł (pozostało do spłaty 1.980.000,00 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 0,00 zł. Pozostało do spłaty 6.485.000,00 zł ;

- Pożyczka Nr 71/2021/Wn11/NZ-UR-LZ/P z dnia 26 lutego 2021 roku z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne (uruchomiona w wysokości 330.000,00 zł).

Gmina Człuchów na dzień 30 czerwca 2022 r. posiada zadłużenie z tytułu kredytów łącznie na kwotę 20.159.246,00 zł.


WÓJT
Paweł Gibczyński

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	883 625,51	855 106,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	883 625,51	855 106,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	6 480,78
		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	848 625,51	848 625,51
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 413 000,00	496 384,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 413 000,00	496 384,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	165,20
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	495 020,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 198,26
600			Transport i łączność	25 000,00	19 888,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	19 888,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	19 888,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	716 000,00	368 374,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 500,00	125 603,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	22 440,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	151,20
		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	191 000,00	100 386,78

Dochody za I półrocze 2022 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	32,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 592,15
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	482 500,00	242 771,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		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	444 000,00	224 476,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	942,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	17 352,57
710			Działalność usługowa	30 000,00	17 861,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	17 861,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	17 840,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,45
750			Administracja publiczna	165 710,86	92 467,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 450,00	42 450,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 560,00	32 704,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	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	65 475,00	32 695,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,00	9,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 700,86	16 182,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	6 886,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	68,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,86	6 579,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 262,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 386,14
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	42 450,00	43 580,12
			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	42 450,00	42 450,00

Dochody za I półrocze 2022 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	330,12
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor.	42 450,00	42 450,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	1 050,00
			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	2 100,00	1 050,00
			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	2 100,00	1 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	69,60
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00	69,60
			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
		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	69,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 093 580,00	8 165 601,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 000,00	3 402,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00	3 068,91
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	334,02
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 823 202,00	2 100 896,54
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 851 064,00	1 599 591,83
		0320	Wpływy z podatku rolnego	371 164,00	182 969,00

Dochody za I półrocze 2022 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

		0330	Wpływy z podatku leśnego	459 965,00	231 763,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	31 750,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	17 908,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	905,71
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 009,00	36 009,00
	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	4 190 882,00	2 554 120,79
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 972 024,00	1 159 096,31
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 353 407,00	691 204,67
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 451,00	8 715,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	111 610,61
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	23 330,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 000,00	549 208,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	10 955,87
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	461 970,00	235 920,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 970,00	36 969,16
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	32 130,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00	42 325,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	82 052,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	42 443,71
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 542 526,00	3 271 260,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 407 901,00	3 203 952,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	134 625,00	67 308,00
758			Różne rozliczenia	18 163 509,00	10 263 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 852 998,00	6 608 589,00
			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	10 852 998,00	6 608 589,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 283 146,00	3 641 574,00

Dochody za I półrocze 2022 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 283 146,00	3 641 574,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 365,00	13 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 365,00	13 680,00
801			Oświata i wychowanie	3 211 969,88	2 578 706,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 632 112,88	1 632 083,26
	80101		Szkoły podstawowe	18 120,00	12 732,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		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	15 000,00	10 570,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	64,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	430,00	467,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 580,00	1 630,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 554,00	6 780,00
			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)	13 554,00	6 780,00
	80104		Przedszkola	791 394,00	366 280,53
			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	59 100,00	26 751,25
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	272 760,00	117 853,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	11,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 150,00	116 994,12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 334,00	104 670,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	307 804,00	190 797,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	12 554,50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	77 341,00

Dochody za I półrocze 2022 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 804,00	100 902,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	367 000,00	188 015,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	367 000,00	188 015,10
	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	1 506,00	756,00
			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)	1 506,00	756,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 755,00
			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)	0,00	65 755,00
	80195		Pozostała działalność	1 712 591,88	1 747 589,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 632 112,88	1 632 083,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140,14
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par. 205	169 612,88	169 583,26
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	1 462 500,00	1 462 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 479,00	115 366,00
	852		Pomoc społeczna	2 405 380,00	1 880 819,11
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	29 000,00

Dochody za I półrocze 2022 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	29 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	65 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	306,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	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	306,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	520 000,00	310 457,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	510 000,00	310 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	457,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 412,00	118 712,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	52,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 062,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	146,00
		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	9 412,00	7 025,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	110 426,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 485,00	57 054,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	23 937,88
		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	41 000,00	32 897,00

Dochody za I półrocze 2022 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	485,00	219,94
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	400 000,00	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	230 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 063 177,00	1 070 594,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	714 000,00	714 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	349 177,00	356 594,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	614 958,86	354 672,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	614 958,86	354 672,02
	85395		Pozostała działalność	614 958,86	354 672,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	614 958,86	354 672,02
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki sam. terytorialnego	614 958,86	354 672,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 664,00	65 675,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	11,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11,89
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 664,00	65 664,00
			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)	65 664,00	65 664,00
855			Rodzina	12 684 102,00	9 507 191,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

Dochody za I półrocze 2022 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

	85501		Świadczenie wychowawcze	5 682 000,00	5 550 483,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	21,83
		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	5 670 000,00	5 550 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	461,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu świadczenia alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 879 800,00	3 874 455,00
			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
		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	84,57
		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	6 800 000,00	3 850 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 800,00	11 979,95
		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	12 390,48
	85503		Karta Dużej Rodziny	302,00	253,00
			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	300,00	253,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 000,00	82 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

Dochody za I półrocze 2022 roku 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	122 000,00	82 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 527 157,00	2 200 724,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 760 000,00	750 814,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	279,00
		0830	Wpływy z usług	1 750 000,00	748 883,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 652,85
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 557 032,00	1 393 666,13
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 557 032,00	1 393 666,13
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 125,00	16 725,00
			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	14 125,00	16 725,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	80 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	38 000,00	14 551,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 575,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	202,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	5 213,63
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 229,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	330,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	13 405,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	13 405,95
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	8 561,54
			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 I półrocze 2022 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	5 165,82
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	3 395,72
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	8 048,70
			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
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	8 048,70
			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
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	8 048,70
926			Kultura fizyczna	87 500,00	98 200,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	87 500,00	97 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 500,00	87 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00
bieżące razem:				61 111 257,11	36 974 684,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 289 521,74	2 029 205,28

majątkowe					
600			Transport i łączność	751 888,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	751 888,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	0,00	50 000,00

Dochody za I półrocze 2022 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	751 888,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 300 000,00	3 115,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 000,00	3 115,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0760	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 115,32
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	294 000,00	294 000,00
			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	294 000,00	294 000,00
	75095		Pozostała działalność	294 000,00	294 000,00
			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	294 000,00	294 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	294 000,00	294 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	850 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	850 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	850 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 322,10	310 049,30

			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	330 322,10	310 049,30
	85395		Pozostała działalność	330 322,10	310 049,30
			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	330 322,10	310 049,30
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330 322,10	310 049,30
926			Kultura fizyczna	111 351,14	10 000,00
			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	101 351,14	0,00
	92695		Pozostała działalność	111 351,14	10 000,00
			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	101 351,14	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 351,14	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00
majątkowe razem:				3 657 561,24	667 164,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	725 673,24	604 049,30
Ogółem:				64 768 818,35	37 641 849,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 015 194,98	2 633 254,58


