



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r.

Poz. 1403

ZARZĄDZENIE NR 42/2021 WÓJTA GMINY CZŁUCHÓW

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późniejszymi zmianami) postanawia, co następuje :

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku :

- informację z wykonania budżetu oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok,
- sprawozdanie z wykonania budżetu oraz wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2020 rok,
- informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 rok,
- informację o stanie mienia komunalnego za 2020 rok.

§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

- dochody ogółem plan 69.266.190,28 zł wykonanie 69.867.515,07 zł
- wydatki ogółem plan 77.642.738,28 zł wykonanie 72.398.742,08 zł w tym : realizacja planu finansowego z zakresu administracji rządowej :
- dotacje na zadania zlecone plan 22.161.976,11 zł wykonanie 21.969.091,66 zł
- wydatki na zadania zlecone plan 22.160.917,11 zł wykonanie 21.968.033,24 zł

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

**Wójt Paweł
Jacek Gibczyński**

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Budżet gminy na 2020 r. uchwalono Uchwałą Nr XV.176.2019 Rady Gminy Człuchów z dnia 20 grudnia 2019 r.

W dniu uchwalenia wynosił :

I. Dochody w kwocie	61.794.776,00 zł
1. dochody bieżące	55.401.138,00 zł
w tym :	
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	16.753.170,00 zł
- subwencja ogólna	17.463.336,00 zł
w tym :	
1) część oświatowa	9.725.042,00 zł
2) część wyrównawcza	7.685.715,00 zł
3) część równoważąca	52.579,00 zł
- dotacje i środki na realizację zadań, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	0 zł
2. dochody majątkowe	6.393.638,00 zł
w tym :	
- dotacje i środki na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	0 zł
- dochody ze sprzedaży	850.000,00 zł
II. Wydatki w kwocie	68.182.776,00 zł
1. wydatki bieżące	53.680.900,00 zł
w tym :	
- na zadania z zakresu administracji rządowej	16.753.170,00 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	14.501.876,00 zł
w tym :	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	0 zł

Budżet zamykał się deficytem w kwocie 6.388.000,00 zł, zobowiązaniami z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów, a przypadających do spłaty w 2020 roku w kwocie 2.600.000,00 zł. oraz rozchodami w kwocie 220.000,00 zł z tytułu udzielonych pożyczek.

Planowany deficyt budżetowy w wysokości 6.388.000,00 zł wraz z planowanymi rozchodami budżetu ogółem w kwocie 2.600.000,00 zł postanowiono pokryć przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 8.988.000,00 zł. oraz zaplanowano przychody w kwocie 220.000,00 zł z tytułu spłaty udzielonych pożyczek.

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, zmniejszeniem udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększeniami środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin oraz zadań inwestycyjnych pozyskanych z innych źródeł, wpływów z różnych dochodów.

Dokonano również przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.

Ostatecznie budżet na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco :

I. Dochody w kwocie	69.266.190,28 zł
1. dochody bieżące	62.411.330,28 zł
w tym :	
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	22.161.976,11 zł
- dotacje i środki na realizację zadań, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	155.000,00 zł
- subwencja ogólna	
w tym :	17.605.164,00 zł
1) część oświatowa	9.866.870,00 zł
2) część wyrównawcza	7.685.715,00 zł
3) część równoważąca	52.579,00 zł
2. dochody majątkowe	6.854.860,00 zł
w tym :	
- z tyt. dotacji i środków na finansowanie zadań w ramach programów	295.950,00 zł
- z tytułu sprzedaży	850.000,00 zł

II. Wydatki w kwocie	77.642.738,28 zł
1. wydatki bieżące	61.414.906,28 zł
w tym :	
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	22.160.917,11 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	167.713,68 zł
2. wydatki majątkowe	16.227.832,00 zł
w tym :	
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie o których mowa w art.5, ust. 1, pkt 2 i 3	266.940,00 zł
Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	8.376.548,00 zł
Źródłem pokrycia deficytu są przewidywane do zaciągnięcia kredyty oraz wolne środki, t.j. :	
• kredyty	6.388.000,00 zł;
• wolne środki	1.988.548,00 zł

- DOCHODY -

Na plan dochodów **69.266.190,28 zł** za roku uzyskano **69.867.515,07 zł**, co stanowi **100,87 %** wykonania rocznego planu.

Dochody te uzyskano w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 1.515.302,11 zł uzyskano 1.508.304,03 zł co stanowi 99,54 %.

Dochody w wysokości 1.375.030,11 zł (plan 1.375.030,11 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 28.001,92 zł uzyskano z czynszu dzierżaw obwodów łowieckich od Starostwa Powiatowego Człuchów i Lasów Państwowych w Szczecinku, Nadleśnictwa Lutówko (plan 35.000,00zł).

W ramach zawartej umowy z Województwem Pomorskim uzyskano dochody majątkowe w formie dotacji celowej w kwocie 105.272,00 zł (na plan 105.272,00 zł) z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w obrębie geodezyjnym Chrząstowo.

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

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 39/2020 z dnia 24.04.2020r. o kwotę 841.409,01 zł,
- Uchwałą Rady Gminy XX.235.2020 z dnia 19.06.2020r. o kwotę 105.272,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 85/2020 z dnia 26.10.2020r. o kwotę 533.621,10 zł.

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

Na plan 1.060.000,00 zł uzyskano 947.338,85 zł co stanowi 89,37%

W dziale tym główne dochody to wpływy za wodę, na plan 1.050.000,00 zł uzyskano 945.933,79 zł. Zaległości na 31.12.2020 r. to kwota 37.072,29 zł.

Pozostałe dochody to odsetki od nieterminowych wpłat za zużyta wodę – 1.405,06 zł (na plan 10.000,00 zł).

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

Dział 600 – Transport i łączność.

Na plan 4.127.138,00 zł uzyskano 1.077.035,89zł co stanowi 26,10 %

Największe dochody uzyskano w kwocie 1.060.000,00zł (na plan 1.190.000,00 zł) w ramach pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację wspólnego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej 236040G wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej”. Pomocy finansowej udzieliły następujące gminy: Gmina Miejskiej Człuchów - 330 000,00zł, Gmina Miejskiej Chojnice – 330 000,00zł, Powiat Chojnicki - 200 000,00zł, Powiat Człuchowski - 200.000,00zł. W związku zawartą z Wojewodą Pomorskim umową nr 1/G/FDS/II/2019 w dniu 24.09.2019r. na dofinansowanie w/w zadania z Funduszu Dróg Samorządowych wprowadzono plan finansowy w kwocie 2.827.138,00zł do dotacji, którą budżet państwa przekazał na konto gminy w 2019r.

Nie uzyskano zaplanowanych dochodów w kwocie 90.000,00 zł w związku z zawartym porozumieniem z firmą DINO Polska S.A. na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi gminnej nr 236033G w obrębie geodezyjnym Barkowo.

Pozostałe dochody w wysokości 17.035,89 zł (na plan 20.000,00 zł) uzyskano z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Pierwotnie plan działu wynosił 4.037.138,00 zł.

Zwiększenia dokonano Uchwałą Rady Gminy Nr XXII.262.2020 z dnia 09.10.2020r. o kwotę 90.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Na plan 1.401.000,00 zł uzyskano 1.983.320,51 zł co stanowi 141,56 %

W dziale tym uzyskano wpływy z czynszu mieszkań komunalnych w kwocie 409.238,67 zł (na plan 320.000,00 zł). Zaległości z czynszu na dzień 31.12.2020 r. to kwota 19.111,55 zł. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu uzyskano – 1.054,02 zł (na plan 9.000,00 zł). Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z lokalu to kwota 15.809,45 zł (na plan 20.000,00 zł).

Poza tym uzyskano z tytułu dzierżaw wieczystego użytkowania 16.183,65 zł (na plan 30.000,00 zł), 99.698,45 zł z tytułu wpłat czynszu dzierżaw komunalnych, dzierżaw gruntów pod reklamę i ogródków działkowych (na plan 160.000,00 zł). Z tytułu sprzedaży nieruchomości uzyskano dochody ogółem w kwocie 1.412.795,00 zł (plan 850.000,00 zł) z tytułu sprzedaży działek niezabudowanych położonych na terenie miejscowości Wierzchowo Dworzec, Kiełpin, Kołdowo, Głędowo.

Niezaplanowane dochody uzyskano z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności od osób fizycznych w kwocie 7.098,26 zł, ustanowienia służebności przesyłu 17.330,00 zł, zwrotów wydatków z lat ubiegłych 772,35 zł oraz zwrotu kosztów upomnień w kwocie 359,60 zł.

Ponadto uzyskano wpłaty w kwocie 2.981,06 zł (na plan 12.000,00 zł) z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności.

Pierwotny plan działu zakładał pozyskanie dochodów w wysokości 1.401.000,00 zł i pozostał bez zmian.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Na plan 20.000,00 zł uzyskano 23.175,00 zł co stanowi 115,88 %

Uzyskane dochody w kwocie 23.175,00 zł (plan 20.000,00 zł) to opłaty z tytułu wykupu miejsc na cmentarzach.

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

Dział 750 – Administracja publiczna.

Na plan 144.128,95 zł uzyskano 102.053,26 zł co stanowi 70,81 %

W dziale tym uzyskano dotację z zakresu administracji rządowej w wysokości 51.571,25 zł (na plan 57.714,00 zł) z przeznaczeniem na 2,66 etatów wydatków zadań administracyjnych.

Z Urzędu Statystycznego uzyskano dotacje na zadania zlecone ogółem w kwocie 21.325,00 zł (na plan 27.325,00 zł) z przeznaczeniem na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r. – 21.055,00 zł oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021- 270,00 zł.

Poza tym uzyskano dochody w wysokości 28.092,39 zł z: oprocentowania rachunków bankowych kwotą 10.279,05 zł (plan 30.000,00 zł), dotyczących zwrotu kosztów upomnień 11.211,93 zł (na plan 18.000,95 zł), z rozliczeń z lat ubiegłych uzyskano dochody w kwocie – 1.978,58 zł oraz różnych dochodów –58,41 zł, ze sprzedaży majątku (pieca) 156,00zł., odszkodowania z firmy ubezpieczającej 4.408,42 zł.

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 5 % wykonanych wpływów z tytułu wydanych potwierdzeń informacji adresowych tj. 6,20 zł (na plan 30,00 zł).

Z tytułu refundacji poniesionych wydatków w 2019r. na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich uzyskano na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego kwotę 1.058,42zł (na plan 1.059,00 zł).

Pierwotny plan to kwota 106.291,95 zł. Zmiany planu dokonano

- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 55/2020 dnia 21.05.2020 r. zwiększając o kwotę 8.453,00 zł.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 62/2020 z dnia 14.08.2020r. o kwotę 27.055,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXII.262.2020 z dnia 09.10.2020r. o kwotę 1.000,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 91/2020 z dnia 24.11.2020r. o kwotę 270,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII.276.2020 z dnia 27.11.2020r. o kwotę 1.059,00 zł

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

Na plan 76.362,00 zł uzyskano 74.882,51 zł co stanowi 98,06 %

Mieszczą się tu dotacje z zakresu administracji rządowej na:

- finansowanie zadań prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 2.149,00 zł (na plan 2.149,00 zł),
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 72.733,51 zł (na plan 74.213,00 zł),

Pierwotny plan przewidywał dochody w wysokości 2.149,00 zł i został zwiększony Zarządzeniami Wójta Gminy:

- Nr 33/2020 z dnia 31.03.2020r o kwotę 14.192,00 zł
- Nr 55/2020 z dnia 25.06.2020r o kwotę 25.662,00 zł.
- Nr 56/2020 z dnia 08.07.2020r o kwotę 34.359,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 21.550,00 zł uzyskano 10.853,32 zł co stanowi 50,36 %

W dziale tym uzyskane dochody w kwocie 303,32 zł po zlikwidowanej jednostce budżetowej Straży Gminnej uzyskane w drodze prowadzonego postępowania egzekucyjnego z tytułu: wpływów z mandatów karnych 138,20 zł (na plan 10.000,00 zł), zwrotu kosztów upomnień 137,85 zł (na plan 1.000,00 zł) oraz rozliczeń z lat ubiegłych 27,27 zł.

W ramach doposażenia jednostek OSP uzyskano dotacje celowe na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego w kwocie 10.550,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży specjalnej 9.550,00 zł oraz 1.000,00 zł na zakup pulsoksymetru.

Pierwotny plan to kwota 11.000,00 zł.

Zwiększenia dokonano Uchwałą Rady Gminy Nr XXI.251.2020 z dnia 31.07.2020r. o kwotę 10.550,00 zł.

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

Na plan 14.826.760,00 zł uzyskano 16.837.142,38 zł co stanowi 113,56 %

Uzyskanymi dochodami są wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, podatku od spadków i darowizn, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, odsetek za zwłokę, wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz rekompensaty utraconych dochodów, opłaty adiacenckiej.

Kształtują się one następująco :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 2 814 531,00 zł - uzyskano 4 249 089,37 zł - co stanowi 150,97 %
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych
- plan 1 607 742,00 zł - uzyskano 1 661 014,61 zł - co stanowi 103,31 %
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 345 294,00 zł - uzyskano 340 380,55 zł - co stanowi 98,58 %
- podatek rolny od osób fizycznych
- plan 1 266 406,00 zł - uzyskano 1 198 516,95 zł - co stanowi 94,64 %
- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 424 505,00 zł - uzyskano 421 037,00 zł - co stanowi 99,18 %
- podatek leśny od osób fizycznych

- plan	13 600,00 zł	- uzyskano	14.148,00 zł	- co stanowi	104,03 %
• podatek od środków transportowych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
- plan	65 000,00 zł	- uzyskano	58 804,75 zł	- co stanowi	90,47 %
• podatek od środków transportowych osób fizycznych					
- plan	150 000,00 zł	- uzyskano	149 271,47zł	- co stanowi	99,51 %
• podatek od spadków i darowizn					
- plan	80 000,00 zł	- uzyskano	64 049,85 zł	- co stanowi	80,06 %
• podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej					
- plan	25 000,00 zł	- uzyskano	16 091,04 zł	- co stanowi	64,36 %
• podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
- plan	8 000,00 zł	- uzyskano	8 126,00 zł	- co stanowi	101,58 %
• podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych					
- plan	360 000,00 zł	- uzyskano	606 889,89 zł	- co stanowi	168,58 %
• udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych					
- plan	7 102 254,00 zł	- uzyskano	6 899 812,00 zł	- co stanowi	97,15 %
• udziały w podatku dochodowym od osób prawnych					
- plan	90 000,00 zł	- uzyskano	96 998,17 zł	- co stanowi	107,78 %
• opłata skarbową					
- plan	30 000,00 zł	- uzyskano	57 968,00 zł	- co stanowi	193,23 %
• opłata adiacencka					
- plan	80 000,00 zł	- uzyskano	83 331,80 zł	- co stanowi	104,16%
• opłata eksploatacyjna					
- plan	100 000,00 zł	-uzyskano	130 671,07 zł	- co stanowi	130,67%
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi					
- plan	100 000,00 zł	- uzyskano	103 980,18zł	- co stanowi	103,98%

Innymi zgromadzonymi wpływami są odsetki od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, których ogółem uzyskano 597.278,68 zł (na planowane 85.000,00 zł), rekompensata utraconych dochodów w kwocie 79.428,00 zł (na plan 79.428,00zł), w tym: od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 76.677,00 zł oraz PGW Wody Polskie 2.751,00 zł, opłata za wydanie wielojęzycznego formularza w kwocie 255,00 zł.

W powyższym dziale plan wykonano w 113,56 %, tj. w kwocie 16.837.142,38 zł, zaległości na dzień 31.12.2020r. br. to kwota 1.480.659,24 zł, w tym :

- podatek od nieruchomości 1.336.663,89 zł
- podatek rolny 49.256,55 zł
- podatek leśny 755,00 zł
- podatek od środków transportowych 30.151,75 zł
- podatek od czynności cywilno prawnych 965,25 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 12.937,62 zł,
- opłata adiacencka 12.853,50 zł.
- opłata eksploatacyjna 37.075,68 zł.

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

Pierwotny plan wynosił 14.750.762,00 zł. Zmiany planu dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XX.235.2020 z dnia 19.06.2020r. zwiększając o kwotę 35.824,00 zł
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXII.262.2020 z dnia 09.10.2020r. zmniejszając o kwotę 1.000,00 zł
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII.276.2020 z dnia 27.11.2020r. zwiększając o kwotę 41.174,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Na plan 17.605.164,00 zł uzyskano 19.489.821,48 zł co stanowi 110,71 %

Uzyskane dochody to subwencja ogólna na kwotę 17.605.164,00 zł, w tym :

- część oświatowa na kwotę 9.866.870,00 zł (plan 9.866.870,00 zł)
- część wyrównawcza na kwotę 7.685.715,00 zł (plan 7.685.715,00 zł)
- część równoważąca na kwotę 52.579,00 zł (plan 52.579,00 zł).

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych uzyskano niezaplanowane środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.884.618,00 zł.

Niezaplanowane dochody w kwocie 39,48 zł uzyskano z tytułu opłaty produktowej.