WOJT
 Paweł Gibczyński

Wydatki budżetowe gminy za I półrocze 2022 roku wg źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
				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		
010		Reinwiata i kowalstwa	6 401 353,40	891 552,99	6 913,72	864 639,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	izby rolnicze	34 492,00	18 834,19	0,00	18 834,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 492,00	18 834,19	0,00	18 834,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	infrastruktura wodociągowa wsi	3 954 644,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 954 644,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	infrastruktura samicyjna wsi	1 450 000,00	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	1 450 000,00	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
	01085	pozostała działalność	862 216,50	872 718,80	6 913,72	865 805,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 719,00	4 719,00	4 719,00	4 719,00	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	1 328,16	811,19	811,19	811,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,53	31,59	31,53	31,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 352,00	1 352,00	1 352,00	1 352,00	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	42 853,00	18 661,29	0,00	18 661,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	76 873,00	15 138,00	0,00	15 138,00	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	inne opłaty i składki	831 985,79	831 985,79	0,00	831 985,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		wywarzenie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	688 160,00	340 762,18	18 567,28	322 194,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	dostarczanie wody	688 180,00	340 762,18	18 567,28	322 194,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 396,90	2 396,90	2 396,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	123,99	123,99	123,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	15 990,63	15 990,63	15 990,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	162 299,72	0,00	162 299,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	zakup energii	190 000,00	87 723,33	0,00	87 723,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	648,37	0,00	648,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	130 000,00	34 487,92	0,00	34 487,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	inne opłaty i składki	110 000,00	37 018,56	0,00	37 018,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	17,00	0,00	17,00	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	500,00	55,76	55,76	55,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
600	6060	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
60016		Transport i łączność	2 731 558,00	2 731 208,00	0,00	217 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 241,69	0,00	0,00	0,00
		Drogi publiczne gminne	1 981 558,00	217 206,00	0,00	217 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 781,00	164 564,31	0,00	164 564,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	52 641,69	0,00	52 641,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583 777,00	0,00	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 241,69	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 241,69	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka mieszkaniowa	587 000,00	319 685,97	0,00	319 685,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962,90	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 500,00	300 161,38	0,00	300 161,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962,90	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 689,51	0,00	2 689,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	7 253,41	0,00	7 253,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	85 140,95	0,00	85 140,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 606,25	0,00	3 606,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	6 100,26	0,00	6 100,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962,90	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	146 500,00	19 524,59	0,00	19 524,59	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	110 000,00	15 153,51	0,00	15 153,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 386,07	0,00	1 386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 985,01	0,00	2 985,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	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
710		Działalność usługowa	175 500,00	46 247,36	0,00	46 247,36	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	Wnieście do spółek prawa handlowego	
71004	Plany zagospodarowania przetrzeźnionego	90 000,00	21 448,07	21 448,07	0,00	21 448,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	21 448,07	21 448,07	0,00	21 448,07	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	20 000,00	1 515,86	1 515,86	0,00	1 515,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 515,86	1 515,86	0,00	1 515,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	65 500,00	23 283,49	23 283,49	0,00	23 283,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	590,26	590,26	0,00	590,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 693,23	22 693,23	0,00	22 693,23	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
75011	Administracja publiczna	5 634 330,00	2 664 695,96	2 664 695,96	2 142 616,71	521 386,50	0,00	197 279,50	8 411,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Urzędy wojewódzkie	65 475,00	32 695,00	32 695,00	0,00	32 695,00	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	54 973,00	27 444,00	27 444,00	0,00	27 444,00	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	9 280,00	4 640,00	4 640,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 222,00	611,00	611,00	0,00	611,00	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 prawach powiatu)	140 052,00	90 403,94	9 247,34	0,00	9 247,34	0,00	81 156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 062,00	81 156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	81 156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 617,00	2 617,00	0,00	2 617,00	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)	4 794 144,00	2 502 765,97	2 479 662,97	2 060 534,91	419 128,06	0,00	23 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	23 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 106 254,00	1 520 836,28	1 520 836,28	0,00	1 520 836,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 467,00	207 286,85	207 286,85	0,00	207 286,85	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	595 199,00	297 300,41	297 300,41	0,00	297 300,41	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	84 831,00	34 055,08	34 055,08	0,00	34 055,08	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	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	71 898,21	71 898,21	0,00	71 898,21	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	50 000,00	23 316,23	23 316,23	0,00	23 316,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 063,90	6 063,90	0,00	6 063,90	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	15 000,00	9 773,00	9 773,00	0,00	9 773,00	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:								
					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							
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	190 309,24	0,00	190 309,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	4 613,59	0,00	4 613,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	13 810,56	0,00	13 810,56	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
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 152,62	0,00	28 152,62	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 703,00	62 777,00	0,00	62 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	8 413,61	0,00	8 413,61	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	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zairundujący	1 690,00	706,28	0,00	706,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	19 076,28	0,00	19 076,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	8 057,27	0,00	8 057,27	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 019,01	0,00	11 019,01	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	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	760 659,00	224 734,97	49 368,80	73 834,82	0,00	93 000,00	8 411,25	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 000,00	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	18 820,82	0,00	18 820,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	999,75	0,00	999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	29 568,23	29 568,23	29 568,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 709,00	12 586,53	0,00	12 586,53	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 587,58	0,00	5 587,58	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	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 450,00	8 411,25	0,00	8 411,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	30 291,67	0,00	30 291,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	31 000,00	25 469,04	0,00	25 469,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	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	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	708 100,00	76 995,40	47 751,69	0,00	47 751,69	5 000,00	24 243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Obrotowe świadczenia publiczne	185 100,00	71 983,30	47 739,59	0,00	47 739,59	0,00	24 243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	19 243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	19 243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	15 703,44	15 703,44	0,00	15 703,44	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	16 000,00	10 903,88	10 903,88	0,00	10 903,88	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	16 000,00	1 007,51	1 007,51	0,00	1 007,51	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 zrownoważonych	14 000,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	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	35 000,00	5 399,76	5 399,76	0,00	5 399,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 175,00	11 175,00	0,00	11 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	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
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
4300	Zakup usług pozostałych	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
75416	Straż gminna (miejska)	2 000,00	12,10	12,10	0,00	12,10	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	12,10	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75465	Pozostała działalność	520 000,00	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
2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	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
6230	Sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	515 000,00	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
757	Obsługa długu publicznego	701 558,00	419 304,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 304,83	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Wartości papierów dłużnych, pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	419 304,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 304,83	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
8110	Wartości papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	570 000,00	419 304,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 304,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	dotały 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 udziałów	Wnieście wkładów o spółek prawa handlowego
75704		Poręczenia i gwarancje udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	101 558,00	0,00	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 poręczeń i gwarancji	101 558,00	0,00	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 rozliczenia	198 473,00	0,00	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	198 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	198 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Osłania i wychowanie	22 368 686,86	10 189 531,69	9 745 699,90	7 578 845,37	2 188 851,53	0,00	285 180,27	188 654,52	0,00	0,00	0,00	23 239,62	0,00	0,00
80101		Składowki podstawowe	11 928 103,76	6 455 700,51	6 228 194,02	5 255 545,76	972 648,96	0,00	227 505,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	468 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 505,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 056,00	729 170,52	729 170,52	729 170,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 119,00	100 277,47	100 277,47	100 277,47	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	1 565 722,00	768 923,46	768 923,46	768 923,46	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	227 114,00	82 990,81	82 990,81	82 990,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	30 610,04	30 610,04	30 610,04	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	412 500,00	135 115,30	135 115,30	0,00	135 115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	5 238,00	5 238,00	0,00	5 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	345 000,00	153 005,18	153 005,18	0,00	153 005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	269 000,00	178 665,66	178 665,66	0,00	178 665,66	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	4 180,00	4 180,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 551,78	118 003,40	118 003,40	0,00	118 003,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	6 212,93	6 212,93	0,00	6 212,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	8 862,36	8 862,36	0,00	8 862,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 975,00	40 454,00	40 454,00	0,00	40 454,00	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	421 936,00	316 454,00	316 454,00	0,00	316 454,00	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	19 000,00	6 459,83	6 459,83	0,00	6 459,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PKP finansowane przez podmiot zatrudniającego nauczycieli	17 166,00	8 120,07	8 120,07	6 120,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 542 760,00	3 000 636,43	3 000 636,43	3 000 636,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	539 641,00	534 816,94	534 816,94	534 816,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Odciążenie przedszkolna w szkołach podstawowych	761 646,00	333 133,37	316 646,39	288 366,20	28 483,19	0,00	16 285,98	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;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 813,00	16 285,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki Wynagrodzenie roczne	2 171,00	0,00	0,00	0,00	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	99 206,00	41 069,52	41 069,52	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 038,00	2 797,85	2 797,85	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
	4170	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	1 826,98	1 826,98	0,00	1 826,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	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
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 818,71	7 818,71	0,00	7 818,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zarobkowych	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	24 447,00	18 337,50	18 337,50	0,00	18 337,50	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	2 120,00	883,41	883,41	0,00	883,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 756,00	208 681,37	208 681,37	0,00	208 681,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatki Wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 357,00	34 834,05	34 834,05	0,00	34 834,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkółka	3 528 557,00	1 053 563,09	1 030 097,62	660 240,55	369 857,07	0,00	23 465,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 213,00	23 465,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23 465,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 374,00	176 815,57	176 815,57	0,00	176 815,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki Wynagrodzenie roczne	28 211,00	21 703,83	21 703,83	0,00	21 703,83	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	231 289,00	95 781,45	95 781,45	0,00	95 781,45	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 i Fundusz Solidarnościowy	30 477,00	10 359,43	10 359,43	0,00	10 359,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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	90 000,00	47 325,44	47 325,44	0,00	47 325,44	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	77 760,00	38 294,44	38 294,44	0,00	38 294,44	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	7 608,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	63 500,00	26 252,50	26 252,50	0,00	26 252,50	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 progi finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na 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												
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	455,10	455,10	0,00	455,10	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					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	58 780,00	22 012,28	22 012,28	0,00	22 012,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4330	Samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	495 000,00	188 569,73	188 569,73	0,00	188 569,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 244,11	1 244,11	0,00	1 244,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	766,97	766,97	0,00	766,97	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		
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 158,00	1 158,00	0,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53 409,00	40 058,50	40 058,50	0,00	40 058,50	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	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4760	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	839 344,00	305 959,45	305 959,45	305 959,45	305 959,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 742,00	49 620,82	49 620,82	49 620,82	49 620,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	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		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 210 710,00	456 653,42	438 730,48	338 668,98	100 043,51	0,00	17 922,93	0,00	17 922,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 728,00	17 922,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 922,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 978,00	42 872,52	42 872,52	42 872,52	42 872,52	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	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 258,00	5 979,51	5 979,51	5 979,51	5 979,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 235,00	52 406,61	52 406,61	52 406,61	52 406,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 517,00	3 637,44	3 637,44	3 637,44	3 637,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 205,00	13 680,16	13 680,16	0,00	13 680,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiżek	27 956,00	25 955,15	25 955,15	0,00	25 955,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	31 883,20	31 883,20	0,00	31 883,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38 792,00	27 595,00	27 595,00	0,00	27 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	685 670,00	201 469,87	201 469,87	201 469,87	201 469,87	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	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:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich niezaliczone	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
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 080,00	32 321,03	32 321,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 789,62	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 107 270,00	621 771,41	297 652,84	324 118,57	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	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
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 945,00	169 827,11	169 827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 802,00	23 177,36	23 177,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 668,00	42 824,35	42 824,35	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	11 497,00	3 481,06	3 481,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140		Wpłaty na Parowski Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	57 253,20	57 253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	226 497,44	226 497,44	0,00	0,00	226 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	52 827,94	52 827,94	0,00	0,00	52 827,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	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	17 925,57	17 925,57	0,00	0,00	17 925,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	634,62	634,62	0,00	0,00	634,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróż służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	18 000,00	12 415,00	12 415,00	0,00	0,00	12 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,00	8 106,00	8 106,00	0,00	0,00	8 106,00	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	12 000,00	5 712,00	5 712,00	0,00	0,00	5 712,00	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	2 249,00	1 089,76	1 089,76	0,00	0,00	1 089,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 000,00	18 180,00	18 180,00	0,00	0,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Zakup usług pozostałych	54 000,00	18 180,00	18 180,00	0,00	0,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki szkolne i przedszkolne	1 097 489,00	553 733,71	553 733,71	198 213,32	355 520,33	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	4 100,00	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
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 051,00	145 156,10	145 156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 545,00	22 320,35	22 320,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wymagowania i składki od nich naliczane	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	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	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 461,00	27 476,19	27 476,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 924,00	3 260,74	3 260,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 485,74	8 485,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	536 000,00	277 376,14	277 376,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 363,01	1 363,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zarobkowych	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	60 760,94	60 760,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	7 484,50	7 484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	84 408,00	42 204,23	42 204,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 480,00	5 239,99	5 239,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 494,00	746,99	746,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4760	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 434,00	36 217,25	36 217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	630 908,00	415 456,43	415 456,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 389,00	56 695,22	56 695,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 271,00	8 136,98	8 136,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	701 248,00	350 624,22	350 624,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Przebiega działalność	1 767 595,10	249 133,52	80 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,42	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 689,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	32 444,55	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 462 500,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	170 559,18	168 319,52	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 479,00	80 479,00	80 479,00	0,00	0,00	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		Opieka zdrowotna	218 145,00	122 584,62	117 584,62	20 568,90	97 015,72	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
	85153	Zwalczanie nakomani	10 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przezwidzianie alkoholizmowi	191 445,00	112 462,42	112 462,42	20 568,90	91 893,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 568,90	20 568,90	20 568,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	23 476,61	23 476,61	0,00	23 476,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	100,00	11,96	11,96	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 445,00	63 855,08	63 855,08	0,00	63 855,08	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	600,00	259,74	259,74	0,00	259,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 290,12	4 290,12	0,00	4 290,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85185		Pozostała działalność	14 700,00	7 622,20	2 622,20	0,00	2 622,20	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
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 622,20	2 622,20	0,00	2 622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 697 395,00	2 580 271,68	1 035 669,59	790 662,98	245 625,63	0,00	1 554 593,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	235 000,00	103 118,99	103 118,99	0,00	103 118,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	95 000,00	50 924,24	50 924,24	0,00	50 924,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	52 794,75	52 794,75	0,00	52 794,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:						
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wymagowania / składki od nich należne	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		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przedsiębiorstwa przemocy w rodzinie	4 500,00	209,10	0,00	209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	209,10	0,00	209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	20 846,94	0,00	20 846,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	20 846,94	0,00	20 846,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 000,00	92 269,86	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
85215		Świadczenia społeczne	230 000,00	92 269,86	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
	3110	Dotacji mieszkaniowe	130 300,00	73 781,84	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
	3110	Świadczenia społeczne	130 300,00	73 781,84	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	520 000,00	286 591,74	0,00	457,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w niespełnieniu lub w	10 000,00	457,71	0,00	457,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	510 000,00	286 134,03	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
85219		Opłaty pomocy społecznej	1 205 512,00	611 599,75	549 185,16	61 978,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	20 000,00	3 562,00	0,00	0,00	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	9 273,00	4 872,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 800,00	409 350,30	409 350,30	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	59 766,86	59 766,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 500,00	69 541,49	69 541,49	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 800,00	6 674,03	6 674,03	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

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:						
				wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych,	wydatki z tytułu realizacji ich szkodliwych 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		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 125,00	0,00	3 125,00	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	35 139,00	18 329,47	0,00	18 329,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup energii	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	
	4280	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 730,00	0,00	1 730,00	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	4 000,00	3 046,00	0,00	3 046,00	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	14 617,98	0,00	14 617,98	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	8 000,00	3 823,83	0,00	3 823,83	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	6 000,00	3 002,53	0,00	3 002,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 519,00	0,00	1 519,00	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	18 000,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	10 000,00	2 410,00	0,00	2 410,00	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 zatrudniającego	1 500,00	727,48	0,00	727,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	597 100,00	222 002,00	218 289,00	201 331,99	16 957,01	0,00	3 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 100,00	142 461,21	0,00	142 461,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	28 000,00	16 961,36	0,00	16 961,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00	23 736,57	0,00	23 736,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	2 298,19	0,00	2 298,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	14 936,40	0,00	14 936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 437,56	0,00	2 437,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 069,51	0,00	3 069,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00	938,26	0,00	938,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500 000,00	267 995,00	0,00	267 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	267 995,00	0,00	267 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc dla rodziców	53 000,00	19 364,34	0,00	19 364,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	19 364,34	0,00	19 364,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	Plan	Nazwa	Z tego:										z tego:					
			Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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				
4300	3 000,00	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	1 170 977,00	Pozostała działalność	884 493,32	39 545,81	22 682,73	822 254,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	200,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54,00	0,00	0,00	54,00	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	998 157,00	Świadczenia społeczne	822 200,78	0,00	0,00	822 200,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	71 631,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 232,37	30 232,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	4 500,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 144,18	4 144,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	12 150,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 968,30	4 968,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	1 760,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,96	200,96	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	0,00
4210	17 745,00	Zakup materiałów i wyposażenia	6 657,13	0,00	6 657,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	10 000,00	Zakup środków żywności	2 610,45	0,00	2 610,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	200,00	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	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
4300	51 534,00	Zakup usług pozostałych	10 558,00	0,00	10 558,00	0,00	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	3 100,00	Podróże służbowe krajowe	1 169,15	1 169,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	2 000,00	Opłaty na zakłady socjalnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	700 752,06	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 016,74	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	188 016,74	0,00	0,00	16 649,28	16 649,28	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	18 000,00	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 000,00	0,00	0,00	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	0,00
2820	18 000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	18 000,00	0,00	0,00	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	0,00
85395	682 752,06	Pozostała działalność	198 016,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 016,74	0,00	0,00	16 649,28	16 649,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	98 077,31	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 604,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 604,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	61 822,27	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 959,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 959,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	8 831,22	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 853,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	41 600,00	Wynagrodzenia bezosobowe	14 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	27 542,25	Zakup materiałów i wyposażenia	9 463,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 463,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	38 556,00	Zakup środków żywności	4 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247	54 929,70	Zakup środków dotacyjnych i książek	27 233,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 233,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	53 440,00	Zakup usług pozostałych	39 153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4787	208 365,90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 604,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 604,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4807	12 214,21	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	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:								
					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 wart. 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 wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 699,40	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	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	97 617,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonia robocza oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	115 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	79 617,84	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 017,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	5 687 600,00	5 420 171,10	23 656,00	21 089,58	2 566,42	0,00	0,00	5 396 515,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych pieniężnie lub w inny sposób	10 000,00	473,75	0,00	0,00	473,75	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	0,00	0,00	0,00	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	5 651 355,00	5 396 515,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396 515,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 715,00	13 385,00	13 385,00	13 385,00	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	4 250,00	4 224,58	4 224,58	4 224,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 040,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00	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	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	870,84	0,00	870,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:												
					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									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4550	Odpisy od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych składek, pól lub świadczenia toczym; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	21,83	21,83	0,00	21,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielależnie lub w	6 976 200,00	3 690 835,53	208 677,91	181 300,98	27 376,93	0,00	3 482 157,62	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 601 270,00	3 481 457,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 457,62	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 130,00	135 135,09	135 135,09	135 135,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4940	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 654,72	18 654,72	18 654,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	23 870,28	23 870,28	23 870,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	3 440,88	3 440,88	3 440,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	4 725,00	4 725,00	0,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
4560	Odsieki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w	4 000,00	625,86	625,86	0,00	625,86	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	200,00	13,16	13,16	0,00	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szronienia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	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	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
85504	Wspieranie rodziny	440 580,00	157 280,14	157 078,14	41 553,21	115 524,93	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	212,00	0,00	0,00	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	103 550,00	31 417,55	31 417,55	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
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 531,86	4 531,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	5 006,13	5 006,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	597,67	597,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	113 683,60	113 683,60	0,00	0,00	113 683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	2 100,00	881,33	881,33	0,00	0,00	881,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakadowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szacowania pracowników niepełnych 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	0,00
85513	zawrotne opłacane za osoby pobierające niekredne świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 000,00	60 427,80	60 427,80	0,00	0,00	60 427,80	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	122 000,00	60 427,80	60 427,80	0,00	0,00	60 427,80	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 budżetowych,	wymagowania i składki 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		
8516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 000,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2310	Dotacja celowa przekazania gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 120,00	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	10 650 228,00	5 575 259,88	5 572 068,88	2 018 086,32	3 553 882,56	0,00	3 191,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 247,27	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 307 910,00	1 252 795,57	1 252 795,57	3 926,84	1 248 866,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	566,76	566,76	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	80,42	80,42	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	3 281,66	3 281,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	50 764,85	50 764,85	0,00	50 764,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	250 000,00	168 172,10	168 172,10	0,00	168 172,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	2 421,77	2 421,77	0,00	2 421,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	802 069,77	802 069,77	0,00	802 069,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	280 000,00	225 438,24	225 438,24	0,00	225 438,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki 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	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230	Wynagrodzenia lub finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 557 032,00	1 416 473,70	1 416 473,70	62 139,45	1 354 334,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 220,00	51 938,70	51 938,70	0,00	51 938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 022,00	8 928,26	8 928,26	0,00	8 928,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 285,00	1 272,49	1 272,49	0,00	1 272,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 445 505,00	1 354 334,25	1 354 334,25	0,00	1 354 334,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Czyszczanie śmieci i wsi	19 000,00	6 789,49	6 789,49	0,00	6 789,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 789,49	6 789,49	0,00	6 789,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	10 454,83	10 454,83	0,00	10 454,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 454,83	10 454,83	0,00	10 454,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	dotały 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	Investycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
90005	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 125,00	13 378,98	13 378,98	9 378,98	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454,76	1 212,26	1 212,26	1 212,26	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	207,36	172,76	172,76	172,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 462,88	7 993,96	7 993,96	7 993,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	846 400,00	417 317,40	417 317,40	0,00	417 317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	160 000,00	117 002,82	117 002,82	0,00	117 002,82	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	26 309,70	26 309,70	0,00	26 309,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	273 933,88	273 933,88	0,00	273 933,88	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	36 400,00	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
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 721 100,00	2 424 433,54	2 424 242,53	1 940 175,20	481 067,33	0,00	3 191,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00	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	3 014 600,00	1 424 678,70	1 424 678,70	1 424 678,70	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	198 700,00	188 643,80	188 643,80	188 643,80	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	555 780,00	274 820,88	274 820,88	274 820,88	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	58 100,00	28 801,68	28 801,68	28 801,68	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	25 920,00	12 268,68	12 268,68	12 268,68	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	392 000,00	156 700,54	156 700,54	0,00	156 700,54	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	44 093,55	44 093,55	0,00	44 093,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	33 750,00	23 347,64	23 347,64	0,00	23 347,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 355,00	1 355,00	0,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	101 098,48	101 098,48	0,00	101 098,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 750,75	2 750,75	0,00	2 750,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	6 747,42	6 747,42	0,00	6 747,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	59 281,55	59 281,55	0,00	59 281,55	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 na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	33 250,00	16 630,00	0,00	16 630,00	0,00	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	10 000,00	6 062,40	0,00	6 062,40	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	961,46	0,00	961,46	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostałe działania związane z pracownictwem	272 661,00	33 616,36	2 463,85	31 152,53	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
		2630	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295,00	87,96	87,96	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	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 065,00	2 375,89	2 375,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 001,00	10 835,19	0,00	10 835,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 200,00	20 317,34	0,00	20 317,34	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 020 476,00	444 342,53	105 165,52	124 177,01	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	212 314,00	36 904,43	0,00	36 904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 337,00	19 884,43	0,00	19 884,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 447,00	17 020,00	0,00	17 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	420 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	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
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	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
	92185		Pozostała działalność	1 388 152,00	192 438,10	105 165,52	87 272,58	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 920,00	12 817,80	12 817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydziałki 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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydziałki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 140,00	92 206,72	92 206,72	92 206,72	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	94 657,00	41 003,18	41 003,18	0,00	41 003,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	60 320,00	40 065,11	40 065,11	0,00	40 065,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 144,29	6 144,29	0,00	6 144,29	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	8 000,00	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
	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 825,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 189 754,01	266 979,24	83 829,24	21 589,63	62 339,55	168 000,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	214 400,00	59 593,93	59 593,93	8 695,38	50 696,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	789,15	789,15	0,00	789,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	8 106,23	8 106,23	0,00	8 106,23	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	48 300,00	14 869,82	14 869,82	0,00	14 869,82	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	97 500,00	33 879,84	33 879,84	0,00	33 879,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	18 000,00	1 603,89	1 603,89	0,00	1 603,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700,00	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	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	377 700,00	207 385,31	24 335,31	12 694,31	11 641,00	168 000,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Planowana celowa z budżetu na finansowanie lub definiowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	303 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wynagrodzeń	16 000,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 694,31	12 694,31	0,00	12 694,31	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	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
				7 229,00	7 229,00	0,00	7 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 229,00	7 229,00	0,00	7 229,00	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	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92895		Pozostała działalność	607 654,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 322,30	175 940,68	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	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	387 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 781,62	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 351,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 865,53	85 865,53	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 789,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 675,15	89 675,15	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	73 630 933,35	34 090 899,69	21 761 362,01	12 944 362,24	8 816 999,77	4 811 120,00	11 056 030,34	373 082,51	419 304,83	1 714 770,14	1 714 770,14	192 889,96	0,00	0,00