Pierwotny plan to kwota 17.463.336,00 zł. Zmian dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XX.235.2020 z dnia 19.06.2020r. zmniejszając o kwotę 37.672,00 zł.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXI.251.2020 z dnia 31.06.2020r. zwiększając o kwotę 75.000,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII.276.2020 z dnia 27.11.2020r. zwiększając o kwotę 20.000,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV.308.2020 z dnia 04.12.2020r. zwiększając o kwotę 84.500,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na plan 2.986.255,00 zł uzyskano 2.796.174,62 zł co stanowi 93,63 %

Wpływy stanowiące dochody własne i są to :

- opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach 100.789,90 zł (na plan 209.560,00 zł),
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach – 30.379,00 zł (na plan 49.380,00 zł),
- wyżywienie w stołówkach szkolnych 133.323,00 zł (na plan 382.000,00 zł),
- opłaty stałe w punktach przedszkolnych w Biskupnicy i Rychnowach za korzystanie z wychowania przedszkolnego 11.021,00 zł (na plan 14.000,00 zł),
- opłata za wyżywienie w punktach przedszkolnych 61.482,25 zł (na plan 117.000,00zł)
- oprocentowanie rachunków bankowych szkół podstawowych, przedszkoli 82,74 zł (ogółem na plan 220,00 zł),
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej w związku z pożarem budynku gospodarczego w SP Rychnowy w kwocie 41.722,67 zł (na plan 41.723,00 zł),

W ramach dotacji celowych na realizację zadań własnych otrzymano środki ogółem w kwocie 400.215,00 zł (na plan 400.215,00zł) z przeznaczeniem na:

- realizację zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 324.215,00 zł (plan 324.215,00 zł),
- realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata

2020-2024 – „Aktywna tablica „, uzyskano dotację celową w kwocie 56.000,00 zł (na plan 56.000,00zł),

- na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w związku z programem wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 20.000,00 zł (na plan 20.000,00zł).

W ramach dotacji celowych na realizację zadań zleconych otrzymano z budżetu państwa środki w kwocie 85.594,35 zł (na plan 88.157,00 zł) z przeznaczeniem wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu.

Ponadto na podstawie umowy z Fundacją Orange uzyskano środki w kwocie 2.500,00 zł dla SP Polnica na realizację programu wybranej ścieżki edukacyjnej pod nazwą „Władcy Internetu”.

W ramach realizacji programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. „Zdalna Szkoła” otrzymano dotację w kwocie 154.067,99 zł (na plan 155.000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup laptopów do pracy zdalnej dla uczniów w związku z pandemią COVID-19.

Niezaplanowane dochody w wysokości 248.496,72 zł uzyskano z tytułu: zwrotu wydatków poniesionych w latach ubiegłych z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami innych gmin w kwocie 237.604,01 zł, rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących SP Polnica i SP Rychnowy w kwocie 7.706,50 zł, wydania duplikatów świadectw 53,00zł, wynajmu sal lekcyjnych 2.320,20 zł, kasacji autobusu szkolnego kwocie 813,01 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 1.526.500,00 uzyskano na dofinansowanie budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rychnowach w ramach zawartej w dniu 12.09.2017r. umowy nr 2017/0171/0564/SubA/DIS/SZ ze Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2017.

Pierwotny plan wynosił 2.298.660,00 zł. Zmiany planu dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy nrXVII.214.2020 z dnia 20.03.2020r. zwiększając o kwotę 24.829,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 38/2020 z dnia 10.04.2020 r. zwiększając o kwotę 60.000,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 45/2020 z dnia 21.05.2020 r. zwiększając o kwotę 95.000,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 55/2020 z dnia 25.06.2020 r. zwiększając o kwotę 324.215,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 56/2020 z dnia 08.07.2020 r. zwiększając o kwotę 87.342,00 zł,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 62/2020 z dnia 14.08.2020 r. zwiększając o kwotę 20.000,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów nr XXII.262.2020 z dnia 09.10.2020 zwiększając o kwotę 19.394,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 85/2020 z dnia 26.10.2020 r. zwiększając o kwotę 815,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 91/2020 z dnia 24.11.2020 r. zwiększając o kwotę 56.000,00 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Na plan 379,00 zł uzyskano 379,00 zł co stanowi 100,00 %

W dziale tym mieści się dotacja na zadanie zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Plan wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 91/2020 z dnia 24.11.2020r.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Na plan 1.659.428,75 zł uzyskano 1.503.343,24 zł co stanowi 90,59 %

Mieszczą się tu dotacje z zakresu administracji rządowej w kwocie 91.615,00 zł (na plan 100.000,00 zł) realizowane poprzez jednostkę budżetową GOPS z przeznaczeniem na:

1. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 100.000,00 zł wykonanie 91.615,00 zł tj. 91,62 %.

Dotacje na zadania własne w kwocie 1.199.460,86 zł (plan 1.327.736,00 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 55.000 ,00 zł wykonanie 51.591,26 zł tj. 93,80%

2. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe				
plan	94.410,00 zł	wykonanie	59.745,91 zł	tj. 63,28 %
3. zasiłki stałe				
plan	610.750,00 zł	wykonanie	591.123,69 zł	tj. 96,79 %
4. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej				
plan	232.000,00 zł	wykonanie	232.000,00 zł	tj. 100,00 %
5. pozostałą działalność – dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Posiłek w domu i szkole”				
plan	316.900,00 zł	wykonanie	265.000,00 zł	tj. 83,62 %
6. pozostałą działalność – dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy				
plan	18.676,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0 %

Na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące wypłaty dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania, realizowane przez Urząd Gminy otrzymano dotację w kwocie 507,71 zł (plan 518,00 zł).

W dziale tym otrzymano dotację w kwocie 35.981,01 zł (na plan 36.000,00 zł) na kontynuację realizowanego od 2019r. Programu Wieloletniego Senior na lata 2015- 2020 z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania klubu w miejscowości Wierzchowo. W 2020r. gmina przystąpiła po raz kolejny do Programu Wieloletniego Senior podpisując umowę nr 3778-2020 w dniu 14 maja 2020r. na utworzenie i wyposażenie kolejnego Klubu Senior+ W miejscowości Głędowo, na którego realizację otrzymała dotację w kwocie 125.000,00 zł (na plan 125.000,00zł) na zadanie inwestycyjne oraz na zadanie bieżące 24.973,60 zł (na plan 25.000,00zł).

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 1.057,69 zł (plan 10.174,75zł) tj. z usług opiekuńczych 484,63 zł (na plan 174,75zł), z tytułu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 573,06 zł (plan 10.000,00 zł).

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu odpłatności za opiekę nad chorym 23.359,50zł (plan 20.000,00 zł), z oprocentowania rachunku bankowego GOPS – u 1.169,32 zł (plan 15.000,00 zł). Niezaplanowane dochody uzyskano ze zwrotu kosztów upomnień 218,55 zł.

Pierwotny plan wynosił 1.262.434,75 zł. Zmiany wprowadzono zarządzeniami Wójta Gminy Człuchów, tj. :

- Nr 17/2020 z dnia 31.01.2020r. – zwiększono o kwotę 408,00 zł,
- Nr 39/2020 z dnia 24.04.2020r. – zwiększono o kwotę 110,00 zł,
- Nr 45/2020 z dnia 21.05.2020r. – zwiększono o kwotę 186.000,00 zł.

- Nr 56/2020 z dnia 08.07.2020r. – zwiększono o kwotę 119.800,00 zł.
- Nr 66/2020 z dnia 07.09.2020r. – zwiększono o kwotę 12.000,00 zł.
- Nr 75/2020 z dnia 29.09.2020r. – zwiększono o kwotę 60.000,00 zł.
- Nr 91/2020 z dnia 24.11.2020r. – zwiększono o kwotę 18.676,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Na plan 175,17 zł uzyskano 175,17 zł co stanowi 100,00%

Dochody w tym dziale to zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 175,17 zł od Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju na realizację projektu pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego”.

Plan w wysokości 175,17zł wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXIII.276.2020 z dnia 27.11.2020r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na plan 172.800,00 zł uzyskano 172.800,00 zł co stanowi 100,00 %

Uzyskane dochody w kwocie 172.800,00 zł (na plan 172.800,00 zł) to dotacja celowa na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. stypendia socjalne.

Plan w wysokości 172.800,00 zł wprowadzono

- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 38/2020 w dniu 10.04.2020 r. w kwocie 115.200,00 zł
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 66/2020 w dniu 07.09.2020 r. w kwocie 57.600,00 zł

Dział 855 - Rodzina

Na plan 20.529.128,30 zł uzyskano 20.318.279,88 zł co stanowi 98,97 %

W dziale tym mieszczą się dotacje z zakresu administracji rządowej w kwocie 20.267.128,31 zł (na plan 20.435.432,00 zł) realizowane poprzez jednostkę budżetową GOPS z przeznaczeniem na:

1. świadczenia wychowawcze
plan 12.463.060,00 zł wykonanie 12.459.189,83 zł tj. 99,97%
2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan 7.380.000,00 zł wykonanie 7.233.837,18 zł tj. 98,02%
3. jednorazowe świadczenie w ramach ustawy „Za życiem”
plan 12.372,00 zł wykonanie 12.371,13 zł tj. 99,99%
4. wspieranie rodziny
plan 465.000,00 zł wykonanie 447.349,53 zł tj. 96,20%
5. realizację Karty Dużej Rodziny
plan 1.000,00 zł wykonanie 385,00 zł tj. 38,50%
6. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum i integracji społecznej
plan 114.000,00 zł wykonanie 113.995,64 zł tj. 96,20%.

Na zadanie własne pn. „Asystent rodziny” realizowane przez jednostkę budżetową GOPS otrzymano dotację w kwocie 1.700,00zł (na plan.1.700,00 zł).

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 47.742,45 zł, w tym: z tytułu funduszu alimentacyjnego 21.636,19 zł (na plan 55.994,00zł), 26.103,41 zł z tytułu zwrotu świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości (plan 30 000,00 zł) oraz za wydanie duplikatu KDR 2,85 zł (na plan 2,30zł).

Ponadto 1.709,12 zł uzyskano z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (plan 6.000,00zł).

Pierwotny plan wynosił 16.719.056,30 zł. Zmiany wprowadzono:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 33/2020 z dnia 31.03.2020r. zwiększając o kwotę 5.124,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 45/2020 z dnia 21.05.2020r. zwiększając o kwotę 264.440,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 56/2020 z dnia 08.07.2020r. zwiększając o kwotę 4.124,00 zł,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 62/2020 z dnia 14.08.2020r. zwiększając o kwotę 6.000,00 zł.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 66/2020 z dnia 07.09.2020r. zwiększając o kwotę 925.000,00 zł
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 75/2020 z dnia 29.09.2020r. zwiększając o kwotę 203.500,00 zł
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 85/2020 z dnia 26.10.2020r. zwiększając o kwotę 5.824,00 zł
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 91/2020 z dnia 24.11.2020r. zwiększając o kwotę 2.385.124,00 zł
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 105/2020 z dnia 18.12.2020r. zwiększając o kwotę 10.936,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 2.979.669,00 zł uzyskano 2.886.094,53 zł co stanowi 96,86 %

W dziale tym największe wpływy pozyskano z usług za ścieki z miejscowości Brzeźno, Bukowo, Czarnoszyce, Dębica, Dobojevo, Głędowo, Grzybowo, Jęczniki Małe i Wielkie, Kiełpin, Kiełpinek, Krzyżanki, Kujanki, Kołdowo, Krępsk, Nieżywieć, Polnica, Płonica, Polniczka, Rychnowy, Rychnowy Przylesie, Stołczno, Wierzchowo Dworzec w kwocie 1.316.820,28 zł (na plan 1.300.000,00 zł) – zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 52.648,97 zł, z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności 2.517,96 zł (na plan 10.000,00 zł).

Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 18.189,17 zł (na plan 40.000,00zł).

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano dochody w kwocie 1.389.634,28 zł (na plan 1.448.064,00 zł). zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 173.871,94 zł. Z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności uzyskano dochody w kwocie 3.539,76 (na plan 5.000,00 zł) oraz zwrotu kosztów upomnień 6.784,03 zł (na plan 5.000,00 zł).

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

- 25.000,00 zł (na plan 25.000,00 zł) na realizację zadania pn. „ Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Człuchów”,
- 68.242,00 zł (na plan 74.995,00 zł) na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Człuchów – edycja 2020”.

Nie uzyskano zaplanowanych w kwocie 3.610,00 zł dochodów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag”.

Jednostka budżetowa ZGK uzyskała dochody w kwocie 22.975,79 zł (na plan 28.000,00 zł) z tytułu: sprzedaży złomu, odsetek od nieterminowych wpływów z usług i kosztów upomnień, rozliczeń z lat ubiegłych, odsetek od rachunku bankowego, odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej.

Z tytułu wynajmu świetlic uzyskano wpływy w kwocie 7.398,30 zł (na plan 15.000,00 zł).

Z tytułu otrzymanych darowizn uzyskano dochody w kwocie 15.000,00 zł (na plan 15.000,00 zł) od Fundacji Orlen na realizację projektu „Zielone Stołeczno”.

Otrzymano również dotację celową w kwocie 9.992,96 zł (na plan 10.000,00 zł) od Województwa Pomorskiego na realizację zadania pn. „Rewitalizacja centrum wsi Rychnowy-etap IV”.

Pierwotnie plan założono w wysokości 2.627.948,00 zł . Zwiększenia dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XVII.214.2020 w dniu 20.03.2020r. o kwotę 63.190,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XX.235.2020 w dniu 19.06.2020r. o kwotę 3.610,00 zł.
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXI.251.2020 w dniu 31.07.2020r. o kwotę 25.000,00 zł.
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXII.262.2020 w dniu 09.10.2020r. o kwotę 223.116,00 zł.
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXIII.276.2020 w dniu 27.11.2020r. o kwotę 11.805,00 zł.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 105.2020 w dniu 18.12.2020r. o kwotę 25.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Na plan 140.950,00 zł uzyskano 136.341,40 zł co stanowi 96,37 %

W dziale tym uzyskano niezaplanowane dochody w wysokości 6.158,72 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2019r. przez UKS LIDER Rychnowy oraz 880,16 zł z tytułu kary za nieterminowe wykonanie placu zabaw w Gębarzewie od Grupy Hydro.

W dziale tym, w ramach zawartej umów z Województwem Pomorskim na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa placów zabaw w miejscowości Polnica, Kiełpinek i Nieżywiec w Gminie Człuchów uzyskano dochody majątkowe w kwocie 129.302,52 zł (na plan 140.950,00 zł).

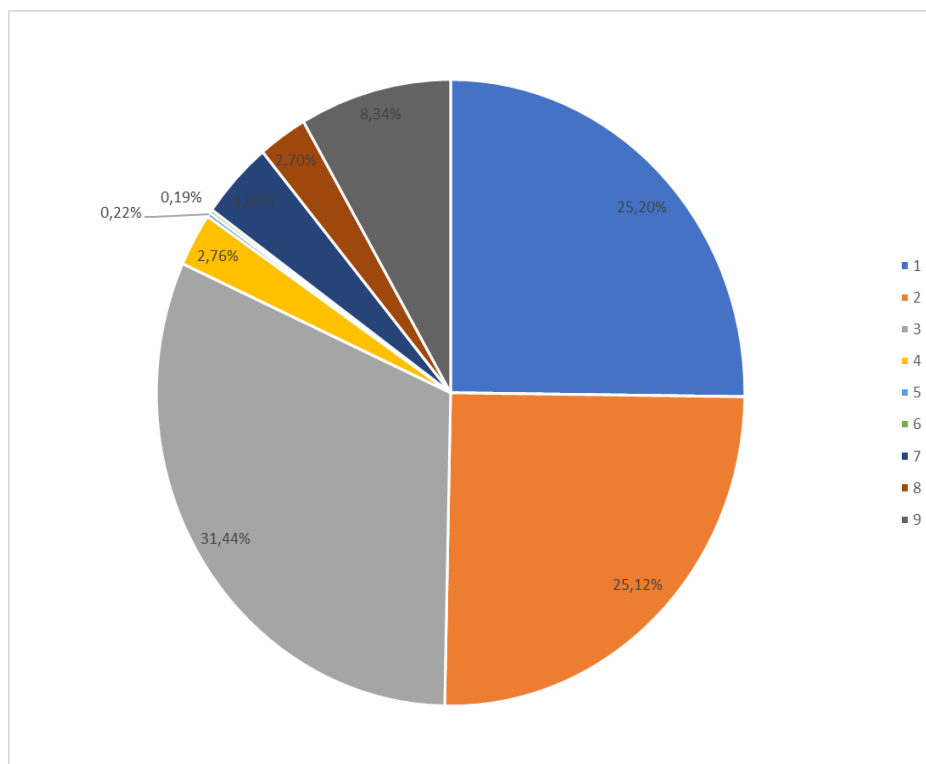
Ogółem plan dochodów **69.266.190,28 zł** wykonanie **69.867.515,07 zł**

w tym :

- plan dochodów bieżących 62.411.330,28 zł wykonanie 63.615.960,28 zł
- plan dochodów majątkowych 6.854.860,00 zł wykonanie 6.251.554,79 zł

Na uzyskane dochody w kwocie **69.867.515,07 zł**, procentowy udział wykonania to :

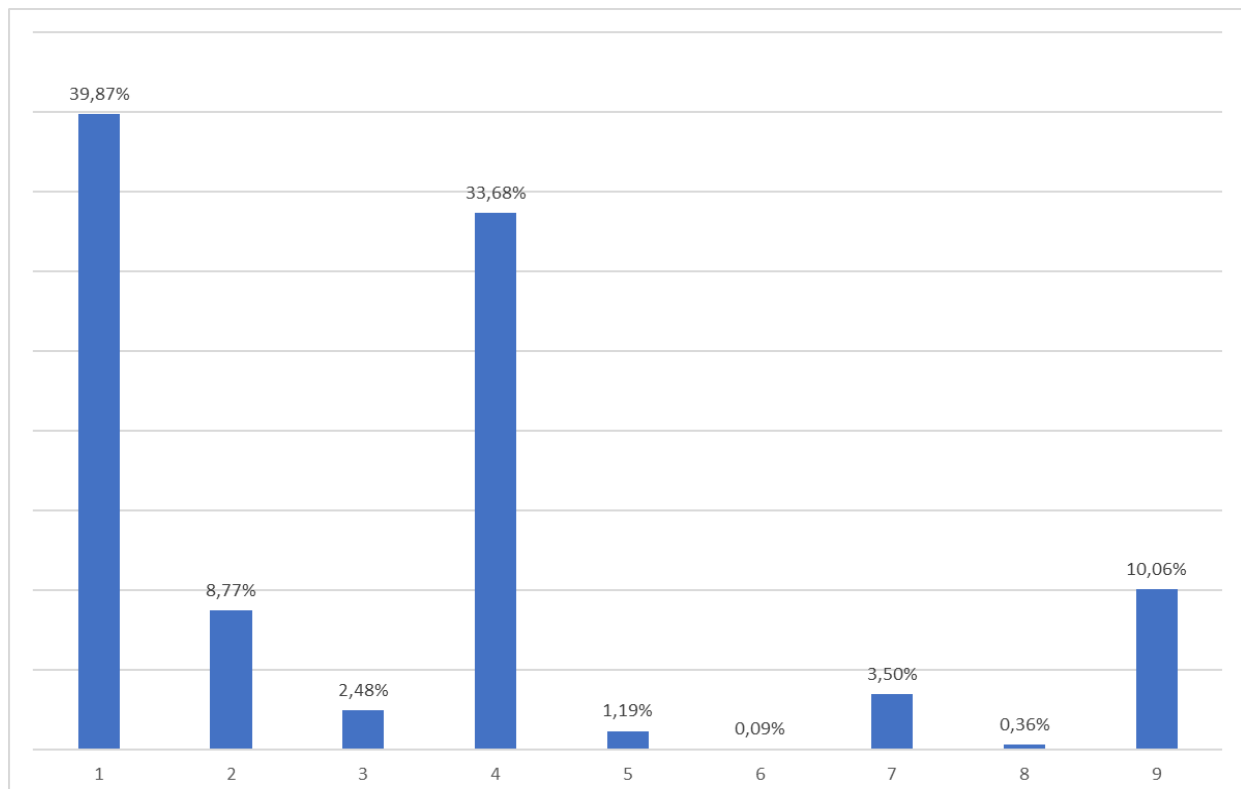
1.subwencja	kwota	17.605.164,00	25,20 %
2.podstawowe dochody własne	kwota	17.549.814,98	25,12 %
3.dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu z adm. rząd.	kwota	21.969.091,66	31,44 %
4.dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące.	kwota	1.928.372,47	2,76 %
5.dotacje na zadania bieżące z udziałem środków Unii Europejskiej	kwota	154.067,99	0,22 %
6.dotacje na zadania majątkowe z udziałem środków Unii Europejskiej	kwota	129.302,52	0,19 %
7. dotacje i środki na zadania majątkowe	kwota	2.816.772,00	4,03%
8. środki z Funduszu Covid-19	kwota	1.884.618,00	2,70%
9.pozostałe dochody	kwota	5.830.311,45	8,34%



Podstawowe dochody własne to kwota 17.549.814,98zł

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	6.996.810,17	39,87%
2. podatek rolny	1.538.897,50	8,77%
3. podatek leśny	435.185,00	2,48%
4. podatek od nieruchomości	5.910.103,98	33,68%
5. podatek od środków transportowych	208.076,22	1,19%
6. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	16.091,04	0,09%
7. podatek od czynności cywilnoprawnych	615.015,89	3,50%
8. podatek od spadków i darowizn	64.049,85	0,36%
9. pozostałe	1.765.585,33	10,06%
w tym :		
- wpływy z opłaty skarbowej,	57.968,00	
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.389.634,28	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103.980,18	
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,	130.671,07	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opł. adiacencka)	83.331,80	



- WYDATKI -

Na plan wydatków budżetowych **77.642.738,28 zł** wykonano **72.398.742,08 zł**, co stanowi **93,25 %**.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.

Na plan 2.947.954,11 zł wykonanie 2.727.523,51 zł co stanowi 92,52 %

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

Na wydatki bieżące ogółem wydatkowano **1.914.441,51 zł**

Największą wydatkowaną pozycją związaną z utrzymaniem hydroforni wiejskich są opłaty za dostawę energii elektrycznej 192.001,64 zł

Celem dokonania napraw i remontów na zakupy materiałowe ogółem wydatkowano : 56.933,28 zł

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

- Hydrofornia gminna Barkowo – wymiana kondensatora;
- Hydrofornia gminna Kołdowo – montaż gniazda i wtyczki 32 A;
- Hydrofornia gminna Zagórki – wymiana zabezpieczenia BM-125A, wymiana gniazda bezpiecznika i bezpiecznika;
- Hydrofornia gminna Polnica – wymiana przełącznika IR 4/1 40-63A;
- Hydrofornia gminna Bukowo – wymiana bezpiecznika oraz wtyczki 32A;
- Hydrofornia gminna Rychnowy – montaż żarników ledowych E-14 ku premium -3szt;
- Hydrofornia gminna Kiełpinek – wykonanie i montaż nowej bramy wjazdowej;
- Hydrofornia gminna Nieżywieć – wymiana wtyczki 16A;
- Hydrofornia gminna Jaromierz – prace konserwacyjne elektryczne; wymiana bezpiecznika, żarników tablicowych, wymiana zasilacza impulsowego i przełącznika finder;
- Hydrofornia gminna Mosiny – wymiana żarników LED;
- Wodociągi gminne inne – montaż wodomierzy na sieciach: zamontowano 329 szt. -wodomierze zamontowano we wsiach: Brzeźno, Kiełpin, Chrzastowo, Chrzastówko, Nieżywieć, Piaskowo, Kujanki, Czarnoszyce, Krępsk, Polnica, Sieroczyn, Bukowo, Barkowo, Kołdowo, Rychnowy, Biskupnica, Jaromierz, Wierzchowo, Dobojewo, Kiełpinek, Gębarzewo, Jęczniki Wielkie, Jęczniki Małe.

Inne zakupy materiałowe dotyczą zakupu materiałów pędnych do samochodu Peugeot 99NG oraz VW JH91, zakup wodomierzy wraz z oprzyrządowaniem, zakup zestawu do odczytu wodomierzy i aplikacji webowej, itp.	82.035,65 zł
Usługi w zakresie naprawy sprężarki, konserwacji urządzeń, legalizacji wodomierzy, dozoru technicznego, analizy wody, monitoring, usługi transportowe, szlifierskie oraz dźwigowe, itp.	54.280,25 zł
Wypłaty świadczeń dla 8 konserwatorów oraz opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne	36.265,89 zł
Opłaty za korzystanie z urządzeń wodnych na Fundusz Ochrony Środowiska, opłaty Wody Polskie, ubezpieczenia samochodów, opłaty za zajęcie pasa drogowego przy budowie sieci wodociągowej oraz koszty egzekucji	86.133,61 zł
Poza tym ze środków budżetu państwa, tj. z dotacji z zakresu administracji rządowej (na plan 1.375.030,11 zł) wydatkowano 1.348.068,73 zł tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz 26.961,38 zł poniesiono na wydatki związane z postępowaniem dotyczącym wypłat zwrotu podatku. Ogółem na w/w zadanie wydatkowano	1.375.030,11 zł
Inne poniesione wydatki bieżące to:	
– wpłaty na rzecz izb rolniczych od uzyskanych wpływów z rozliczeń z podatku rolnego w kwocie	31.761,08 zł
Na zadania inwestycyjne (na plan 962.000,00 zł) wydatkowano	813.082,00 zł
Były to zadania p.n.:	
• „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej” – (na plan 420.000,00 zł) wydatkowano 293.446,04 zł;	
• „Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - (na plan 15.000,00 zł) nie wydatkowano;	
• „Zakup pomp do hydroforni” – (na plan 47.000,00 zł) wydatkowano 46.986,00 zł	
• „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Chrzastowo” - (na plan 480.000,00 zł) wydatkowano 472.649,96 zł.	

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Dział 600 – Transport i łączność.

Na plan 7.492.480,00 zł wykonanie 7.129.856,82 zł co stanowi 95,16 %

W dziale tym poniesiono wydatki na zadania bieżące i majątkowe.

Na bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych wydatkowano **318.057,51 zł**

Zakupiono niezbędne materiały t.j. mieszankę mineralno - asfaltową, znaki drogowe, itp. Poniesiono również wydatki na usługi transportowe, kruszenie tłucznia, zakup paliwa do koparki, ciągników, równiarko - zagarniarki, wynajem podnośnia koszonego, odśnieżanie dróg, itp.
W tym FS Skarszewo – zakup kruszywa (10.606,44 zł).

Na drogach gminnych wykonano następujące prace :

- Droga gminna Nieżywieć - Topole – naprawa nawierzchni drogowej masą asfaltową;
- Droga gminna Polnica – naprawa nawierzchni drogowej masą asfaltową;
- Droga gminna Krępsk – naprawa nawierzchni drogowej masą asfaltową;
- Droga gminna Kujanki – naprawa nawierzchni drogowej masą asfaltową;
- Droga gminna Jęczniki Małe – naprawa nawierzchni drogowej masą asfaltową;
- Droga gminna Wierzchowo – naprawa nawierzchni drogowej masą asfaltową;
- Droga gminna Stołczno – naprawa nawierzchni drogowej masą asfaltową;
- Droga gminna Barkowo – naprawa nawierzchni drogowej masą asfaltową;
- Droga gminna Płonica – przełożenie i częściowa wymiana progu zwalniającego;
- Droga gminna Dobojewo – wykonanie przepustu drogowego;
- Droga gminna Chrzastowo – wycinka drzew i krzewów - odnowienie;
- Droga gminna Polnica – wycinka krzewów;
- Droga gminna Jęczniki – wycinka krzewów;
- Droga gminna Zagórki – wycinka krzewów;
- Droga gminna Sieroczyn – wycinka drzew i krzewów;
- Droga gminna Nieżywieć – wycinka drzew i krzewów;
- Drogi gminne inne – montaż znaków drogowych E – 5 (kierunkowe z numerami budynków) Mosiny – 8 szt, Jaromierz – 2 szt, Sieroczyn – 3 szt;
- Drogi gminne gruntowe inne – utwardzenie i naprawa warstwy wierzchniej (naprawy wykonano z tłucznia, gruzu, pospółki oraz żużlu).

Na zadania inwestycyjne (na plan 7.090.743,00 zł) poniesiono wydatki: **6.811.799,31 zł**

- „Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo – rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (na plan 283.333,00 zł) – wydatkowano 283.333,00 zł;
- „Przebudowa dróg wewnętrznych” (na plan 155.272,00 zł) – wydatkowano 131.776,30 zł;

- „Dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 2524G” (na plan 115.000,00 zł) – wydatkowano 115.000,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 236033G” (na plan 220.000,00 zł) – wydatkowano 7.847,40 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 236040G wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej (na plan 6.317.138,00 zł) – wydatkowano 6.273.842,61 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Na plan 441.000,00 zł wykonanie 338.177,71 zł co stanowi 76,68 %

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

1.	Utrzymanie budynków komunalnych	193.470,80 zł
	Plan 207.000,00 zł, wykonanie 193.470,80 zł, co stanowi 93,46 %	
-	opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych,	11.165,30 zł
-	podatek od nieruchomości,	3.977,00 zł
-	zakupy materiałów do remontów budynków,	67.134,09 zł
-	opłaty za przeglądy kominiarskie, wynajem podnośnika,	16.494,40 zł
-	wymiana pokrycia dachowego.	94.700,01 zł

Zrealizowano następujące roboty remontowo – modernizacyjne w budynkach komunalnych:

- Budynek komunalny Szczecińska 17 – naprawa drzwi; wymiana zamka drzwiowego;
- Budynek komunalny Mosiny 18 – konserwacja pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym;
- Budynek komunalny Biskupnica 37 – roboty malarskie i wykończeniowe; demontaż drzwi, zabudowa lekka otworu po demontażu drzwi, - roboty malarskie; malowanie pomieszczenia kuchennego, - roboty instalacyjne; rozbudowa i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
- Budynek komunalny Jęczniki Wielkie 49 – naprawa pokrycia dachowego;
- Mieszkanie komunalne Kujanki 8/3 – remont mieszkania; - roboty rozbiórkowe i murowe, (skucie tynków, rozbiórka podłogi, wykucie nowych otworów drzwiowych, wymurowanie ścianek działowych, wykonanie podłoża betonowego pod posadzki, wykonanie tynków cementowo-wapiennych, docieplenie stropu wełną skalną -roboty instalacyjne, (wykonanie instalacji sanitarnej i wodnej do budynku, wykonanie instalacji elektrycznej);
- Mieszkanie komunalne Płonica 9/4 – wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z podłączeniem kotła na paliwo stałe;
- Mieszkanie komunalne Jęczniki Wielkie 8/3 – wymiana wkładki bębnekowej;
- Mieszkanie komunalne Rychnowy 6/1 - remont mieszkania: - roboty rozbiórkowe, murowe, betoniarskie (rozbiórka ścianek działowych, rozbiórka podłogi drewnianej

w pom. kuchni i korytarza, wykonanie nowej ścianki działowej, wykonanie posadzki betonowej w kuchni, - roboty instalacyjne: wykonanie instalacji elektrycznej w całym mieszkaniu, wykonanie i częściowa wymiana instalacji sanitarnej, wykonanie instalacji wodnej, - roboty wykończeniowe i malarskie: wykonanie tynków ręcznych w pomieszczeniach, montaż drzwi wewnętrznych do pomieszczeń, malowanie ścian i sufitów, ułożenie paneli podłogowych, ułożenie glazury i terakoty w pomieszczeniach kuchni i łazienki;

- Mieszkanie komunalne Kołdowo 43/2 – roboty instalacyjne elektryczne; konserwacja i wymiana wyłącznika oświetlenia, rozbudowa i modernizacja instalacji w pomieszczeniu kuchennym;
- Mieszkanie komunalne Polnica 75 – roboty instalacyjne elektryczne; konserwacja i wymiana wyłącznika instalacyjnego M 40.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami **138.742,75 zł**

w tym:

1. Wydatki bieżące (plan 154.000,00 zł) wydatkowano 138.742,75 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, zapłata za służebność przesyłu, itp.,

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

- „Wykup nieruchomości” (na plan 80.000,00 zł) wydatkowano 5.964,16 zł; **5.964,16 zł**

(opis w załączniku inwestycyjnym).

Dział 710 – Działalność usługowa.

Na plan 192.500,00 zł wykonanie 121.842,29 zł co stanowi 63,29 %

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania bieżące.

1. Wydatki bieżące :

- wykonanie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy; **17.220,00 zł**
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy na terenie gminy Człuchów; **27.460,00 zł**
- opłaty za ogłoszenia w prasie, opłaty za prowadzenie KSI o terenie, utrzymanie i aktualizacja systemu geoportal, udział w komisji

urbanistycznej;	23.121,11 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.	54.041,18 zł

Dział 750 – Administracja publiczna.

Na plan 5.039.866,00 zł wykonanie 4.309.916,12 zł co stanowi 85,51 %

Wydatki poniesiono na:

1. Finansowanie zadania ustawowo – zleconego **51.571,25 zł**

W tym :

- Na plan 57.714,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 51.571,25 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Środki pochodzą z dotacji.

2. Utrzymanie Rady Gminy

Poniesiono ogółem wydatki w kwocie 137.852,00 zł, w tym : **131.788,63 zł**

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

3. Utrzymanie Urzędu Gminy. **3.673.935,55 zł**

Na plan 4.219.475,00 zł, ogółem wyk. 3.673.935,55 zł, co stanowi 87,07 % wykonania planu.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23.650,65 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	2.968.187,07 zł
- zakupy artykułów biurowych, druków, prasy, środków czystości, hydrantu, mebli, niszczarki, tonerów, akcesoria komputerowe, itp.	122.266,31 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę w biurówcu	40.348,47 zł
- usługi w zakresie naprawy sprzętu oraz konserwacje centrali telefonicznej i p. poż.,	20.148,63 zł
- remont pomieszczeń biurowych,	42.836,00 zł
- zakup usług zdrowotnych,	9.320,00 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.	294.889,47 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,	9.927,29 zł
- delegacje i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych,	22.023,90 zł

- ubezpieczenia majątku Urzędu, opłaty za emisję zanieczyszczeń,	19.020,50 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	73.156,00 zł
- szkolenia pracowników.	12.513,26 zł
Na zadania inwestycyjne (na plan 25.000,00 zł) poniesiono wydatki :	15.648,00 zł
• „Zakup i montaż klimatyzatorów” (na plan 10.000,00 zł) wydatkowano 9.348,00 zł;	
• „Wykonanie lady do biura podawczego” (na plan 15.000,00 zł) wydatkowano 6.300,00 zł.	
4. Realizacja Powszechnego Spisu Rolnego w ramach dotacji na zadania zlecone (na plan 27.325,00 zł) wydatkowano	21.325,00 zł
5. Promocja gminy materiały promocyjne, zdjęcia, ogłoszenia, informacje i reklamy, finansowanie usług promocyjnych, opracowanie graficzne, itp.	32.189,89 zł
6. Pozostałe wydatki	399.105,80 zł
- diety softysów,	
- prowizja z tytułu inkasa należności,	
- wynagrodzenia Komendanta Gminnego i kierowców OSP i inne – umowy zlecenia oraz składki ZUS i Fundusz Pracy,	
- zakupy kwiatów z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego oraz innych zakupów okolicznościowych,	
- składki członkowskie do Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich oraz Stowarzyszenia „Bank Żywności” Chojnice, Stowarzyszenia Gmin Energii Odnawialnej oraz Stowarzyszenia p.n. Związek Samorządów na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22 w Chojnicach, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierza Krajeńskiego, Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Człuchowskiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej;	
- opłaty za usługi reporterskie, za ogłoszenia w prasie i radiu.	