WOJT
Rawa Górczyski

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	848 625,51	848 625,51	100,00
	01095		Pozostała działalność	848 625,51	848 625,51	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	848 625,51	848 625,51	100,00
750			Administracja publiczna	65 475,00	32 695,00	49,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 475,00	32 695,00	49,94
		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	65 475,00	32 695,00	49,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	1 050,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	1 050,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	1 050,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	65 755,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 755,00	
		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	0,00	65 755,00	
852			Pomoc społeczna	764 718,00	753 922,00	98,59
	85215		Dodatki mieszkaniowe	306,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 412,00	7 025,00	74,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 412,00	7 025,00	74,64

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone za I półrocze 2022 roku

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00	32 897,00	80,24
		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	41 000,00	32 897,00	80,24
	85295		Pozostała działalność	714 000,00	714 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	714 000,00	714 000,00	100,00
855			Rodzina	12 592 300,00	9 482 253,00	75,30
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 670 000,00	5 550 000,00	97,88
		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	5 670 000,00	5 550 000,00	97,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 800 000,00	3 850 000,00	56,62
		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	6 800 000,00	3 850 000,00	56,62
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	253,00	84,33
		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	300,00	253,00	84,33
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 000,00	82 000,00	67,21
		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	122 000,00	82 000,00	67,21
OGÓŁEM :				14 273 218,51	11 184 300,51	78,36



WÓJT
Paweł Giwczynski

Wydatki z tytułu wykonywanych zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	848 625,51	848 625,51	100,00
	01095		Pozostała działalność	848 625,51	848 625,51	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 719,00	4 719,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,19	811,19	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	31,53	31,53	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 352,00	1 352,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 853,00	7 853,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 873,00	1 873,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	831 985,79	831 985,79	100,00
750			Administracja publiczna	65 475,00	32 695,00	49,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 475,00	32 695,00	49,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 973,00	27 444,00	49,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 280,00	4 640,00	50,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 222,00	611,00	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2 100,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	764 718,00	637 995,02	83,43
	85215		Dodatki mieszkaniowe	306,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 412,00	4 872,78	51,77
		3110	Świadczenia społeczne	9 273,00	4 872,78	52,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00	22 373,90	54,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	5 000,00	62,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	14 936,40	53,34
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 437,50	48,75
	85295		Pozostała działalność	714 000,00	610 748,34	85,54
		3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	608 226,84	86,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 490,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	260,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 521,50	96,98
855			Rodzina	12 592 300,00	9 119 507,54	72,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 670 000,00	5 414 075,52	95,49
		3110	Świadczenia społeczne	5 651 355,00	5 396 515,10	95,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 115,00	7 785,00	95,93

Wydatki z tytułu wykonywanych zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2022 roku

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 224,58	99,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 040,00	3 040,00	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	440,00	440,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	870,84	72,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 200,00	75,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 800 000,00	3 645 004,22	53,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 601 270,00	3 481 457,62	52,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 930,00	106 642,55	96,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 854,72	94,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	23 870,29	50,79
	4120	Składki na fundusz pracy	6 800,00	3 440,88	50,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	4 725,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	13,16	6,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	122 000,00	60 427,80	49,53
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	122 000,00	60 427,80	49,53
OGÓŁEM :			14 273 218,51	10 638 823,07	74,54


WÓJT
 Paweł Gibczyński

OPIS DO ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROK

Plan zadań inwestycyjnych Gminy Człuchów na pierwsze półrocze 2022r. wynosił 11.650.664,11 zł wydatkowano 1.714.770,14 zł, co stanowi 14,71% wykonania planu. W stosunku do ogólnych wydatków budżetowych wykonanie zadań inwestycyjnych wynosi 4,78%.

1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy

Na realizację zadania w I półroczu 2022 wydatkowano 10.547,86 zł na opracowanie dokumentacji projektowych rozbudowy sieci wodociągowych.

2. Przebudowa ujęcia i budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kołdowo

W I półroczu 2022r. wydatkowano 959.400,00 zł na roboty budowlane związane z przebudową ujęcia i budową stacji uzdatniania wody.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Gębarzewo

W I półroczu 2022r. wydatkowano 1.787,91 zł na realizację zadania. Poniesiono wydatki na opłaty za przyłącze do sieci elektroenergetycznych. Trwają prace projektowe.

4. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy

Na realizację zadania w I półroczu 2022 wydatkowano 17.631,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowych rozbudowy sieci wodociągowych.

5. Zakup pomp głębinowych

W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

6. Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Mosiny

W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

7. Przebudowa dróg wewnętrznych

W I półroczu 2022r. wydatkowano 234.241,69 zł na realizację przebudowy drogi w Polnicy.

8. Wykup nieruchomości

W I półroczu 2022r. wydatkowano 1.962,90 zł na wykup nieruchomości w Rychnowach.

9. Dostawa sprzętu w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"

W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

10. Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Biskupnica

W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

11. Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Rychnowach

W I półroczu 2022r. wydatkowano 18.450,00 zł na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego budowy przedszkola.

12. Zakup laptopa

W I półroczu 2022r. wydatkowano 4.789,62 zł na zakup laptopa.

13. Zakup elektrokardiografu

W I półroczu 2022r. wydatkowano 6.900,00 zł na zakup elektrokardiografu typ M-TRACE.

14. Budowa placu zabaw

W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

15. Zakup magicznej ściany TIK

W I półroczu 2022r. wydatkowano 16.649,28 zł na zakup magicznej ściany TIK.

16. Zakup kuchni gazowej

W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

17. Zakup lodówki

W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

18. Zakup pomp do przepompowni ścieków

W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

19. Zakup monitoringu do przepompowni ścieków

W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

20. Sołectwo Bukowo - wykonanie odwodnienia

W I półroczu 2022 roku wydatkowano 68,90 zł za mapę zasadniczą do celów projektowych

21. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych

W I półroczu 2022 roku wydatkowano 4.000,00zł. Dofinansowano budowę 1 przydomowej oczyszczalni ścieków.

22. Budowa oświetlenia na terenie gminy

Na realizację zadania w I półroczu 2022 roku przeznaczono 13.178,37 zł. Wykonano lampę oświetleniową fotowoltaiczną w Biskupnicy.

23. Dofinansowanie modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kiełpinie

W I półroczu 2022 roku na realizację zadania wydatkowano 100.000,00zł.

24. Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego w Kielpinie

W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

25. Sołectwo Barkowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz montaż klimatyzacji

W I półroczu 2022 roku wydatkowano 5.993,20 zł na zakup klimatyzatora typu HAIER oraz na opracowanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw i siłowni zewnętrznej.

26. Sołectwo Czarnoszyce - zagospodarowanie terenu przy świetlicy

W I półroczu 2022 roku wydatkowano 1.036,42 zł na zakup materiałów do konserwacji istniejących wiat.

27. Sołectwo Głędowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy

W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

28. Sołectwo Jęczniki Małe - zagospodarowanie terenu przy świetlicy

W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

29. Sołectwo Kołdowo - zakup wyposażenia do świetlicy

W I półroczu 2022 roku wydatkowano 7.660,69 zł na zakup namiotów imprezowych – 2 szt.

30. Sołectwo Polnica - zakup nagłośnienia do świetlicy

W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

31. Sołectwo Stołeczno - zagospodarowanie terenu parku wiejskiego

W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

32. Sołectwo Wierzchowo - budowa wiaty

W I półroczu 2022 roku wydatkowano 6.150,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej .

33. Montaż kotła gazowego w Głędowie

W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

34. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Dębница

Na realizację zadania w I półroczu 2022 roku przeznaczono 4.500,00 zł. Wykonano dokumentację projektową placu zabaw.

35. Budowa stref rekreacji w miejscowości Stołeczno

Na realizację zadania w I półroczu 2022 roku wydatkowano 175.540,68 zł. W ramach zadania powstanie plac zabaw, siłownia zewnętrzna, ścieżka edukacyjna oraz teren utwardzony.

36. Sołectwo Biskupnica - Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego

W I półroczu 2022 roku wydatkowano 2.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw.

37. Sołectwo Brzeźno - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego

W I półroczu 2022 roku wydatkowano 2.017,20 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw.

38. Sołectwo Chrząstowo- zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych

W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

39. Sołectwo Dębница - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego

W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

40. Sołectwo Dobojewo - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego

W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

41. Sołectwo Jaromierz - zagospodarowanie terenu boiska sportowego

W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

42. Sołectwo Jęczniki Wielkie - zagospodarowanie terenu placu zabaw

W I półroczu 2022 roku wydatkowano 1.360,24 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw.

43. Sołectwo Kielpin - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego

W I półroczu 2022 roku wydatkowano 3.034,40 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw i siłowni zewnętrznej.

44. Sołectwo Kołdowo- zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych

W I półroczu 2022 roku wydatkowano 16.951,80 zł na budowę siłowni zewnętrznej oraz zakup orynnowania do istniejących na boisku wiat.

45. Sołectwo Mosiny - zagospodarowanie terenu boiska sportowego

W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

46. Sołectwo Płonica - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego

W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

47. Sołectwo Polnica - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego

W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

48. Sołectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych

W I półroczu 2022 roku wydatkowano 30.000,00 zł na wykonanie nawierzchni asfaltowej boiska do siatkówki.

49. Sołectwo Sieroczyn - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego

W I półroczu 2022 roku wydatkowano 23.530,98 zł na wykonanie utwardzenia, zakup ławek i stołów oraz grilla ogrodowego.

50. Sołectwo Wierzchowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego

W I półroczu 2022 roku wydatkowano 45.387,00 zł na wykonanie elementów ścieżki edukacyjnej w ramach projektowanego placu zabaw.