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

Na plan 76.362,00 zł wykonanie 74.882,51 zł co stanowi 98,06 %

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

- prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców (na plan
2.149,00 zł) – wydatkowano **2.149,00 zł**
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
(na plan 74.213,00 zł) wydatkowano na zakup art. biurowych,
szkolenia, delegacje, umowy zlecenia itp. **72.733,51 zł**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 289.365,00 zł wykonanie 263.624,10 zł co stanowi 91,10 %

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

I. Ochotnicze Straże Pożarne.

Na plan wydatków bieżących 159.705,00 zł wydatkowano 149.975,85 zł co stanowi 93,91 % wykonania planu.

Wydatki poniesiono na zakup paliwa, części samochodowych, badania techniczne samochodów oraz drobne bieżące naprawy i remonty samochodów, aparatów powietrznych, programowanie radiotelefonów, ubezpieczenia samochodów i badania lekarskie, opłaty za zużycie energii w remizach, wypłaty za udział w działaniach ratowniczych, zakup umundurowania, itp. **139.261,13 zł**

W ramach realizacji Funduszu Sołeckiego Rady Sołeckie wydatkowały 10.714,72 zł **10.714,72 zł**
RS Biskupnica (3.000,00 zł), RS Bukowo (4.714,72 zł), RS Polnica (2.000,00 zł), RS Rychnowy (1.000,00 zł).

II. Straż Gminna **264,26 zł**

Plan 6.000,00 zł wykonanie 264,26 zł co stanowi 4,40 % wykonania planu.

Poniesiono wydatki bieżące na koszty egzekucji komorniczej powstałych w wyniku prowadzonych postępowań w celu wyegzekwowania należności za mandaty karne.

III. 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 na utrzymanie magazynu Obrony Cywilnej (plan 1.000,00 zł) – wydatkowano; **50,00 zł**
- zakup mundurów specjalnych dla OSP Biskupnica, Bukowo, Mosiny, Polnica, Rychnowy zrealizowany w ramach umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej z Województwem Pomorskim (plan 9.550,00 zł) oraz ze środków budżetu gminy (12.110,00 zł) **21.660,00 zł**

- zakup pulsoksymetru dla OSP Mosiny zrealizowany w ramach umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej z Województwem Pomorskim (na plan 1.000,00 zł) **1.000,00 zł**

IV. Wydatki majątkowe (na plan 95.000,00 zł) **85.673,99 zł**

- „Remont remizy strażackiej w Mosinach i Bukowie” (na plan 95.000,00 zł) – wydatkowano 85.673,99 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Na plan 696.213,00 zł wykonanie 323.918,06 zł co stanowi 46,52 %

Poniesione wydatki dotyczą odsetek od kredytów z Banku Spółdzielczego w Człuchowie , Banku Gospodarstwa Krajowego Oddz. Gdańsk oraz ING Bank Śląski S.A.

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2012 roku – umowa nr 1/I/JST/12/CZ z dnia 18 lipca 2012 roku (BS Człuchów) ; **16.633,15 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2013 – umowa nr 13/1480 z 19 sierpnia 2013 roku (BGK z siedzibą w Warszawie Oddział BGK w Gdańsku); **32.554,58 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); **26.736,70 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); **25.469,00 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); **54.409,02 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); **10.638,11 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); **34.677,03 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); **65.689,82 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); **41.716,56 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr IN.272.4.2020 z dnia 01 czerwca 2020 roku (BS Człuchów). **15.394,09 zł**

Poza tym w dziale zaplanowano 96.213,00 zł – wydatku nie poniesiono.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Na 2020 rok zaplanowano rezerwy ogólne i celowe.

Ogółem na kwotę 226.173,00 zł, w tym :

- na nieprzewidziane wydatki 69.885,00 zł,
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 156.288,00 zł,

W trakcie roku rozdysponowano rezerwę w kwocie 40.000,00 zł z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na prowadzenie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID-19. Zmiany rezerwy dokonano Zarządzeniem Wójta nr 38/2020 z dnia 10 kwietnia 2020r.

Po zmianie rezerwy ogólne wynoszą 186.173,00 zł, tj.:

- na nieprzewidziane wydatki 69.885,00 zł,
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 116.288,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na plan 23.552.499,00 zł wykonanie 21.886.355,43 zł co stanowi 92,93 %

1. Na funkcjonowanie bieżące 4 szkół podstawowych w szkołach podstawowych i zespołach szkolno-przedszkolnych, tj.: SP Polnica, SP Rychnowy, SP Stołeczno, SP Wierzchowo wydatkowano **10.818.888,69zł**

na plan wydatków bieżących 11.489.045,00 zł, co stanowi 94,16 % wykonania planu

tj. :

<u>SP. Polnica</u>	plan 2.181.730,00 zł wykonanie 2.119.321,47 zł co stanowi 97,14%
<u>SP. Rychnowy</u>	plan 3.399.012,00 zł wykonanie 3.191.771,13 zł co stanowi 93,90%
<u>SP. Stolczno</u>	plan 2.395.001,00 zł wykonanie 2.077.219,15 zł co stanowi 86,73%
<u>SP. Wierzchowo</u>	plan 3.513.302,00 zł wykonanie 3.430.576,94 zł co stanowi 97,65%

Szkoły podstawowe poniosły wydatki na :

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń, 8.551.754,16zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli i świadczenia wynikające z przepisów BHP, 490.367,95 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, 25.515,52 zł
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, prenumeraty prasy, tablic magnetycznych, komputera do sekretariatu, części co sprzętu komputerowego, radioodtwarzacza, projektora, wykaszarki, glebogryzarki, tonerów, rowerów, sprzętu sportowego materiałów do bieżących napraw w pomieszczeniach szkolnych, tablicy, regałów, kamer do monitoringu, zadaszania, części do ciągnika, oleju napędowego, art. ogrodniczych, nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego 2019/2020, opału, środków dezynfekujących, termometrów, maseczek ochronnych, przyłbic, gaśnic, itp. – wszystkie jednostki. Ogółem na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano 622.221,80 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki, w tym książek do biblioteki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, laptopów, 176.335,71 zł
- opłaty za energię elektryczną i zużycie wody, 305.118,00 zł
- naprawy sprzętu szkolnego, konserwacje i regeneracje kser, 69.968,55 zł
- badania lekarskie pracowników, 9.480,00 zł
- w ramach pozostałych usług wydatki poniesiono na: przeglądy budowlane szkół, przegląd wentylacji, wymianę gaśnic, montaż ogrodzenia, dostęp do portali internetowych, usługi bhp, usługi kominiarskie, wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i badanie instalacji elektrycznej, usługę inspektora ochrony danych osobowych, badanie techniczne, wymianę pompy, opłaty RTV, wynajem placu zabaw, zorganizowanie przedstawień, warsztaty edukacyjne, festynów, organizację wycieczek, zakup biletów na basen i lodowisko, zwrot kosztów dojazdu, itp. – wszystkie jednostki ogółem na pozostałe usługi wydatkowano

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,	167.637,11 zł
- delegacje, zwrot kosztów przejazdu własnymi pojazdami,	11.222,48 zł
- ubezpieczenia majątkowe szkół i OC, przedłużenie licencji programów komputerowych,	11.795,25 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	20.935,80 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	348.874,36 zł
	7.662,00 zł

Poza tym w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3.617.990,00 zł na zadania inwestycyjne, na które wydatkowano kwotę

Są to następujące zadania:

3.617.989,42zł

- „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rychnowach” – (na plan 3.600.000,00 zł) – wydatkowano 3.599.999,42 zł.
- „Zakup monitora do pracowni przyrodniczej” – (na plan 17.990,00 zł) wydatkowano 17.990,00 zł.

(opis zadań w załączniku inwestycyjnym)

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **517.322,61 zł**

Na plan 568.922,00 zł wydatkowano 517.322,61 zł co stanowi 90,93 % wykonania planu.

Oddział „0” Polnica

plan 116.305,00 zł wykonanie 110.872,38 zł co stanowi 95,33 %

Oddział „0” Rychnowy

plan 266.750,00 zł wykonanie 238.236,95 zł co stanowi 89,31%

Oddział „0” Stołeczno

plan 103.878,00 zł wykonanie 94.662,93 zł co stanowi 91,13 %

Oddział „0” Wierzchowo

plan 81.989,00 zł wykonanie 73.550,35 zł co stanowi 89,71 %

Wydatki poniesiono na:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zapomóg zdrowotnych,	24.259,84 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	449.144,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia,	26.699,83 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	1.994,00 zł
- zakup usług pozostałych,	16,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	15.207,97 zł

W rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup tablicy multimedialnej” (na plan 10.000,00 zł) wydatkowano 9.900,00 zł. **9.900,00 zł**

3. Przedszkola **1.343.811,13 zł**

Na terenie gminy funkcjonują trzy przedszkola.

Na plan wydatków bieżących 1.419.489,00 zł wydatkowano 1.343.811,13zł co stanowi 94,67 %.

Przedszkole Głędowo

plan 597.014,00 zł wykonanie 559.006,14 zł co stanowi 93,63%

Przedszkole Polnica

plan 467.370,00 zł wykonanie 454.298,27 zł co stanowi 97,20 %

Przedszkole Wierzchowo

plan 355.105,00 zł wykonanie 330.506,72 zł co stanowi 93,07 %

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi	1.012.924,32 zł
- wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP,	43.363,50 zł
- zakup środków czystości, art. biurowych i papierniczych, mat. remontowych, akcesoriów komputerowych, tablic magnetycznych, artykułów dekoracyjnych oraz na zajęcia plastyczno-techniczne, wyposażenia sal, zabawek, gier, książek i nagród dla dzieci za udział w konkursach, strojów na występy, środków dezynfekujących, lampy i suszarki dezynfekującej, maty, mopa parowego, itp.	125.695,65 zł
- zakup żywności,	29.682,78 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i logopedycznych,	2.414,89 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz,	28.826,50 zł
- badania lekarskie,	2.020,00 zł
- zakup usług pozostałych: wywóz pojemników oraz nieczystości, usługi kominiarskie, serwisowe, informatyczne, wymiana gaśnic,	

przeeglądy budynków, montaż wykładzin, serwis okien, warsztaty plastyczne, zorganizowanie przedstawień, prowadzenie zajęć rytmiki i nauki języka angielskiego, zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, dodatkowe zajęcia i warsztaty dla dzieci, warsztaty metodyczne dla nauczycieli, utrzymanie strony internetowej oraz dostęp do portalu: Inforlex, Niezbędnika Dyrektora,

– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	46.567,34 zł
– delegacje, zwrot kosztów przejazdów własnymi samochodami,	3.785,22 zł
– różne opłaty i składki,	767,81 zł
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	718,00 zł
– szkolenia pracowników	44.201,41 zł
– zakup usług remontowych.	1.761,31 zł
	1.082,40 zł

Ponadto poniesiono wydatki (na plan 590.000,00 zł) na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Człuchów uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie Miasta Człuchowa, Miasta Chojnice, Gminy Chojnice, Miasta Kamień Krajeński, Gminy Rzeczenica, Gminy Przechlewo oraz Miasta i Gminy Debrzno w kwocie 584.748,61 zł.

584.748,61 zł

Na wydatki inwestycyjne w rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.020.800,00zł, wydatkowano 2.009.140,97 zł na następujące zadania:

2.009.140,97 zł

- „Budowa przedszkola w Wierzchowie” na plan 2.014.000,00zł wydatkowano 2.002.440,97 zł,
- „Zakup tablicy multimedialnej” na plan 6.800,00 zł wydatkowano 6.700,00 zł.

4. Inne formy wychowania przedszkolnego

595.581,07 zł

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

- Rychnowy - na plan 478.104,00 zł wydatkowano 378.192,80 zł co stanowi 79,10 % wykonania planu.

- Biskupnica – na plan 258.158,00 zł wydatkowano 217.388,27 zł co stanowi 84,21 % wykonania planu.

Na plan wydatków bieżących 736.262,00 zł wydatkowano 595.581,07 zł co stanowi 80,89 % wykonania planu.

Wydatki poniesiono na :

– wynagrodzenia osobowe pracowników,	
– pochodne od wynagrodzeń,	434.129,73 zł
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,	80.841,40 zł
– zakup materiałów i wyposażenia,	38.740,13 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.249,54 zł
– zakup mocy dydaktycznych	27.688,87 zł
– zakup usług zdrowotnych	2.856,40 zł
– zakup usług pozostałych	50,00 zł
	25,00 zł

5. Dowożenie uczniów do szkół. **860.638,30 zł**

Na plan wydatków bieżących w kwocie 1.065.499,00 zł, wydatkowano 860.638,30 zł, co stanowi 80,77 % wykonania planu.

Z tego na :

– wynagrodzenia i pochodne dla 6 kierowców autobusów,	369.833,69 zł
– wynagrodzenia bezosobowe,	57.344,12 zł
– zakup paliwa i oleju, części zamiennych do autobusów, opon, środków czystości,	179.242,25 zł
– remonty autobusów,	
– 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 Nieśłyszących w Wejherowie, wymiana części w autobusach , opłaty GPS, mycie autobusów, przeglądy techniczne, usługi wulkanizacyjne, itp.	179.666,80 zł
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,	26.887,33 zł
– opłaty za ubezpieczenia autobusów,	1.795,37 zł
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	14.537,00 zł
– świadczenia wynikające z przepisów bhp	13.178,00 zł
– podatek od autobusów,	4.117,38 zł
– składki na Fundusz Emerytur Pomostowych,	9.198,00 zł
– badania lekarskie kierowców	4.338,36 zł
	500,00 zł

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 30.300,00 zł wydatkowano 18.372,78 zł co stanowi 60,64 % **18.372,78 zł**

Szkoła Podstawowa w Rychnowach
plan 5.000,00 wykonanie 3.950,00 zł co stanowi 79,00 %

Szkoła Podstawowa w Polnicy
plan 9.200,00 zł wykonanie 6.142,78 zł co stanowi 66,77 %

Szkoła Podstawowa w Wierzchowie Dw.
plan 10.100,00 zł wykonanie 7.490,00 zł co stanowi 74,16 %

Szkoła Podstawowa w Stołcznie
plan 3.000,00 zł wykonanie 790,00 zł co stanowi 26,33 %

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

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

7. Stołówki szkolne.

Na terenie gminy funkcjonuje pięć stołówek szkolnych.

Na plan wydatków bieżących w kwocie 942.039,00zł wydatkowano 463.493,52 zł co stanowi 49,20 %.

463.493,52 zł

Stołówka szkolna w ZSP Wierzchowo Dw.

Plan 267.608,00 zł wykonanie 121.434,31 zł co stanowi 45,38 %

Stołówka szkolna w Rychnowach

plan 329.989,00 wykonanie 188.812,28 zł co stanowi 57,22 %

Stołówka szkolna w Stołcznie

plan 153.776,00 zł wykonanie 55.042,13 zł co stanowi 35,79 %

Stołówka szkolna w ZSP Polnicy

plan 190.666,00 zł wykonanie 98.204,80 zł co stanowi 51,51 %

W stołówkach szkolnych poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, 167.968,66 zł
- pochodne od wynagrodzeń,

- świadczenia wynikające z przepisów bhp,	27.596,77 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- zakup środków czystości,	641,84 zł
- zakup artykułów żywnościowych,	20.559,63 zł
- zakup energii,	172.579,40 zł
- zakup usług pozostałych: catering, usługi transportowe, itp.,	152,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	66.755,44 zł
	7.239,78 zł

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup zmywarek" (na plan 9.000,00 zł) wydatkowano 8.797,99 zł.

8.797,99 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	57.237,00 zł
---	---------------------

Na plan 57.237,00 zł wydatkowano 57.237,00 zł co stanowi 100,00 %.

Szkoła Podstawowa w Stołcznie
plan 5.963,00 zł wykonanie 5.963,00 zł co stanowi 100,00 %

Szkoła Podstawowa w Rychnowach
plan 19.892,00 zł wykonanie 19.892,00 zł co stanowi 100,00 %

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Wierzchowie
plan 478,00 zł wykonanie 478,00 zł co stanowi 100,00 %

Samorządowe Przedszkole w Głędowie
plan 30.904,00 zł wykonanie 30.904,00 zł co stanowi 100,00 %.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników,	
- pochodne od wynagrodzeń.	48.505,00 zł
	8.732,00 zł

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	
---	--

669.259,00 zł

Na plan 669.259,00 zł wydatkowano 669.259,00 zł co stanowi 100%

Szkoła Podstawowa w Polnicy
plan 136.464,00 zł wykonanie 136.464,00 zł co stanowi 100,00 %

Szkoła Podstawowa w Rychnowach
plan 448.567,00 zł wykonanie 448.567,00 zł co stanowi 100,00 %

Szkoła Podstawowa w Stołcznie
plan 47.011,00 zł wykonanie 47.011,00 zł co stanowi 100,00 %

Szkoła Podstawowa w Wierzchowie
plan 37.217,00 zł wykonanie 37.217,00 zł co stanowi 100,00 %

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników, 559.817,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń. 109.442,00 zł

10. Poza tym w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale –
„Pozostała działalność” na plan 238.500,00 zł wydatkowano
225.579,99 zł co stanowi 94,58%.

225.579,99 zł

Wydatki poniesiono na:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
 - umowy zlecenie za udział w pracach komisji w związku z awansem nauczycieli 71.000,00 zł
 - zakup laptopów do zdalnego kształcenia młodzieży szkolnej w związku z pandemią COVID-19 w ramach dotacji z Ministerstwa Finansów na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła” oraz ich ubezpieczenie (na plan 155.000,00zł). 512,00 zł
- 154.067,99zł

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

85.594,35 zł

Na plan 88.157,00zł wydatkowano 85.594,35 zł co stanowi 97,09 %

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przez jednostki budżetowe w kwocie 84.746,88 zł (na plan 87.285,00zł) tj.:

Szkoła Podstawowa w Polnicy
Plan 14.924,50zł wykonanie 14.885,57 zł co stanowi 99,73 %

Szkoła Podstawowa w Rychnowach
plan 33.156,10 zł wykonanie 30.782,08 zł co stanowi 92,83 %

Szkoła Podstawowa w Stołcznie

Plan 13.439,65 zł wykonanie 13.319,28 zł co stanowi 99,10 %

Szkoła Podstawowa w Wierzchowie

plan 25.764,75 zł wykonanie 25.759,95zł co stanowi 99,98 %

Wydatki w kwocie 847,47 zł na plan 872,00 zł związane z obsługą zadania zleconego w wysokości 1,00 % od środków finansowych poniesionych na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych wydatkowano na zakup artykułów biurowych niezbędnych do obsługi zadania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Na plan 145.379,00 zł wykonanie 69.100,17 zł co stanowi 47,53 %

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

Wydatkowano kwotę 50.153,75 zł na: **50.153,75 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie konkursów i zabaw o charakterze profilaktycznym promującym trzeźwość, zapewnienie podstawowych funkcji opiekuńczych oraz za udział w komisjach alkoholowych – 15.664,00 zł
- 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 – 34.489,75 zł.

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

13.567,42 zł

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

5.000,00 zł

W ramach dotacji z zakresu administracji rządowej (na plan 379,00 zł) wydano 22 decyzje dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe i wydatkowano

379,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Na plan 3.525.813,00 zł wykonanie 3.183.487,44 zł co stanowi 90,29 %

W/w środki wydatkowane na utrzymanie i działalność GOPS-u, który realizuje zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Poza tym Urząd Gminy poniósł wydatki z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych, energetycznych oraz rozliczeń z tytułu nadmiernie pobranych dotacji od świadczeń i zasiłków.

W dziale tym wydatki na zadania z zakr. adm. rząd. 92.122,71 zł, na plan 100.518,00 zł, tj. 91,65 % wykonania planu.

1. Domy pomocy społecznej (85202)

165.604,80 zł

Finansowanie pobytu jednej podopiecznej w placówce DPS Czarne, drugiej osoby w DPS w Kamieniu Krajeńskim, trzeciej osoby w DPS Nowe Bielice, czwartej - dziecka w DPS w Przytocku oraz piątej w Dąbiu ogółem wydatkowano 165.604,80 zł (na plan 174.000,00 zł – zadanie finansowane ze środków gminy).

2. Ośrodki wsparcia (85203)

0,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie w roku 2020 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1.000,00 zł. W wymienionym okresie nikt nie skorzystał z pomocy.

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

2.907,50 zł

Zgodnie z ust. z dnia 29 lipca 2005 o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie zabezpieczono pieniądze w ramach własnych środków w wysokości 4.500,00 zł. W roku 2020 poniesiono wydatki w kwocie 2.907,50 zł .

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

51.591,26 zł

Finansowanie z dotacji na zadania własne (na plan 55.000,00 zł) wydatkowano 51.591,26 zł - wydatki poniesiono na składki zdrowotne. Odprowadzono 1033 składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 51.591,26 zł. Składki odprowadzone zostały za 101 osoby pobierających zasiłki stałe.

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

136.857,65 zł

Wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania własne (plan 94.410,00 zł) oraz budżetu gminy (plan 94.667,00 zł) na :

- zasiłki okresowe ogółem na kwotę 61.835,19 zł w tym z powodu bezrobocia dla 36 osób (50.330,19 zł), z powodu długotrwałej choroby dla 9 osób (7.286,00 zł), z powodu niepełnosprawności dla 3 osób (3.167,00 zł), z tytułu innych przyczyn niż w/w dla 1 osoby (1.052,00 zł);
- zasiłki celowe – na kwotę 75.022,46 zł.

6. Dotatki mieszkaniowe (85215)

99.496,78 zł

Wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (plan 518,00 zł) oraz budżetu gminy (plan

101.096,00 zł) na :

- wypłaty dodatków mieszkaniowych (na plan 101.096,00 zł) wydatkowano 98.989,07 zł;
- wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych finansowanych z dotacji na zadania zlecone (na plan 518,00 zł) wydatkowano 507,71 zł.

7. Zasiłki stałe (85216)

591.696,75 zł

Finansowane z dotacji budżetu państwa na realizację zadań własnych (na plan 610.750,00 zł), t.j. :

- zasiłki stałe dla 19 osób pozostających w rodzinie 72.007,00 zł
- zasiłki stałe dla 89 osób samotnie gospodarujących 519.116,69 zł
- Zwrot nadmiernie pobranej dotacji na zasiłki stałe – poniesiono wydatki w kwocie 573,06 (na plan 10.000,00 zł).

8. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (85219)

936.438,78 zł

(wydatki poniesiono ze środków gminy oraz z dotacji na zadania własne ogółem na plan 982.900,00 zł, w tym z dotacji 232.000,00 zł).

Ośrodek zatrudnia 12 pracowników,

Wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne 829.226,47 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego i części zamiennych, materiałów biurowych, prasy, itp. 38.658,89 zł
- delegacje, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, usługi pocztowe, bankowe, szkolenia, kary i odszkodowania, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia majątku, szkolenia, świadczenia wynikające z przepisów BHP, itp. 50.983,80 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 17.569,62 zł

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)

413.658,82 zł

- wydatki finansowane są z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na kwotę 91.615,00 zł (na plan 100.000,00 zł) oraz pozostałe z budżetu gminy 322.043,82 zł (na plan 405.488,00 zł).

Ośrodek zatrudnia 7 opiekunek stałych, 1 osobę na osobę zlecenie oraz 2 firmy świadczące usługi rehabilitacyjne w tym 4 pracowników sprawujących usługi opiekuńcze specjalistyczne.

Opieką objęto 23 środowiska nad osobami starszymi oraz nad 1 osobą psychicznie chorą.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia i pochodne, 368.331,45 zł
- odpisy na Z.F.Ś.S, 12.660,48 zł
- zakup usług zdrowotnych, świadczenia wynikające z przepisów BHP. 32.666,89 zł

10. Pomoc w zakresie dożywiania (85230)

336.598,00 zł

(finansowane ze środków gminnych na plan 85.331,00 zł wykonanie 71.598,00 zł, dotacji na zadania własne na plan 316.900,00 zł wykonanie

265.000,00 zł).

W ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” ogółem wydatkowano 336.598,00 zł. Formą pomocy w dożywianiu objęto 12 dzieci, wydając 509 posiłków na łączną kwotę 2.798,00 zł oraz przyznano pomoc w formie zasiłków celowych na kwotę 333.800,00 zł.

11. Pozostała działalność (85295)

448.637,10 zł

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 135.181,95 zł (finansowane ze środków gminnych - plan 164.253,00 zł oraz z dotacji na zadania własne - plan 79.676,00 zł) w tym :

- w roku 2020 GOPS rozpoczął realizację zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020. W klubie Seniora w Wierzchowie w zajęciach uczestniczyło 15 osób. W roku 2020 wydatkowano 103.404,91 zł;
- przystąpiono do kolejnej edycji Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015- 2020 na realizację Klubu Seniora w Głędowie. W ramach wydatków bieżących wydatkowano 25.877,04;
- poniesiono wydatki z tytułu opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w kwocie 5.900,00 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 313.455,15 zł (finansowane ze środków gminnych - plan 200.000,00 zł oraz z dotacji na zadania własne plan - 125.000,00 zł) :

- „Remont świetlicy wiejskiej w Głędowie” (na plan 325.000,00 zł) wydatkowano 313.455,15 zł.

(opis zadań w załączniku inwestycyjnym)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Na plan 30.713,68 zł wykonanie 30.713,68 zł co stanowi 100 %

Wydatki dotyczą realizacji projektu "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko – mazurskiego, podlaskiego” na podstawie Umowy nr 14/095/2019 z dnia 05 sierpnia 2019 roku. Na plan 12.713,68 zł wydatkowano 12.713,68 zł.

12.713,68 zł

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki bieżące na :

- | | |
|---|-------------|
| - wynagrodzenia osobowe; | 3.677,70 zł |
| - opracowanie materiałów promocyjnych, usługa cateringowa w związku z przeprowadzanymi szkoleniami, itp.; | 8.860,81 zł |
| - zwrot niewykorzystanej dotacji. | 175,17 zł |

Poza tym w dziale poniesiono wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania

własne gminy przekazane do realizacji Stowarzyszeniu – Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej, które działa na rzecz osób **18.000,00 zł** niepełnosprawnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na plan 307.600,00 zł wykonanie 262.489,35 zł co stanowi 85,35 %

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 172.800,00 zł – z tytułu dotacji na zadania własne oraz plan 44.800,00 zł z budżetu gminy), ogółem plan to kwota 217.600,00 zł, **216.310,00 zł**
- stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym **17.000,00 zł**
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju i promocji SILNICA na organizację „Wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Człuchów”, **3.979,35 zł**
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Integracyjnego Kobiet Wiejskich – Dobojewo”, **5.600,00 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 20.968.579,00 zł wykonanie 20.735.924,08 zł co stanowi 98,89 %

W dziale tym wydatki na zadania z zakr. adm. rząd. wyniosły 20.267.128,31 zł, na plan 20.435.432,00 zł, tj. 99,18 % wykonania planu.

1.Świadczenia Wychowawcze (85501) **12.467.560,10 zł**
 łącznie z wydatkami bieżącymi obsługi administracyjnej
 (plan 12.475.060,00 zł).

Środki w kwocie 12.463.060,00 zł pochodzą z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 12.459.189,83 zł.

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

- Świadczenia wychowawcze **12.354.398,37 zł**
- W 2020 roku wypłacono 24.813 świadczeń wychowawczych (500+) na kwotę 12.354.398,37 zł.

- | | |
|--|---------------|
| • Utrzymanie administracji obsługującej realizację w/w zadania | 104.791,46 zł |
| • Zwrot nadmiernie pobranej dotacji i odsetek w wysokości 8.370,27 zł (na plan 12.000,00 zł). | 8.370,27 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 7.498.193,00 zł).

7.339.551.71 zł

Środki w kwocie 7.392.372,00 zł pochodzą z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 7.246.208,31 zł. Plan środków finansowych z budżetu gminy to kwota 81.821,00 zł – wydatkowano 78.812,89 zł.

▪ Świadczenia rodzinne

7.030.914,30 zł

Wyplacono 9.023 zasiłków (1.017.412,46 zł).

Dodatków do zasiłków rodzinnych 5.892 (593.859,84 zł)

w tym :

- z tytułu urodzenia dziecka – 35 dodatków,
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 180 świadczeń,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 366 świadczeń,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 – tego roku życia – 215 świadczeń,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 – tego roku życia – 924 świadczeń,
- z tytułu pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła – 102 zasiłki,
- z tytułu pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 1.473 świadczenia,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono 966 świadczeń,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1.631 świadczeń,
- z tytułu zasiłków pielęgnacyjnych – 6.783 świadczeń (1.449.154 zł),
- z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych – 1.229 świadczeń (2.194.104 zł),
- zasiłek dla opiekuna (88.400 zł),
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 331 świadczeń (199.743,00 zł),
- z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.099 świadczeń (424.404,00 zł),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 77 świadczeń (77.000,00 zł),
- z tytułu świadczeń rodzicielskich wypłacono 403 świadczenia (363.923,00 zł),
- składki społeczne od świadczeń rodzinnych (610.914,00 zł),

- 3 jednorazowe świadczenia za życiem w wysokości (12.000,00 zł).
- Utrzymanie administracji obsługującej realizację w/w zadania w tym : 294.106,90 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla czterech osób – 282.877,98 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. 11.228,92 zł.
- Zwrot nadmiernie pobranej dotacji od świadczeń rodzinnych oraz odsetki od nich naliczone (na plan 24.000,00 zł) wydatkowano 14.530,51 zł.

3. Karta dużej rodziny (85503)

Finansowanie : z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej (plan 1.000,00) wydatkowano 385,00 zł. GOPS Człuchów w 2020 roku wydał 197 kart dużej rodziny dla 49 rodzin.

385,00 zł

4. Wspieranie rodziny (85504):

Wydatki finansowane z budżetu gminy (plan 786.326,00 zł), z dotacji na zadania zlecone (plan 465.000,00 zł) wydatkowano 447.349,53 zł.

750.371,63 zł

Zgodnie z ust. z dnia 09 czerwca 2011 o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie w 2020 roku zabezpieczył pieniądze na ten cel ze środków finansowych Gminy Człuchów na zadania własne. W 2020 roku wydatkowano ze środków własnych UG Człuchów 247.408,18 za pobyt 43 dzieci w pieczy zastępczej oraz 53.913,92 koszty zatrudnienia asystenta rodziny.

Pozostałe 1.700,00 zł wydatkowano w ramach programu Asystent Rodziny ze środków UW na zadania własne. W ramach programu „Dobry start” GOPS w 2020 roku wypłacił 1444 świadczenia na kwotę 433.200,00 zł. Koszty obsługi programu to kwota 14.149,53 zł. Realizacja programu została sfinansowana z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone.

5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (85505):

W dziale tym poniesiono wydatki w formie dotacji celowej przekazanej Gminie Miejskiej Człuchów na zadania bieżące wynikające z zawartego porozumienia dotyczącego refundacji wydatków dzieci uczęszczających do żłobków na terenie miasta Człuchów w kwocie 60.060,00 zł (na plan 90.000,00 zł).

60.060,00 zł

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (85513)

113.995,64 zł

Wydatki finansowane w ramach dotacji na zadania zlecone (na plan 114.000,00 zł) – w 2020 roku odprowadzono 918 składek na

ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 113.995,64 zł.

7. Pozostała działalność (85595)

Opracowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2024 na kwotę 4.000,00 zł. **4.000,00 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 9.510.508,49 zł wykonanie 9.041.564,37 zł co stanowi 95,06 %

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 **3.979.813,63 zł**

Na plan wydatków bieżących w kwocie 4.071.821,00 zł wykonano 3.979.813,63 zł, co stanowi 97,74 %.

1. Wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 50 pracowników stałych oraz pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych. Przeciętna liczba zatrudnionych osób przy pracach interwencyjnych i publicznych wynosiła 7 osób, **3.175.067,13 zł**

- ekwiwalent za odzież roboczą i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP, **11.911,03 zł**

- umowy – zlecenia, **21.061,55 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 Administracja – wymiana dwóch wkładek bębnekowych, wymiana żarników lamp na żarniki LED,
- Baza ZGK (pomieszczenie socjalne dla pracowników) – wymiana elektrycznego podgrzewacza wody 80l, wymiana zamków (szafki pracowników),
- Baza ZGK plac, garaże – naprawa i malowanie metalowych garaży dla samochodów,
- Baza ZGK warsztat – naprawa i malowanie drzwi warsztatowych,
- Baza ZGK plac, wiata – montaż orynnowania na wiatach do składowania materiałów.