WÓJT
Paweł Gibczyński

Zadania inwestycyjne realizowane w I półroczu 2022 roku

L.p	Dział	Rozdz.	5	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w budżecie gminy na 2022 rok	Poniesione wydatki w I półroczu 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	735 044,90	10 547,86
2	010	01043	6050	Przebudowa ujęcia i budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kołdowo	3 219 600,00	959 400,00
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Gębarzewo	1 100 000,00	1 787,91
4	010	01044	6060	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	350 000,00	17 631,00
5	400	40002	6060	Zakup pomp głębinowych	15 000,00	0,00
6	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z budową kanalizacji deszczowej w m.Mosiny	1 583 777,00	0,00
7	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	750 000,00	234 241,69
8	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	50 000,00	1 962,90
9	750	75095	6057	Dostawa sprzętu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”	294 000,00	0,00
10	754	75495	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Biskupnica	515 000,00	0,00
11	801	80104	6050	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Rychnowach	1 000 000,00	18 450,00
12	801	80106	6060	Zakup laptopa	4 790,00	4 789,62
13	851	85195	6060	Zakup elektrokardiografu	6 900,00	6 900,00
14	853	85395	6057	Budowa placu zabaw	50 699,40	0,00
15	853	85395	6067	Budowa magicznej ściany TIK	16 999,90	16 649,28

16	853	85395	6067	Zakup kuchni gazowej	5 674,00	0,00
17	853	85395	6067	Zakup lodówki	3 799,90	0,00
18	901	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	20 000,00	0,00
19	901	90001	6050	Zakup monitoringu do przepompowni ścieków	30 000,00	0,00
20	900	90001	6050	Sołectwo Bukowo – wykonanie odwodnienia	20 000,00	68,90
21	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	50 000,00	4 000,00
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	36 400,00	13 178,37
23	900	90026	6300	Dofinansowanie modernizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kiełpinie	100 000,00	100 000,00
24	921	92195	6050	Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego w Kiełpinie	950 000,00	0,00
25	921	92195	6050	Sołectwo Barkowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz montaż klimatyzacji	26 416,00	5 993,20
26	921	92195	6050	Sołectwo Czarnoszyce - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	8 538,00	1 036,42
27	921	92195	6050	Sołectwo Głędowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	25 171,00	0,00
28	921	92195	6050	Sołectwo Jęczniki Małe - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	5 000,00	0,00
29	921	92195	6060	Sołectwo Koldowo – zakup wyposażenia do świetlicy	21 000,00	7 660,69
30	921	92195	6050	Sołectwo Polnica – zakup nagłośnienia do świetlicy	4 000,00	0,00
31	921	92195	6050	Sołectwo Stółczno - zagospodarowanie terenu parku wiejskiego	20 000,00	0,00
32	921	92195	6050	Sołectwo Wierzchowo - budowa wiaty	20 700,00	6 150,00
33	926	92601	6050	Montaż kotła gazowego w Głędowie	13 700,00	0,00
34	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Dębница	48 641,00	4 500,00

35	926	92695	6057	Budowa stref rekreacji w miejscowości Stoleczno	101 351,14	85 865,53
			6059		109 789,87	89 675,15
36	926	92695	6050	Sołectwo Biskupnica - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	27 700,00	2 000,00
37	926	92695	6050	Sołectwo Brzeźno- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	22 330,00	2 017,20
38	926	92695	6050	Sołectwo Chrzastowo - zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych	21 000,00	0,00
39	926	92695	6050	Sołectwo Dębica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	25 000,00	0,00
40	926	92695	6050	Sołectwo Dobojevo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	4 500,00	0,00
41	926	92695	6050	Sołectwo Jaromierz - zagospodarowanie terenu boiska sportowego	10 000,00	0,00
42	926	92695	6050	Sołectwo Jęczniki Wielkie - zagospodarowanie terenu placu zabaw	20 759,00	1 360,24
43	926	92695	6050	Sołectwo Kielpin - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	30 000,00	3 034,40
44	926	92695	6050	Sołectwo Koldowo - zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych	17 000,00	16 951,80
45	926	92695	6050	Sołectwo Mosiny - zagospodarowanie terenu boiska sportowego	10 000,00	0,00
46	926	92695	6050	Sołectwo Plonica- zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	18 530,00	0,00
47	926	92695	6050	Sołectwo Polnica- zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	11 724,00	0,00
48	926	92695	6050	Sołectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych	42 724,00	30 000,00
49	926	92695	6050	Sołectwo Sieroczyn - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	27 000,00	23 530,98
50	926	92695	6050	Sołectwo Wierzchowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	50 405,00	45 387,00
Razem					11 650 664,11	1 714 770,14



WÓJT
Paweł Gibczyński

Plan finansowy i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 30.06.2022r.

	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatki bieżące	Wykonanie	Plan wydatki majątkowe	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sołectwo Barkowo							
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz montaż klimatyzacji	921	92195	6050			26.416,00	5.993,20
	Zakup materiałów do świetlicy	921	92195	4210	280,00	0,00		
	Zakup gazu do świetlicy	921	92195	4260	320,00	0,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.500,00	247,69		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.500,00	2.500,00		
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	600,00	31,40		
RAZEM			32.616,00		6.200,00	2.779,09	26.416,00	5.993,20
2	Sołectwo Biskupnica							
	Zakup umundurowania dla OSP Biskupnica	754	75412	3020	5.000,00	5.000,00		
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	2.700,00	700,01		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.000,00	341,21		
	Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego	926	92695	6050			27.700,00	2.000,00
RAZEM			38.400,00		10.700,00	6.041,22	27.700,00	2.000,00

3	Sołectwo Brzeźno										
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	1.000,00	0,00					
	Zakup materiałów do świetlicy	921	92195	4210	500,00	0,00					
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.000,00	279,72					
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.000,00	16,00					
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	926	92695	6050					22.330,00		2.017,20
	RAZEM		26.830,00		4.500,00	295,72			22.330,00		2.017,20
4	Sołectwo Bukowo										
	Zakup umundurowania dla OSP w Bukowie	754	75412	3020	1.000,00	0,00					
	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Bukowie	754	75412	4210	1.500,00	0,00					
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	1.000,00	0,00					
	Wykonanie odwodnienia	900	90001	6050					20.000,00		68,90
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	6.173,00	2.205,46					
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	3.000,00	3.000,00					
	RAZEM		32.673,00		12.673,00	5.205,46			20.000,00		68,90
5	Sołectwo Chrzastowo										
	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	6050					21.000,00		0,00
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	1.439,00	458,74					
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.000,00	0,00					

	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.500,00	0,00		
	Zakup namiotu i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	3.500,00	0,00		
RAZEM			29.439,00		8.439,00	458,74	21.000,00	0,00
6	Sołectwo Czarnoszyce							
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050			8.538,00	1.036,42
	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	3.500,00	427,32		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.000,00	0,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.000,00	0,00		
RAZEM			18.038,00		9.500,00	427,32	8.538,00	1.036,42
7	Sołectwo Dębница							
	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	2.000,00	412,71		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.137,00	0,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.500,00	0,00		
	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92695	6050			25.000,00	0,00
RAZEM			33.637,00		8.637,00	412,71	25.000,00	0,00
8	Sołectwo Dobojewo							
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	6050			4.500,00	0,00

	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	5.000,00	250,06		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.000,00	1.621,52		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.000,00	520,00		
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	7.679,00	4.193,98		
RAZEM	22.179,00				17.679,00	6.585,56	4.500,00	0,00
9	Sołectwo Głędowo							
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050			25.171,00	0,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	14.000,00	0,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	15.000,00	0,00		
RAZEM			54.171,00		29.000,00	0,00	25.171,00	0,00
10	Sołectwo Jaromierz							
	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	926	92695	6050			10.000,00	0,00
	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	900	90095	4210	3.000,00	239,70		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	5.000,00	1.169,22		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.000,00	0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	4.391,00	0,00		
RAZEM			24.391,00		14.391,00	1.408,92	10.000,00	0,00
11	Sołectwo Jęczniki Małe							

	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050				5.000,00	0,00
	Zakup materiałów do zagospodarowania terenu sołectwa	900	90095	4210	9.243,00	0,00			
	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa – umowa zlecenie	900	90095	4170 4120 4110	2.560,00 0,00 440,00	1.214,89 0,00 87,96			
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	1.700,00	352,82			
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	6.000,00	5.468,64			
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.000,00	0,00			
RAZEM		26.943,00			21.943,00	7.124,31		5.000,00	0,00
12	Sołectwo Jęczniki Wielkie								
	Zagospodarowanie terenu placu zabaw	926	92695	6050				20.759,00	1.360,24
	Zakup wyposażenia do świetlicy i materiałów do zagospodarowania wokół	921	92195	4210	1.000,00	999,90			
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.500,00	1.322,52			
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	3.500,00	2.754,00			
RAZEM			28.759,00		8.000,00	5.076,42		20.759,00	1.360,24
13	Sołectwo Kiełpin								
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	6050				30.000,00	3.034,40
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	686,00	0,00			
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.100,00	0,00			
RAZEM			32.786,00		2.786,00	0,00		30.000,00	3.034,40