Ogółem na kwotę **373.551,68 zł**

- opłaty za zużytą energię elektryczną i wodę w biurowcu, **49.966,55 zł**

- naprawy sprzętu oraz naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych, konserwacje centrali telefonicznej, naprawa sprzętu i samochodu, **35.177,56 zł**

- badania okresowe pracowników, **5.025,00 zł**

- przeglądy techniczne samochodów, przyczep i wozu asenizacyjnego, monitorowanie obiektów, usługi pocztowe, wywozy nieczystości, usługi bankowe, transportowe, opłaty za opiekę autorską QNET, itp.	104.891,72 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,	4.542,08 zł
- delegacje, wypłaty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych,	18.985,63 zł
- ubezpieczenie majątku oraz opłata za emisję zanieczyszczeń, opłata KGO, itp.	56.786,32 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	85.600,00 zł
- szkolenia pracowników,	7.362,38 zł
- podatek od nieruchomości.	29.885,00 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące: 4.094.423,40 zł

w tym :

- umowa – zlecenie (monitoring przepompowni);	7.237,35 zł
- zakup paliwa i pomp	26.516,80 zł
- zakupy materiałów do wykonania robót remontowych w przepompowniach i kanalizacji, tj.:	36.209,34 zł
• Przepompownia gminna Dębica – wymiana przekaźników FINDER – 7 szt, wymiana wtyczki 16A, wymiana brzęczyka fi 22 podświetlany, wymiana lampki LED, przycisku ST-22 i wkładki 1,25A, wymiana stycznika DILM32 -10 – 2 szt, wyłącznika instalacyjnego G-61 B-10;	
• Przepompownia gminna Jęczniki – wymiana stycznika LC1 32A oraz wyłącznika instalacyjnego G-61 B-6A Redline, wymiana przekaźnika R-4, wyłącznika silnikowego SFKO;	
• Przepompownia gminna – Polnica (preskan) – wymiana stycznika DILEM -10;	
• Przepompownia gminna Wierzchowo – wymiana diody LED 12V, wymiana wyłączników instalacyjnych M40 – 3szt, wymiana kondensatorów oraz wkładek bezpieczników;	
• Przepompownia gminna Przylesie – wymiana przekaźnika R-4 12V, gniazda GZT-4;	
• Przepompownia gminna Polnica – wymiana kondensatora 16, mikro wymiana stycznika DILM32 -10;	
• Przepompownia gminna Bukowo Dworzec – wymiana wyłącznika instalacyjnego 25A i czujnika zaniku faz;	
• Przepompownia gminna Kiełpin – wymiana zasilacza impulsowego DRC-100B;	
• Przepompownia gminna Wierzchowo (stadion) – wymiana czujnika zaniku faz;	
• Przepompownia gminna Jęczniki Małe – wymiana stycznika LC1D32 P7 32A;	
• Przepompownia gminna Zagórki – wymiana wyłącznika M-250	
	54.391,00 zł
- usługi remontowe pomp ściekowych i samochodu,	243.520,97 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.	1.405.341,12 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,	178.580,19 zł
- ubezpieczenia samochodu,	2.851,00 zł
- usługi w zakresie wyłapywania zwierząt, usługi weterynaryjne oraz utrzymanie schroniska,	37.875,71 zł
- zakup krzewów ozdobnych oraz artykułów ogrodniczych, itp.	4.807,23 zł
- opłaty za energię oświetlenia ulicznego, konserwację opraw, modernizację, itp.	197.864,57 zł
- wywozy nieczystości z terenu gminy,	12.039,04 zł
- wynagrodzenia oraz pochodne związane z gospodarowaniem odpadami,	52.268,53 zł
- wykonanie usług polegających na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów pochodzących z nieruchomości z terenu gminy,	1.401.673,06 zł
- opłata za prowadzenie monitoringu składowiska Kiełpin,	26.874,17 zł
- zakup pokarmu i leków dla psa, itp.,	4.697,99 zł
- najem majątku oświetleniowego,	171.175,00 zł
- usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest,	80.908,18 zł
- likwidacja barszczu Sosnowskiego,	40.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji dotyczącej Programu Ochrony Środowiska,	5.904,00 zł
- wydatki na realizację projektu pn. „Moje miejsce na Ziemi”,	15.000,00 zł
- wydatki na realizację projektu pn. „Aktywne sołectwo pomorskie 2020”.	9.992,96 zł

Poza tym poniesiono wydatki na zakupy materiałowe do placów zabaw i przystanków gminnych, zakup benzyny do koszenia placów zabaw i terenów zielonych wokół świetlic, itp. Ogółem na kwotę 7.949,82 zł

- Plac zabaw Krępsk – naprawa elementów placu zabaw wraz z malowaniem, naprawa i malowanie ławek na placu;
- Plac zabaw Dębica – wymiana huśtawki wagowej;
- Plac zabaw Biskupnica – naprawa i malowanie elementów drewnianych, naprawa huśtawki;
- Plac zabaw Głędowo – naprawa huśtawki łańcuchowej;
- Plac zabaw Kołdowo – wymiana huśtawki wagowej;
- Przystanek gminny Zagórki – naprawa ściany przystanku blachą trapezową;
- Przystanek gminny Polnica – montaż lampy led do oświetlenia przystanku;
- Przystanek gminny Kołdowo – naprawa ściany przystanku blachą;
- Przystanek gminny Barkowo – naprawa ściany przystanku blachą trapezową aluocynk;
- Przystanek gminny Chrzastowo – naprawa ściany przystanku blachą trapezową aluocynk;
- Przystanek gminny Dobojewo – naprawa i malowanie ścian przystanku;

- Przystanek gminny Stołeczno – ułożenie kostki polbruk przy przystanku autobusowym.

Pozostałe wydatki poniosły Rady Sołeckie w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego na utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa, t.j. : Barkowo (414,70 zł), Biskupnica (2.660,31 zł), Brzeźno (1.998,44 zł) Bukowo (20.991,66 zł), Chrzastowo (1.998,55 zł), Dębica (4.393,11 zł), Dobjewo (210,02 zł), Jęczniki M.(7.389,94 zł), Krępsk (3.018,00 zł), Nieżywiec (288,24 zł), Płonica (250,49 zł), Polnica (1.499,12 zł), Rychnowy (1.993,97 zł), Skarszewo (642,05 zł), Stołeczno (17.646,77 zł), Wierzchowo Wieś (350,00 zł), Wierzchowo Dworzec (5.000,00 zł).

70.745,37 zł

967.327,34 zł

3. Wydatki majątkowe (na plan 1.109.000,00 zł) - wydatkowano

- „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych” (na plan 50.000,00 zł) wydatkowano 41.607,85 zł,
- „Zakup systemu monitoringu przepompowni ścieków” (na plan 73.000,00 zł) wydatkowano 14.080,00 zł,
- „Zakup wozu asenizacyjnego” (na plan 535.000,00 zł) wydatkowano 508.450,00 zł,
- „Zakup pomp do przepompowni ścieków” (na plan 80.000,00 zł) wydatkowano 69.748,00 zł;
- „Budowa oświetlenia na terenie gminy” (na plan 328.500,00 zł) wydatkowano 301.215,49 zł;
- „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym” (na plan 10.000,00 zł) – nie wydatkowano;
- „Zakup wiat przystankowych” (na plan 16.500,00 zł) wydatkowano 16.236,00 zł;
- „Zakup kosiarki rotacyjnej” (na plan 16.000,00 zł) wydatkowano 15.990,00 zł;

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 873.203,00 zł wykonanie 723.390,98 zł co stanowi 82,84 %

Dla samorządowej instytucji kultury przekazano dotację podmiotową z przeznaczeniem na utrzymanie i działalność bibliotek na plan 370.000,00 zł wydatkowano z budżetu

358.367,62 zł

(informację o przebiegu wykonania stanowi dodatkowy załącznik)

Poniesiono wydatki w zakresie kultury poniesiono na organizację i przeprowadzenie imprez okolicznościowych dla mieszkańców wsi (np. konkurs „Palm Wielkanocnych”, „Śniadanie Wielkanocne w hospicjum”,

67.460,50 zł

Dzień Kobiet, Gminny Koncert Kolęd, itp. (13.984,90 zł). Opracowano Gminny Program Opieki nad Zabytkami na kwotę (3.200,00 zł).

W dziale tym poniesiono wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Rad Sołeckich ogółem na kwotę 50.275,60 zł, w tym:

Barkowo (352,58 zł), Biskupnica (2.456,57 zł), Brzeźno (4.994,46 zł), Bukowo (81,35 zł), Chrzastowo (2.031,00 zł), Dębica (185,04 zł), Dobojewo (4.699,10 zł), Jaromierz (500,00 zł), Jęczniki Małe (2.000,00 zł), Krępsk (6.084,00 zł), Mosiny (104,30 zł), Nieżywieć (3.718,05 zł), Płonica (20.603,83 zł), Sieroczyn (1.499,37 zł), Skarszewo (299,95 zł), Wierzchowo Wieś (666,00 zł).

Poza tym poniesiono wydatki na umowy zlecenia wraz pochodnymi z tytułu opieki nad świetlicami wiejskimi (112.848,64 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 184.358,88 zł.

184.358,88 zł

Wykonane roboty ogólnie budowlane to :

- Sala wiejska Dobojewo – roboty malarskie i wykończeniowe: naprawa kominów (część ponad dachem), malowanie pomieszczenia holu, naprawa schodów wejściowych z przodu i z tyłu budynku płytkami gres, naprawa szafki kuchennej;
- Sala wiejska Wierzchowo Wieś – wykonanie i montaż barierki na podjeździe dla niepełnosprawnych i schodach;
- Sala wiejska Sieroczyn – roboty malarskie i wykończeniowe: dwukrotne malowanie wszystkich pomieszczeń sali wiejskiej farbami emulsyjnymi, prace konserwacyjne elektryczne (naprawa instalacji, wymiana żarników oświetlenia na żarniki LED);
- Sala wiejska Bukowo – roboty malarskie i wykończeniowe: dwukrotne malowanie pomieszczeń sali wiejskiej farbami emulsyjnymi, prace konserwacyjne elektryczne;
- Sala wiejska Barkowo – wykonanie i montaż kratki zabezpieczających przewody wentylacyjne kominowe ponad dachem;
- Sala wiejska Polnica – wymiana wyłącznika instalacyjnego G-61 16A;
- Sala wiejska Nieżywieć – roboty malarskie i wykończeniowe: obróbka ościeży drzwiowych wewnętrznych i zewnętrznych, uzupełnienie terakoty po wymianie drzwi;
- Sala wiejska Głędowo – prace konserwacyjne elektryczne;
- Sala wiejska Kołdowo – roboty malarskie i wykończeniowe: dwukrotne malowanie pomieszczeń sali wiejskiej farbami emulsyjnymi, ułożenie płytek klinkierowych na ścianie wewnętrznej sali;
- Sala wiejska Chrzastowo – drobne prace konserwacyjno-naprawcze stolarskie;
- Sala wiejska Rychnowy – naprawa drzwi; wymiana zamka oraz wkładki, malowanie pomieszczeń farbami emulsyjnymi.

4. Wydatki majątkowe (na plan 113.212,00 zł) - wydatkowano **113.203,98 zł**
- „Dotacja na przeprowadzenie robót budowlanych w Kościele Św. Józefa w Polnicy” (na plan 51.000,00 zł) wydatkowano – 51.000,00 zł,
 - „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy – Sołectwo Barkowo ” (na plan 25.584,00 zł) wydatkowano 25.584,00 zł,
 - „Dostawa i montaż klimatyzacji budynku świetlicy – Sołectwo Brzeźno" (na plan 14.500,00 zł) wydatkowano 14.500,00 zł,
 - „Montaż monitoringu w świetlicy wiejskiej – Sołectwo Nieżywiec” (na plan 4.550,00 zł) wydatkowano – 4.550,00 zł;
 - „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy – Sołectwo Wierzchowo Wies” (na plan 17.578,00 zł) wydatkowano 17.569,98 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna.

Na plan 1.366.530,00 zł wykonanie 1.175.975,46 zł co stanowi 86,06 %

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 **463.715,60 zł**
z tego :

- dotacja celowa dla stowarzyszenia Miłośników Sportów Wodnych „VI – KING” Człuchów w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej; 15.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania – wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia najpopularniejszych sekcji lekkoatletycznej adresowanej do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – Uczniowski Klub Sportowy „WIKING”; 41.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania – rozwój kultury fizycznej, sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa – „Polski Związek Wędkarski Okręg Słupski Koło w Człuchowie”; 6.500,00 zł
- dotacja celowa na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej dla UKS „ Nowi” Polnica; 41.000,00 zł
- dotacja na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, poprzez prowadzenie zajęć sportowych mających na celu doskonalenie umiejętności w różnych dyscyplinach sportowych dla UKS LIDER 185.000,00 zł

Utrzymanie obiektów sportowych obejmujące wydatki bieżące w kwocie **130.167,04 zł**
w tym :
- zakup nawozów, trawy, części do kosiarek oraz paliwa, środków

czystości, usług w zakresie wywozu toalet, opłaty za energię elektryczną i wodę, umowa zlecenie za opiekę nad boiskami, itp.

Pozostałe wydatki poniesiono na zakup strojów sportowych, sprzętu sportowego, pucharów, nagród i artykułów spożywczych na imprezy sportowe, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla opiekunów siłowni i prowadzącego zajęcia z tenisa stołowego, delegacje sędziowskie, zajęcia zumbi i aerobiku (20.602,00 zł) itp. 45.048,56 zł

W dziale tym poniesiono również wydatki w ramach realizacji funduszu sołectkiego na kwotę ogółem 11.104,63 zł (Brzeźno – 907,55 zł, Głędowo – 2.100,00 zł, Chrzastowo – 4.883,14 zł, Krępsk – 518,00 zł, Płonica – 1.695,94 zł, Rychnowy – 1.000,00 zł).

W dziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne (na plan 770.087,00 zł) wydatkowano: **712.259,86 zł**

- „Budowa placów zabaw w miejscowości Polnica, Kiełpinek i Nieżywieć” (na plan 266.940,00 zł) – wydatkowano 213.947,61 zł,
- „Budowa placu zabaw w Głędowie” (na plan 20.000,00 zł) – wydatkowano 18.789,00 zł;
- „Sołectwo Biskupnica – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w Gębarzewie” (na plan 28.550,00 zł) – wydatkowano 27.314,75 zł;
- „Sołectwo Chrzastowo - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego (na plan 14.481,00 zł) wydatkowano 14.400,67 zł,
- Sołectwo Czarnoszyce - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego (na plan 15.332,00 zł) wydatkowano 15.332,00 zł,
- Sołectwo Dębница - zagospodarowanie terenu placu zabaw (na plan 23.006,00 zł) wydatkowano 23.006,00 zł,
- Sołectwo Dobojewo - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego (na plan 13.924,00 zł) wydatkowano 13.924,00 zł,
- Sołectwo Głędowo - zagospodarowanie terenu placu zabaw (na plan 41.110,00 zł) wydatkowano 41.105,67 zł,
- Sołectwo Jaromierz - zagospodarowanie terenu boiska sportowego (na plan 19.166,00 zł) wydatkowano 19.094,20 zł,
- Sołectwo Jęczniki Małe - dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej (na plan 13.538,00 zł) wydatkowano 13.441,00 zł,
- Sołectwo Jęczniki Wielkie - zagospodarowanie terenu placu zabaw (na plan 20.200,00 zł) wydatkowano 19.884,00 zł,
- Sołectwo Kiełpin - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w m. Kiełpinek (na plan 26.377,00 zł) wydatkowano 26.375,00 zł,
- Sołectwo Kołdowo - zagospodarowanie terenu boiska sportowego (na plan 46.602,00 zł) wydatkowano 45.947,05 zł,
- Sołectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w m. Kujanki (na plan 6.940,00 zł) wydatkowano 6.939,45 zł,

- Sołectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w m. Krępsk (na plan 11.634,00 zł) wydatkowano 11.634,00 zł,
- Sołectwo Mosiny - zagospodarowanie terenu boiska sportowego (na plan 27.343,00 zł) wydatkowano 27.068,00 zł,
- Sołectwo Nieżywieć - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego (na plan 25.000,00 zł) wydatkowano 24.175,00 zł,
- Sołectwo Polnica - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego (na plan 43.102,00 zł) wydatkowano 43.100,00 zł,
- Sołectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego (na plan 42.600,00 zł) wydatkowano 42.600,00 zł,
- Sołectwo Sieroczyn - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego (na plan 22.640,00 zł) wydatkowano 22.639,17 zł,
- Sołectwo Wierzchowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego (na plan 41.602,00 zł) wydatkowano 41.543,29 zł

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Nadmieniamy, że ogólne wykonanie wydatków to 93,25 % planu. Plan wydatków bieżących wykonano w 92,67 %, natomiast majątkowych w 95,42 %, które stanowią 21,39 % w wykonaniu ogółem wydatków.

Wykonanie budżetu za 2020 rok przedstawia się następująco

- wykonane dochody	69.867.515,07 zł
- wykonane wydatki	72.398.742,08 zł

Uzyskany wynik to deficyt 2.531.227,01 zł

Poza tym informuje się, że oprócz poniesionych wyżej omówionych wydatków, uregulowano zobowiązania ogółem w kwocie 2.600.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów.

- Umowa nr 1/I/JST/12/CZ z dnia 18 lipca 2012 roku (BS Człuchów) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2012 roku. Zapłacono 600.000,00 zł. Kredyt spłacono w całości;

- Umowa Nr 13/1480 z dnia 19 sierpnia 2013 roku z BGK Oddział w Gdańsku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2013. Zapłacono 500.000,00 zł (pozostało do spłaty 1.655.000,00 zł);

- Umowa kredytu udzielonego ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nr 14/0648 i środków własnych banku Nr 14/0647 z dnia 10 czerwca 2014 roku Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Zapłacono 500.000,00 zł (pozostało do spłaty 2.555.000,00 zł);
- Umowa Nr 14/1644 z dnia 17 października 2014 roku z BGK Oddział w Gdańsku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2014. Zapłacono 500.000,00 zł (pozostało do spłaty 1.260.000,00 zł);
- Umowa Nr 15/0934 z dnia 25 maja 2015 roku z BGK Oddział w Gdańsku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2015 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zapłacono 200.000,00 zł (pozostało do spłaty 3.256.746,00 zł);
- Umowa Nr IN.271.19.2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku z Bankiem Spółdzielczym w Człuchowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2017 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zapłacono 100.000,00 zł (pozostało do spłaty 2.260.000,00 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 140.000,00 zł (pozostało do spłaty 4.300.000,00 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 60.000,00 zł (pozostało do spłaty 2.940.000,00 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 w wysokości 6.500.000,00 zł). Spłata kredytu rozpocznie się od 2021 roku.

Gmina Człuchów na dzień 31 grudnia 2020 r. posiada zadłużenie z tytułu kredytów łącznie na kwotę 24.726.746,00 zł.

Poza tym w 2020 roku udzielono pożyczki dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Człuchów zgodnie z umową Nr 2/2020 w wysokości 217.730,50 zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 410 030,11	1 403 032,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 410 030,11	1 403 032,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		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	28 001,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 375 030,11	1 375 030,11
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 060 000,00	947 338,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 060 000,00	947 338,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 050 000,00	945 933,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 405,06
600			Transport i łączność	20 000,00	17 035,89
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	17 035,89
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	17 035,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	551 000,00	563 427,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 000,00	563 427,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	17 330,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	16 183,65

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	359,60
		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	480 000,00	508 937,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	4 035,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	772,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	15 809,45
710			Działalność usługowa	20 000,00	23 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	23 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	23 175,00
750			Administracja publiczna	144 128,95	101 897,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 744,00	51 577,45
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 714,00	51 571,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	6,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 059,95	27 745,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,95	11 211,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	10 279,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	784,58
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 408,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 059,00	1 058,42
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 325,00	21 325,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 249,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	1 194,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,07
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 362,00	74 882,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	2 149,00	2 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 149,00	2 149,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 213,00	72 733,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 213,00	72 733,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 550,00	10 853,32
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	11 000,00	303,32
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	138,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	137,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27,27
	75495		Pozostała działalność	10 550,00	10 550,00
			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

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 550,00	10 550,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 826 760,00	16 837 142,38
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	16 742,10
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	16 091,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	651,06
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 751 758,00	5 728 841,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 814 531,00	4 249 089,37
		0320	Wpływy z podatku rolnego	345 294,00	340 380,55
		0330	Wpływy z podatku leśnego	424 505,00	421 037,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	58 804,75
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	8 126,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	571 975,97
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	79 428,00	79 428,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 547 748,00	3 717 676,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 607 742,00	1 661 014,61
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 266 406,00	1 198 516,95
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 600,00	14 148,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	149 271,47
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	64 049,85
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	606 889,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	23 785,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 000,00	377 072,41

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	57 968,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	130 671,07
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	103 980,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	83 331,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	255,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	866,36
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 192 254,00	6 996 810,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	7 102 254,00	6 899 812,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	96 998,17
758			Różne rozliczenia	17 605 164,00	17 605 203,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 866 870,00	9 866 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 866 870,00	9 866 870,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 685 715,00	7 685 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 685 715,00	7 685 715,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	39,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	39,48
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 579,00	52 579,00
			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	52 579,00	52 579,00
801			Oświata i wychowanie	1 459 755,00	1 268 861,61
			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	155 000,00	154 067,99
	80101		Szkoły podstawowe	120 393,00	130 357,33

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0610	wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	53,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 320,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	73,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 687,58
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	41 723,00	41 722,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	76 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 129,00	8 129,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 129,00	8 129,00
	80104		Przedszkola	413 445,00	523 255,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 380,00	30 379,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	209 560,00	100 789,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	8,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	237 622,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 455,00	154 455,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	288 805,00	230 308,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	11 021,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	117 000,00	61 482,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 805,00	157 805,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	382 000,00	133 323,00

			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	382 000,00	133 323,00
	80149		realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 826,00	3 826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 826,00	3 826,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 157,00	85 594,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		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	88 157,00	85 594,35
	80195		Pozostała działalność	155 000,00	154 067,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 000,00	154 067,99
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 778,00	144 845,99
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 222,00	9 222,00
851			Ochrona zdrowia	379,00	379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	379,00	379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	379,00	379,00
852			Pomoc społeczna	1 534 428,75	1 378 343,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	55 000,00	51 591,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	51 591,26
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 410,00	59 745,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 410,00	59 745,91
	85215		Dodatki mieszkaniowe	518,00	507,71
			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
		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	518,00	507,71
	85216		Zasiłki stałe	620 750,00	591 696,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	610 750,00	591 123,69
		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	573,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 000,00	233 387,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	218,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	1 169,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 000,00	232 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 174,75	115 459,13
			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
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	23 359,50

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00	91 615,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	174,75	484,63
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	316 900,00	265 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 900,00	265 000,00
	85295		Pozostała działalność	79 676,00	60 954,61
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 676,00	60 954,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175,17	175,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	175,17	175,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2953	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	175,17	175,17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	172 800,00	172 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	172 800,00	172 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 800,00	172 800,00
855			Rodzina	20 529 128,30	20 318 279,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 475 060,00	12 470 570,45
			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

		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	517,52
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 463 060,00	12 459 189,83
		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	10 863,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 472 366,00	7 284 276,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 191,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 392 372,00	7 246 208,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 994,00	21 636,19
		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	15 240,31
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 002,30	387,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	385,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,30	2,85
	85504		Wspieranie rodziny	466 700,00	449 049,53
			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
		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	465 000,00	447 349,53

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 700,00	1 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	114 000,00	113 995,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		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	114 000,00	113 995,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 979 669,00	2 886 094,53
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 310 000,00	1 319 338,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 316 820,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 517,96
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 448 064,00	1 389 634,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	1 448 064,00	1 389 634,28
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	25 000,00	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	28 000,00	22 975,79
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,51
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 954,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	227,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	16 287,12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	18 189,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	18 189,17
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 610,00	10 323,79
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 784,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 539,76
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 610,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	114 995,00	100 633,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	7 398,30
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 995,00	68 242,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 992,96
926			Kultura fizyczna	0,00	7 038,88
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 158,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 158,72
	92695		Pozostała działalność	0,00	880,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	880,16
bieżące razem:				62 411 330,28	63 615 960,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 000,00	154 067,99

majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 272,00	105 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	105 272,00	105 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 272,00	105 272,00
600			Transport i łączność	4 107 138,00	1 060 000,00
			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	4 107 138,00	1 060 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 190 000,00	1 060 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 827 138,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00	1 419 893,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000,00	1 419 893,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowniawieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	7 098,26
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	850 000,00	1 412 795,00
750			Administracja publiczna	0,00	156,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	156,00
758			Różne rozliczenia	0,00	1 884 618,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 884 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 884 618,00
801			Oświata i wychowanie	1 526 500,00	1 527 313,01
	80101		Szkoły podstawowe	1 526 500,00	1 526 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 526 500,00	1 526 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	813,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	813,01
852			Pomoc społeczna	125 000,00	125 000,00
			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
	85295		Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	125 000,00
926			Kultura fizyczna	140 950,00	129 302,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 950,00	129 302,52
	92695		Pozostała działalność	140 950,00	129 302,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 950,00	129 302,52
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 950,00	129 302,52
majątkowe razem:				6 854 860,00	6 251 554,79
			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	140 950,00	129 302,52

Ogółem:		69 266 190,28	69 867 515,07
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	295 950,00	283 370,51