14	Sołectwo Koldowo										
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	1.000,00	0,00					
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	6060				21.000,00			7.660,69
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	5.724,00	0,00					
	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	6050				17.000,00			16.951,80
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	5.000,00	529,40					
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	7.000,00	5.300,00					
	RAZEM		56.724,00		18.724,00	5.829,40		38.000,00			24.612,49
15	Sołectwo Krępsk										
	Zakup kruszywa na drogi gminne	600	60016	4210	5.000,00	0,00					
	Wykonanie tablic informacyjnych	900	90095	4300	1.200,00	0,00					
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	900	90095	4210	6.500,00	285,90					
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa (wykaszanie terenów sołeckich)	900	90095	4170	4.000,00	1.161,00					
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	5.000,00	0,00					
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	3.000,00	0,00					
	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	7.283,00	4.458,97					
	Zakup bramek na boisko, itp.	926	92695	4210	1.200,00	0,00					
	RAZEM		33.183,00		33.183,00	5.905,87		33.183,00			
16	Sołectwo Mosiny										

	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	926	92695	6050				10.000,00	0,00
	Zakup krzewów do nasadzeń	900	90004	4210	0,00	0,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	0,00	0,00			
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.243,00	0,00			
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	0,00	0,00			
	Zakup materiałów do utrzymania porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	600,00	0,00			
	Zakup tłucznia do utwardzenia dróg gminnych	600	60016	4210	18.000,00	0,00			
RAZEM			32.843,00		22.843,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
17	Sołectwo Niezwywieć								
	Zakup materiałów do zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w sołectwie	926	92695	4210	6.000,00	0,00			
	Zakup tłucznia na drogi gminne	600	60016	4210	10.000,00	0,00			
	Zakup tablic informacyjnych	900	90095	4210	5.000,00	0,00			
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.000,00	438,48			
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	3.000,00	0,00			
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i zagospodarowania wokół świetlicy	921	92195	4210	3.500,00	740,01			
	Promocja sołectwa – wydruk publikacji	921	92195	4300	4.000,00	0,00			
	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa,	900	90095	4210	7.419,00	0,00			

RAZEM		41.919,00				41.919,00	1.178,49	
18	Sołectwo Płonica							
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	300,00	156,68		
	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia przy świetlicy	921	92195	4210	1.000,00	999,99		
	Zakup materiałów na świetlicę	921	92195	4210	1.000,00	139,80		
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy wiacie	926	92695	4210	2.000,00	0,00		
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	6050			18.530,00	0,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.000,00	0,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.000,00	0,00		
RAZEM			26.830,00		8.300,00	1.296,47	18.530,00	0,00
19	Sołectwo Polnica							
	Zakup nagłośnienia do świetlicy	921	92195	6060			4.000,00	0,00
	Zakup ławek i stołów piknikowych	921	92195	4210	6.000,00	6.000,00		
	Zakup materiałów do utrzymania porządku na świetlicy	921	92195	4210	2.000,00	1.382,00		
	Zakup namiotów	921	92195	4210	5.000,00	4.898,00		
	Zakup tablic informacyjnych	900	90095	4210	6.000,00	0,00		
	Zagospodarowanie terenów zielonych	900	90004	4210	5.000,00	4.951,77		
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	926	92695	6050			11.724,00	0,00
	Zakup materiałów do utrzymania	900	90095	4210	4.000,00	1.119,13		

RAZEM		14.181,00		14.181,00	0,00		
23	Sołectwo Stołeczno						
	Zagospodarowanie terenu parku wiejskiego	921	92195	6050		20.000,00	0,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	135,21		
		21.498,00			135,21	20.000,00	0,00
24	Sołectwo Wierzchowo						
	Budowa wiaty	921	92195	6050		20.700,00	6.150,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	192,00		
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	150,42		
RAZEM		22.405,00			342,42	20.700,00	6.150,00
25	Sołectwo Wierzchowo Dw.						
	Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego	926	92695	6050		47.305,00	42.305,00
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	0,00		
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w świetlicy	921	92195	4210	997,89		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	0,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	0,00		
RAZEM		55.305,00			997,89	47.305,00	42.305,00
RAZEM 849.545				363.148	79.003,70	486.397,00	142.108,83

Plan finansowy i wykonania wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 30.06.2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane
600	60016	4210	46.781,00	0,00
	Razem dział 600		46.781,00	0,00
754	75412	3020	6.000,00	5.000,00
	75412	4210	11.500,00	5.000,00
	Razem dział 754		17.500,00	10.000,00
900	90001	6050	20.000,00	68,90
	90004	4210	5.000,00	4.951,77
	90095	4110	440,00	87,96
	90095	4120	0,00	0,00
	90095	4170	6.560,00	2.375,89
	90095	4210	66.506,00	4.726,69
	90095	4300	1.200,00	0,00
	Razem dział 900		99.706,00	12.211,21
	92105	4210	91.337,00	17.530,85
	92105	4300	64.447,00	14.520,00
	92195	4210	49.857,00	24.810,54
	92195	4260	320,00	0,00
	92195	4300	4.000,00	0,00
	92195	6050	105.825,00	13.179,62
	92195	6060	25.000,00	7.660,69
	Razem dział 921		340.786,00	77.701,70
926	92695	4210	9.200,00	0,00
	92695	6050	335.572,00	121.199,62
	Razem dział 926		344.772,00	121.199,62
	OGÓLEM		849.545,00	221.112,53

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2022 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	5 000,00
2.	851	85195	2820	Ochrona i promocja zdrowia	5 000	5 000,00
3.	853	85311	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych	18 000	18 000,00
4.	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Człuchów.	39 000	39 000,00
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	10 000,00
6.	900	90095	2830	Dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	10 000	0,00
7.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kult. fiz. w zakr. prowadzenia sekcji lekkoatletycznej.	47 000	27 000,00
8.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej.	20 000	10 000,00
9.	926	92605	2820	Rozwój kultury fiz., sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa.	5 000	5 000,00
10.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej	51 000	26 000,00
11.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kult. fiz. w tym sportu w zakresie prowadzenia sekcji piłkarskiej poprzez realizację progr. szkolenia sport. oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej .	180 000	100 000,00
Ogółem na zadania bieżące					390 000	245 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	50 000	4 000,00
Ogółem na zadania inwestycyjne					50 000	4 000,00


WÓJT
 Paweł Gibczyński

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne przekazane dla jednostek należących do sektora finansów publicznych za I półrocze 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90026	6300	Gmina Miejska Człuchów	100 000	100 000,00
Ogółem					100 000	100 000,00

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJT
 Paweł Gibczyński

Dotacje podmiotowe przekazane dla jednostek należących do sektora finansów publicznych za I półrocze 2022 rok.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	420 000	215 000,00
Ogółem					420 000	215 000,00

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
PaWEł Gibczyński

Dotacja celowa na zadania bieżące przekazane dla jednostek należących do sektora finansów publicznych za I półrocze 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	855	85516	2310	Gmina Miejska Człuchów	70 000	21 120,00
Ogółem					70 000	21 120,00

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJT
Paweł Gibczyński

**Zestawienie o nadwyżce / deficycie
za rok I półrocze 2022**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
I.	Dochody	64.768.818,35	37.641.849,42
II.	Wydatki	73.630.933,35	35.805.669,83
III.	Nadwyżka / Deficyt (I-II)	-8.862.115,00	1.836.179,59
IV.	Finansowanie	8.862.115,00	4.869.315,80
	1.Przychody ogółem	11.922.115,00	6.326.815,80
	z tego :		
	1.1 Kredyty i pożyczki	7.913.138,00	330.000,00
	1.2 Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
	1.2.1 środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
	1.3 Inne źródła	3.878.977,00	5.988.715,80
	1.3.1 środki na pokrycie deficytu	3.878.977,00	0,00
	1.4 Spłata pożyczek udzielonych	130.000,00	8.100,00
	2.Rozchody ogółem	3.060.000,00	1.457.500,00
	z tego :		
	2.1 Spłaty kredytów i pożyczek	2.930.000,00	1.457.500,00
	2.2. Udzielone pożyczki	130.000,00	0,00

WOJT
Patryk Gibczyński

**Informacja zbiorcza za I półrocze 2022 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 I półroczu 2022 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 5.551,25 zł w następującym zakresie :
 - czynsz – 311,97 zł,
 - bezumowne korzystanie z lokalu – 116,11 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami – 5.123,17 zł.

2. Decyzją Wójta Gminy Człuchów rozłożono na raty należności na kwotę 5.583,79 zł w następującym zakresie :
 - opłata za gospodarowanie odpadami – 5.583,79 zł.


WÓJT
Paweł Gibczyński

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2035 Gminy Człuchów za I półrocze 2022 roku.

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 2022 – 2035. WPF przyjęto Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXVI.429.2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku. W trakcie roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom. Potrzeby wprowadzania zmian były podyktowane zwiększeniami oraz zmniejszeniami budżetu w I półroczu 2022 roku.

Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2022 została przedstawiona w części tabelarycznej.

Podstawową i integralną częścią WPF są przedsięwzięcia .

W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki majątkowe na kwotę 1.224.427,46 zł i dotyczyły następujących przedsięwzięć :

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Gębarzewo” na plan 1.100.000,00 zł wydatkowano 1.787,91zł;
2. „Przebudowa dróg wewnętrznych” na plan 750.000,00 zł wydatkowano 234.241,69 zł;

3. „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej” na plan 735.044,90 zł wydatkowano 10.547,86 zł;
4. „Przebudowa ujęcia i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kołdowo” (na plan 3.219.600,00 zł) wydatkowano 959.400,00 zł;
5. „Budowa przedszkola w Rychnowach” – na plan 1.000.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 18.450,00 zł.

Szczegółowe informacje o przebiegu realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku odzwierciedla sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Człuchów.

WÓJT

Paweł Gibczyński

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
CZŁUCHÓW ZA I półrocze 2022 ROKU**

LP	Wyszczególnienie	Plan 01-01-2022 r.	Plan 30-06-2022 r.	Wykonanie 30-06-2022 r.
1	Dochody ogółem, z tego:	56.855.187,00	64.768.818,35	37.641.849,42
1a	dochody bieżące	54.603.835,86	61.111.257,11	36.974.684,80
1b	dochody majątkowe, w tym	2.251.351,14	3.657.561,24	667.164,62
1c	sprzedaży majątku	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek oraz wyemit. pap.wartościowych), w tym:	54.878.238,99	61.410.269,24	33.671.594,86
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.384.400,99	25.633.135,71	12.944.362,24
2b	Z tytułu gwarancji i poręczeń	101.558,00	101.558,00	0,00
2c	w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limit.spł.zobow z art.243 ufp.	101.558,00	101.558,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1.976.948,01	3.358.549,11	3.970.254,56
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne	2.162.613,00	3.878.977,00	5.988.715,80
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2.162.613,00	3.878.977,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4.139.561,01	7.237.526,11	9.958.970,36
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3.480.000,00	3.500.000,00	1.876.804,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz	2.930.000,00	2.930.000,00	1.457.500,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	550.000,00	570.000,00	419.304,83
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	130.000,00	130.000,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	529.561,01	3.607.526,11	8.082.166,36
10	Wydatki majątkowe	8.572.699,01	11.650.664,11	1.714.770,14
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	7.913.138,00	7.913.138,00	330.000,00
12	Przychody (splata pożyczki)	130.000,00	130.000,00	8.100,00
13	Rozliczenie budżetu (9-10+11+12)	0,00	0,00	6.705.496,22
14	Kwota długu, w tym:	26.879.884,00	26.269.884,00	25.142.384,00
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)	55.428.238,99	61.980.269,24	34.090.899,69
17	Wydatki ogółem (10+16)	64.000.938,00	73.630.933,35	35.805.669,83
18	Wynik budżetu (1 - 17)	-7.145.751,00	-8.862.115,00	1.836.179,59
19	Przychody budżetu (4+5+11+12)	10.205.751,00	11.922.115,00	6.326.815,80
20	Rozchody budżetu (7a + 8)	3.060.000,00	3.060.000,00	1.457.500,00


Paweł Gibczyński

**Informacja z wykonania planu finansowego
Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy
za I półrocze 2022 r.**

Plan przychodów GBP w Polnicy za I półrocze 2022 r. wynosił **473.000,00 zł**,

w tym:

- 420.000,00 zł to dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Człuchów,
- 53.000,00 zł to dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury – zgodnie z zawartą umową Nr 29/2022/NCK/B z dnia 03.06.2022 r. w ramach realizacji projektu pn. „Biblioteka łączy w kulturze”.

Przychody uzyskane ogółem w I półroczu 2022 r. w Instytucji Kultury wynosiły **268.042,92 zł**,

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Człuchów – 215.000,00 zł,
- dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury – 53.000,00 zł,
- oprocentowanie rachunku bankowego – 29,11 zł
- wpływy z różnych dochodów – 13,81 zł.

Plan kosztów GBP w Polnicy za I półrocze 2022 r. wynosił **473.000,00 zł**

w tym:

- 420.000,00 zł to plan kosztów pochodzących z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Człuchów,
- 53.000,00 zł to plan kosztów pochodzący z dotacji celowej otrzymanej z Narodowego Centrum Kultury.

Koszty pochodzące z dotacji podmiotowej:

Na plan 420.000,00 zł rozchodowano 206.067,24 zł co stanowi 49,06 % wykonania.

Koszty Instytucji Kultury pochodzące z dotacji podmiotowej (na plan 420.000,00 zł), to:

- wypłata wynagrodzeń - 137.371,30 zł,
- zapłata składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń - 20.126,91 zł
- zapłata składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń – 2.384,84 zł
- okulary – 300,00 zł
- wypłata wynagrodzeń z tytułu wykonanych umów cywilnoprawnych – 4.487,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 12.424,13 zł

w tym:

artykuły biblioteczne, prenumerata czasopism, środki czystości, materiały do bieżących napraw, artykuły papiernicze, nagrody dla dzieci za udział w konkursach bibliotecznych, czytnik kodów, dyski przenośne, akcesoria komputerowe, odkurzacz, itp.

- zakup książek do GBP w Polnicy i Filii - 9.809,58 zł
- zapłata za energię elektryczną i wodę - 2.093,14 zł
- badania lekarskie pracowników – 180,00 zł
- zakup usług pozostałych – 5.866,66 zł

w tym:

wywóz pojemników, opłata RTV, znaczki, obsługa bhp, wymiana gaśnic, opłata abonamentowa Libra Net, wysyłka, ścieki, usługa animacyjna, wykonanie nadruków, prowizje bankowe, odnowienie podpisu kwalifikowanego, spektakl profilaktyczny itp.

- telefonia komórkowa, stacjonarna, Internet – 2.739,93 zł
- wypłata należności z tytułu delegacji służbowych i ryczału samochodowego dla dyrektora – 1.505,65 zł
- ubezpieczenie uczestników zajęć terenowych – 21,80 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.756,00 zł

Koszty pochodzące z dotacji celowej:

Na plan 53.000,00 zł rozchodowano 8.154,17 zł co stanowi 15,38 % wykonania

w tym:

- umowy zlecenia – 5.026,27 zł
- usługi: wyżywienie, szkolenia, zajęcia animacyjne i artystyczne, przejazdy – 3.127,90 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Polnicy na dzień 30.06.2022 r. posiada bieżące zobowiązania publicznoprawne dotyczące zapłaty składek ZUS i podatku oraz zobowiązania niewymagalne dotyczące: zakupu art. przemysłowych, badań lekarskich, wywozu nieczystości.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022 r. wynosił 13,81 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022 r. wynosił 53.821,51 zł.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w POLNICY
mgr Agnieszka Wehner

WOJT
Paweł Gibczyński

**Zestawienie przychodów i rozchodów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy
na dzień 30.06.2022 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I. Przychody	473.000,00	268.042,92
1. Dotacja z budżetu Gminy Człuchów	420.000,00	215.000,00
2. Wpływy z różnych dochodów	-	13,81
3. Dotacja celowa z NCK	53.000,00	53.000,00
4. Oprocentowanie rachunku bankowego	-	29,11
II. Rozchody	473.000,00	214.221,41
1. Rozchody z dotacji podmiotowej z Gminy Człuchów	420.000,00	206.067,24
2. Rozchody z dotacji celowej z NCK	53.000,00	8.154,17
III. Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2022 r.		53.821,51

DYREKTOR
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 w POLNICY

 mgr Agnieszka Wehner

WOJT

 Paweł Gibczyński