Wydatki budżetu gminy za 2020 rok wg źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 947 954,11	1 914 441,51	1 914 441,51	46 013,15	1 868 428,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 082,00	813 082,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 022 100,00	507 650,32	507 650,32	36 265,89	471 384,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 432,04	340 432,04	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	4 751,40	4 751,40	4 751,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	232,38	232,38	232,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	31 282,11	31 282,11	31 282,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	138 968,93	138 968,93	0,00	138 968,93	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	201 000,00	192 001,64	192 001,64	0,00	192 001,64	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	8 000,00	2 859,02	2 859,02	0,00	2 859,02	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	60 500,00	51 421,23	51 421,23	0,00	51 421,23	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	84 000,00	81 419,72	81 419,72	0,00	81 419,72	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	4 713,89	4 713,89	0,00	4 713,89	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	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 446,04	293 446,04	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 986,00	46 986,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	33 234,00	31 761,08	31 761,08	0,00	31 761,08	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	33 234,00	31 761,08	31 761,08	0,00	31 761,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 649,96	472 649,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 649,96	472 649,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 412 620,11	1 375 030,11	1 375 030,11	9 747,26	1 365 282,85	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	6 755,00	6 755,00	6 755,00	6 755,00	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	1 671,11	1 155,11	1 155,11	1 155,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,45	48,45	48,45	48,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 788,70	1 788,70	1 788,70	1 788,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 000,00	22 067,61	22 067,61	0,00	22 067,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	1 280,92	1 280,92	0,00	1 280,92	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 964,16	5 964,16	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	192 500,00	121 842,29	121 842,29	0,00	121 842,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	58 521,71	58 521,71	0,00	58 521,71	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	58 521,71	58 521,71	0,00	58 521,71	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	40 000,00	9 279,40	9 279,40	0,00	9 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 279,40	9 279,40	0,00	9 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	62 500,00	54 041,18	54 041,18	0,00	54 041,18	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	15 000,00	12 701,19	12 701,19	0,00	12 701,19	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	47 000,00	41 339,99	41 339,99	0,00	41 339,99	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
750			Administracja publiczna	5 039 866,00	4 294 268,12	4 005 850,47	3 099 445,49	906 404,98	0,00	288 417,65	0,00	0,00	0,00	15 648,00	15 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 714,00	51 571,25	51 571,25	51 571,25	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	48 275,00	43 062,25	43 062,25	43 062,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 255,00	7 454,00	7 454,00	7 454,00	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	1 184,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 852,00	131 788,63	4 360,63	0,00	4 360,63	0,00	127 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 052,00	127 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	960,63	960,63	0,00	960,63	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	5 800,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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)	4 219 475,00	3 658 287,55	3 634 636,90	2 968 187,07	666 449,83	0,00	23 650,65	0,00	0,00	0,00	15 648,00	15 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	23 650,65	0,00	0,00	0,00	0,00	23 650,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 692 496,00	2 337 012,48	2 337 012,48	2 337 012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 020,00	175 617,56	175 617,56	175 617,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 677,00	413 277,56	413 277,56	413 277,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 306,00	42 279,47	42 279,47	42 279,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	122 266,31	122 266,31	0,00	122 266,31	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	44 000,00	40 348,47	40 348,47	0,00	40 348,47	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	65 000,00	62 984,63	62 984,63	0,00	62 984,63	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	12 000,00	9 320,00	9 320,00	0,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	294 889,47	294 889,47	0,00	294 889,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 803,00	9 927,29	9 927,29	0,00	9 927,29	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	27 000,00	22 023,90	22 023,90	0,00	22 023,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 020,50	19 020,50	0,00	19 020,50	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	73 173,00	73 156,00	73 156,00	0,00	73 156,00	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	25 000,00	12 513,26	12 513,26	0,00	12 513,26	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 648,00	15 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	986,00	0,00	986,00	0,00	20 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie wyróżnieniem niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	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
		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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	32 189,89	32 189,89	1 650,00	30 539,89	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	19 788,52	19 788,52	0,00	19 788,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 751,37	10 751,37	0,00	10 751,37	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	522 500,00	399 105,80	282 105,80	78 037,17	204 068,63	0,00	117 000,00	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	135 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	27 542,17	27 542,17	27 542,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	49 469,00	49 469,00	49 469,00	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	21 000,00	15 856,93	15 856,93	0,00	15 856,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	4 572,00	4 572,00	0,00	4 572,00	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	16 000,00	15 744,00	15 744,00	0,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 500,00	36 974,44	36 974,44	0,00	36 974,44	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	135 000,00	130 921,26	130 921,26	0,00	130 921,26	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	76 362,00	74 882,51	28 332,51	14 975,38	13 357,13	0,00	46 550,00	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	2 149,00	2 149,00	2 149,00	0,00	2 149,00	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	2 149,00	2 149,00	2 149,00	0,00	2 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 213,00	72 733,51	26 183,51	14 975,38	11 208,13	0,00	46 550,00	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	46 900,00	46 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	1 408,48	1 408,48	1 408,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,00	108,90	108,90	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 458,00	13 458,00	13 458,00	13 458,00	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	10 485,00	9 536,67	9 536,67	0,00	9 536,67	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	1 288,00	1 287,00	1 287,00	0,00	1 287,00	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	393,00	384,46	384,46	0,00	384,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 365,00	177 950,11	106 643,39	0,00	106 643,39	5 000,00	66 306,72	0,00	0,00	0,00	85 673,99	85 673,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 705,00	149 975,85	105 329,13	0,00	105 329,13	0,00	44 646,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 896,00	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	27 000,00	26 750,72	0,00	0,00	0,00	0,00	26 750,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 815,00	46 796,51	46 796,51	0,00	46 796,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 403,92	9 403,92	0,00	9 403,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 292,28	13 292,28	0,00	13 292,28	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	440,00	40,00	40,00	0,00	40,00	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:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	507 057,00	490 367,95	0,00	0,00	0,00	0,00	490 367,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 167 110,50	6 729 377,78	6 729 377,78	6 729 377,78	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	506 822,00	504 757,43	504 757,43	504 757,43	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	1 256 552,50	1 180 886,86	1 180 886,86	1 180 886,86	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 196,00	136 732,09	136 732,09	136 732,09	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 150,00	25 515,52	25 515,52	25 515,52	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662 434,00	622 221,80	622 221,80	0,00	622 221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 060,00	176 335,71	176 335,71	0,00	176 335,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	327 100,00	305 118,00	305 118,00	0,00	305 118,00	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	91 400,00	69 968,55	69 968,55	0,00	69 968,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 800,00	9 480,00	9 480,00	0,00	9 480,00	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	176 500,00	167 637,11	167 637,11	0,00	167 637,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00	11 222,48	11 222,48	0,00	11 222,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	11 795,25	11 795,25	0,00	11 795,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 150,00	20 935,80	20 935,80	0,00	20 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 013,00	348 874,36	348 874,36	0,00	348 874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 662,00	7 662,00	0,00	7 662,00	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	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 999,42	3 599 999,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 990,00	17 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	578 922,00	517 322,61	493 062,77	449 144,97	43 917,80	0,00	24 259,84	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 538,00	24 259,84	0,00	0,00	0,00	0,00	24 259,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 152,00	350 289,98	350 289,98	350 289,98	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 575,00	28 776,45	28 776,45	28 776,45	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 650,00	62 747,13	62 747,13	62 747,13	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	9 446,00	7 331,41	7 331,41	7 331,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	26 699,83	26 699,83	0,00	26 699,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 994,00	1 994,00	0,00	1 994,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	1 500,00	16,00	16,00	0,00	16,00	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	16 561,00	15 207,97	15 207,97	0,00	15 207,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 030 289,00	1 928 559,74	1 885 196,24	1 012 924,32	872 271,92	0,00	43 363,50	0,00	0,00	0,00	2 009 140,97	2 009 140,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 070,00	43 363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	43 363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 383,00	806 560,84	806 560,84	806 560,84	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 517,00	59 961,70	59 961,70	59 961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 543,00	134 374,60	134 374,60	134 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 870,00	12 027,18	12 027,18	12 027,18	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 444,00	125 695,65	125 695,65	0,00	125 695,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	44 560,00	29 682,78	29 682,78	0,00	29 682,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900,00	2 414,89	2 414,89	0,00	2 414,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	28 826,50	28 826,50	0,00	28 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 082,40	1 082,40	0,00	1 082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	46 567,34	46 567,34	0,00	46 567,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00	584 748,61	584 748,61	0,00	584 748,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 785,22	3 785,22	0,00	3 785,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	767,81	767,81	0,00	767,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	718,00	718,00	0,00	718,00	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	44 202,00	44 201,41	44 201,41	0,00	44 201,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 761,31	1 761,31	0,00	1 761,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 440,97	2 002 440,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	736 262,00	595 581,07	556 840,94	514 971,13	41 869,81	0,00	38 740,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 909,00	38 740,13	0,00	0,00	0,00	0,00	38 740,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 300,00	407 917,86	407 917,86	407 917,86	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	27 022,00	26 211,87	26 211,87	26 211,87	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	90 947,00	73 832,55	73 832,55	73 832,55	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	10 626,00	7 008,85	7 008,85	7 008,85	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	15 000,00	11 249,54	11 249,54	0,00	11 249,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 856,40	2 856,40	0,00	2 856,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	25,00	25,00	0,00	25,00	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	28 958,00	27 688,87	27 688,87	0,00	27 688,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 065 499,00	860 638,30	856 520,92	431 516,17	425 004,75	0,00	4 117,38	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	4 117,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 540,00	283 865,43	283 865,43	283 865,43	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	20 433,00	20 073,60	20 073,60	20 073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 016,00	59 716,66	59 716,66	59 716,66	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	9 888,00	6 178,00	6 178,00	6 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	71 328,00	57 344,12	57 344,12	57 344,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	179 242,25	179 242,25	0,00	179 242,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	181 174,00	179 666,80	179 666,80	0,00	179 666,80	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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 740,00	26 887,33	26 887,33	0,00	26 887,33	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 795,37	1 795,37	0,00	1 795,37	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	14 537,00	14 537,00	0,00	14 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 178,00	13 178,00	13 178,00	0,00	13 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 202,00	9 198,00	9 198,00	0,00	9 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 800,00	4 338,36	4 338,36	4 338,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 300,00	18 372,78	18 372,78	0,00	18 372,78	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	26 300,00	17 430,00	17 430,00	0,00	17 430,00	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	4 000,00	942,78	942,78	0,00	942,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	951 039,00	463 493,52	462 851,68	195 565,43	267 286,25	0,00	641,84	0,00	0,00	0,00	8 797,99	8 797,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	641,84	0,00	0,00	0,00	0,00	641,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 705,00	157 516,52	157 516,52	157 516,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 912,00	10 452,14	10 452,14	10 452,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 345,00	24 831,83	24 831,83	24 831,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 086,00	2 764,94	2 764,94	2 764,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 950,00	20 559,63	20 559,63	0,00	20 559,63	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	548 700,00	172 579,40	172 579,40	0,00	172 579,40	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	500,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	151 500,00	66 755,44	66 755,44	0,00	66 755,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 241,00	7 239,78	7 239,78	0,00	7 239,78	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 797,99	8 797,99	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	57 237,00	57 237,00	57 237,00	57 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 505,00	48 505,00	48 505,00	48 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 638,00	7 638,00	7 638,00	7 638,00	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 realizacja zadań	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	669 259,00	669 259,00	669 259,00	669 259,00	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	559 817,00	559 817,00	559 817,00	559 817,00	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	95 728,00	95 728,00	95 728,00	95 728,00	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	13 714,00	13 714,00	13 714,00	13 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 157,00	85 594,35	85 594,35	0,00	85 594,35	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	872,00	847,47	847,47	0,00	847,47	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	87 285,00	84 746,88	84 746,88	0,00	84 746,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	238 500,00	225 579,99	71 512,00	512,00	71 000,00	0,00	0,00	154 067,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	512,00	512,00	512,00	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
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 378,00	144 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 222,00	9 221,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 221,99	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
		4437	Różne opłaty i składki	1 400,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	145 379,00	69 100,17	64 100,17	15 664,00	48 436,17	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	45 653,75	45 653,75	15 664,00	29 989,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 664,00	15 664,00	15 664,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	27 774,68	27 774,68	0,00	27 774,68	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	27 000,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	775,07	775,07	0,00	775,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	45 379,00	18 946,42	13 946,42	0,00	13 946,42	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 379,00	13 881,41	13 881,41	0,00	13 881,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	65,01	65,01	0,00	65,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 525 813,00	2 870 032,29	1 695 166,13	1 252 516,52	442 649,61	0,00	1 174 866,16	0,00	0,00	0,00	313 455,15	313 455,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	174 000,00	165 604,80	165 604,80	0,00	165 604,80	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	31 500,00	23 583,01	23 583,01	0,00	23 583,01	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	142 500,00	142 021,79	142 021,79	0,00	142 021,79	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
		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	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	2 907,50	2 907,50	0,00	2 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 207,50	1 207,50	0,00	1 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 700,00	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
	85213		Wniechanie na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 000,00	51 591,26	51 591,26	0,00	51 591,26	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	55 000,00	51 591,26	51 591,26	0,00	51 591,26	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	189 077,00	136 857,65	0,00	0,00	0,00	0,00	136 857,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	189 077,00	136 857,65	0,00	0,00	0,00	0,00	136 857,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	101 614,00	99 496,78	9,96	0,00	9,96	0,00	99 486,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 604,00	99 486,82	0,00	0,00	0,00	0,00	99 486,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	9,96	9,96	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	620 750,00	591 696,75	573,06	0,00	573,06	0,00	591 123,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	10 000,00	573,06	573,06	0,00	573,06	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	610 750,00	591 123,69	0,00	0,00	0,00	591 123,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	982 900,00	936 438,78	931 938,78	829 226,47	102 712,31	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 300,00	667 373,68	667 373,68	667 373,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00	47 347,08	47 347,08	47 347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	103 336,78	103 336,78	103 336,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	11 168,93	11 168,93	11 168,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 435,00	38 658,89	38 658,89	0,00	38 658,89	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	500,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	3 500,00	3 468,72	3 468,72	0,00	3 468,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 839,04	24 839,04	0,00	24 839,04	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	6 933,40	6 933,40	0,00	6 933,40	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	5 000,00	4 429,64	4 429,64	0,00	4 429,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 765,00	2 765,00	2 765,00	0,00	2 765,00	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	17 600,00	17 569,62	17 569,62	0,00	17 569,62	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	3 748,00	3 748,00	0,00	3 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	505 488,00	413 658,82	407 558,82	368 331,45	39 227,37	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 886,00	276 542,19	276 542,19	276 542,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	16 595,44	16 595,44	16 595,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	46 372,98	46 372,98	46 372,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	4 580,84	4 580,84	4 580,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00	24 240,00	24 240,00	24 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 971,00	1 971,00	0,00	1 971,00	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	500,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	15 375,00	15 375,00	0,00	15 375,00	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	9 400,00	8 980,89	8 980,89	0,00	8 980,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 702,00	12 660,48	12 660,48	0,00	12 660,48	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	402 231,00	336 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	402 231,00	336 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	489 253,00	135 181,95	134 981,95	54 958,60	80 023,35	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	313 455,15	313 455,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 715,00	46 371,00	46 371,00	46 371,00	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	10 340,00	7 517,97	7 517,97	7 517,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 510,00	1 069,63	1 069,63	1 069,63	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	40 904,00	36 600,80	36 600,80	0,00	36 600,80	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	39 023,00	39 023,00	0,00	39 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 012,00	2 849,29	2 849,29	0,00	2 849,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 572,00	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 455,15	313 455,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 713,68	30 713,68	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	12 713,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	12 713,68	12 713,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 713,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2953	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	175,17	175,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 995,88	2 995,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,37	596,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,45	85,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4303	Zakup usług pozostałych	8 860,81	8 860,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 860,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	307 600,00	262 489,35	0,00	0,00	0,00	19 579,35	242 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	9 579,35	0,00	0,00	0,00	9 579,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	9 579,35	0,00	0,00	0,00	9 579,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	247 600,00	235 910,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	225 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	217 600,00	216 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	20 968 579,00	20 735 924,08	855 202,41	450 736,14	404 466,27	60 060,00	19 820 661,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 475 060,00	12 467 560,10	112 761,73	101 321,20	11 440,53	0,00	12 354 798,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	10 000,00	7 863,10	7 863,10	0,00	7 863,10	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 358 221,00	12 354 398,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12 354 398,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 135,00	78 135,00	78 135,00	78 135,00	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	7 300,00	7 282,20	7 282,20	7 282,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 004,00	14 004,00	14 004,00	14 004,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4440	Odписы на закладовы фондусъ świadczeń socjalnych	1 580,00	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w świadczeniu różnicze,	2 000,00	507,17	507,17	0,00	507,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 498 193,00	7 339 551,71	307 937,41	282 877,98	25 059,43	0,00	7 031 614,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	20 000,00	13 580,34	13 580,34	0,00	13 580,34	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 177 055,00	7 030 914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030 914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 458,00	222 449,02	222 449,02	222 449,02	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	14 970,00	14 968,96	14 968,96	14 968,96	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 460,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00	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	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы на закладовы фондусъ świadczeń socjalnych	6 220,00	6 201,04	6 201,04	0,00	6 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	4 000,00	950,17	950,17	0,00	950,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210,00	207,88	207,88	0,00	207,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	385,00	385,00	385,00	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	786 326,00	750 371,63	316 122,63	62 151,96	253 970,67	0,00	434 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 740,00	433 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 546,00	50 051,31	50 051,31	50 051,31	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	3 030,00	3 029,38	3 029,38	3 029,38	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	10 150,00	7 998,61	7 998,61	7 998,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 072,66	1 072,66	1 072,66	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	3 430,00	3 129,38	3 129,38	0,00	3 129,38	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	310,00	310,00	0,00	310,00	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	255 000,00	247 408,18	247 408,18	0,00	247 408,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 314,47	1 314,47	0,00	1 314,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 830,00	1 808,64	1 808,64	0,00	1 808,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	90 000,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	60 060,00	0,00	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		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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	114 000,00	113 995,64	113 995,64	0,00	113 995,64	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	114 000,00	113 995,64	113 995,64	0,00	113 995,64	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	707 270,00	369 039,57	369 039,57	0,00	369 039,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 215,49	301 215,49	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
		4260	Zakup energii	181 000,00	178 691,44	178 691,44	0,00	178 691,44	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	15 744,00	15 744,00	0,00	15 744,00	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	178 300,00	173 143,00	173 143,00	0,00	173 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 470,00	1 461,13	1 461,13	0,00	1 461,13	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	328 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 215,49	301 215,49	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 087 821,00	3 979 813,63	3 967 902,60	3 196 128,68	771 773,92	0,00	11 911,03	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	11 911,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11 911,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542 668,00	2 505 604,42	2 505 604,42	2 505 604,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 491,00	176 901,73	176 901,73	176 901,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 928,00	441 308,87	441 308,87	441 308,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 634,00	51 252,11	51 252,11	51 252,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 061,55	21 061,55	21 061,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 000,00	373 551,68	373 551,68	0,00	373 551,68	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	52 000,00	49 966,55	49 966,55	0,00	49 966,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	35 177,56	35 177,56	0,00	35 177,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 025,00	5 025,00	0,00	5 025,00	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	105 000,00	104 891,72	104 891,72	0,00	104 891,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 542,08	4 542,08	0,00	4 542,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 115,00	18 985,63	18 985,63	0,00	18 985,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	56 786,32	56 786,32	0,00	56 786,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 600,00	85 600,00	85 600,00	0,00	85 600,00	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	29 885,00	29 885,00	29 885,00	0,00	29 885,00	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	7 500,00	7 362,38	7 362,38	0,00	7 362,38	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	343 423,49	255 949,71	255 949,71	0,00	255 949,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 236,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 030,84	9 030,84	0,00	9 030,84	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 203,98	62 203,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 366 530,00	463 715,60	175 215,60	37 850,80	137 364,80	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 259,86	712 259,86	266 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	166 900,00	130 167,04	130 167,04	20 608,80	109 558,24	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 333,80	1 333,80	1 333,80	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
		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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	19 275,00	19 275,00	19 275,00	0,00	0,00	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	38 000,00	25 057,71	25 057,71	0,00	25 057,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	72 000,00	69 792,31	69 792,31	0,00	69 792,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 529,89	8 529,89	0,00	8 529,89	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 686,33	5 686,33	0,00	5 686,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	421 325,00	326 451,48	37 951,48	17 242,00	20 709,48	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	292 000,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 242,00	17 242,00	17 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 015,00	7 107,48	7 107,48	0,00	7 107,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 610,00	13 602,00	13 602,00	0,00	13 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	778 305,00	7 097,08	7 097,08	0,00	7 097,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 259,86	712 259,86	712 259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 218,00	7 097,08	7 097,08	0,00	7 097,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 312,25	498 312,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 359,79	129 359,79	129 359,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 587,82	84 587,82	84 587,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	77 642 738,28	56 914 499,91	33 416 179,34	20 195 209,38	13 220 969,96	754 506,97	22 253 113,87	166 781,67	0,00	323 918,06	15 484 242,17	15 484 242,17	712 259,86	0,00	0,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	------------	------	------------	---------------	---------------	------------	------	------

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

- 92 -

Poz. 1403

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 375 030,11	1 375 030,11	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 375 030,11	1 375 030,11	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 375 030,11	1 375 030,11	100,00
750			Administracja publiczna	86 098,00	73 954,67	85,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 714,00	51 571,25	89,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 714,00	51 571,25	89,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 059,00	1 058,42	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 059,00	1 058,42	99,95
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,04
		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	27 325,00	21 325,00	78,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 362,00	74 882,51	98,06
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 149,00	2 149,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 149,00	2 149,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 213,00	72 733,51	98,01
		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	74 213,00	72 733,51	98,01
801			Oświata i wychowanie	88 157,00	85 594,35	97,09

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 157,00	85 594,35	97,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 157,00	85 594,35	97,09
851			Ochrona zdrowia	379,00	379,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	379,00	379,00	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	379,00	379,00	100,00
852			Pomoc społeczna	100 518,00	92 122,71	91,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	518,00	507,71	98,01
		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	518,00	507,71	98,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	91 615,00	91,62
		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	100 000,00	91 615,00	91,62
855			Rodzina	20 435 432,00	20 267 128,31	99,18
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 463 060,00	12 459 189,83	99,97
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 463 060,00	12 459 189,83	99,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 392 372,00	7 246 208,31	98,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 392 372,00	7 246 208,31	98,02

	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	385,00	38,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	385,00	38,50
	85504		Wspieranie rodziny	465 000,00	447 349,53	96,20
		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	465 000,00	447 349,53	96,20
	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	114 000,00	113 995,64	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	114 000,00	113 995,64	100,00
OGÓŁEM :				22 161 976,11	21 969 091,66	99,13

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 375 030,11	1 375 030,11	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 375 030,11	1 375 030,11	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 755,00	6 755,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155,11	1 155,11	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	48,45	48,45	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 788,70	1 788,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 696,12	13 696,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 518,00	3 518,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 348 068,73	1 348 068,73	100,00
750			Administracja publiczna	85 039,00	72 896,25	85,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 714,00	51 571,25	89,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 275,00	43 062,25	89,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 255,00	7 454,00	90,30
		4120	Składki na fundusz pracy	1 184,00	1 055,00	89,10
	75056		Urzędy wojewódzkie	27 325,00	21 325,00	78,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	76 362,00	74 882,51	98,06
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 149,00	2 149,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 149,00	2 149,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 213,00	72 733,51	98,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 900,00	46 550,00	99,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	1 408,48	94,53
		4120	Składki na fundusz pracy	199,00	108,90	54,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 458,00	13 458,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 485,00	9 536,67	90,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 288,00	1 287,00	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	393,00	384,46	97,83
801			Oświata i wychowanie	88 157,00	85 594,35	97,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 157,00	85 594,35	97,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	872,00	847,47	97,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 285,00	84 746,88	97,09
851			Ochrona zdrowia	379,00	379,00	100,00

	85195		Pozostała działalność	379,00	379,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,00	379,00	100,00
852			Pomoc społeczna	100 518,00	92 122,71	91,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	518,00	507,71	98,01
		3110	Świadczenia społeczne	508,00	497,75	97,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	9,96	99,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	91 615,00	91,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00	24 240,00	78,96
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	15 375,00	88,87
855			Rodzina	20 435 432,00	20 267 128,31	99,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 463 060,00	12 459 189,83	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 358 221,00	12 354 398,37	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 135,00	78 135,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 282,20	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 004,00	14 004,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 900,00	1 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	1 520,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580,00	1 550,26	98,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 392 372,00	7 246 208,31	98,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 177 055,00	7 030 914,30	97,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 637,00	143 636,13	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 970,00	14 968,96	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	5 460,00	5 460,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00	3 620,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 220,00	6 201,04	99,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210,00	207,88	98,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	385,00	38,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	385,00	38,50
	85504		Wspieranie rodziny	465 000,00	447 349,53	96,20
		3110	Świadczenia społeczne	450 740,00	433 200,00	96,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	10 157,00	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 749,04	99,95
		4120	Składki na fundusz pracy	250,00	183,49	73,40

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	2 060,00	100,00
	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	114 000,00	113 995,64	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	114 000,00	113 995,64	100,00
OGÓŁEM :				22 160 917,11	21 968 033,24	99,13

**Zestawienie o nadwyżce / deficycie
za 2020 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
I.	Dochody	69.266.190,28	69.867.515,07
II.	Wydatki	77.642.738,28	72.398.742,08
III.	Nadwyżka / Deficyt (I-II)	-8.376.548,00	-2.531.227,01
IV.	Finansowanie	8.376.548,00	10.907.713,60
	1.Przychody ogółem	11.196.548,00	13.725.444,10
	z tego :		
	1.1 Kredyty i pożyczki	8.988.000,00	6.500.000,00
	1.2 Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
	1.2.1 środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
	1.3 Inne źródła	1.988.548,00	7.225.444,10
	1.3.1 środki na pokrycie deficytu	1.988.548,00	7.225.444,10
	1.4 Spłata pożyczek udzielonych	220.000,00	0,00
	2.Rozchody ogółem	2.820.000,00	2.817.730,50
	z tego :		
	2.1 Spłaty kredytów i pożyczek	2.600.000,00	2.600.000,00
	2.2. Udzielone pożyczki	220.000,00	217.730,50

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych za 2020 rok.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	754	75495	2820	Porządek i bezpieczeństwo publiczne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa nad wodą (Jezioro Rychnowskie)	5 000	5 000
2.	851	85195	2820	Ochrona i promocja zdrowia	5 000	5 000
3.	853	85311	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych	18 000	18 000
4.	854	85412	2820	Organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Człuchów.	40 000	9 579,35
5.	854	85415	2820	Nauka, edukacja i wychowanie w zakr. udzielania pomocy mater. dla uczącej się młodzieży i wyrównywanie szans w dostępie do edukacji.	10 000	10 000
6.	900	90095	2830	Dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	10 000	0
7.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kult. fiz. w zakr. prowadzenia sekcji lekkoatletycznej.	41 000	41 000
8.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej.	15 000	15 000
9.	926	92605	2820	Rozwój kultury fiz., sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa.	6 500	6 500
10.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej	41 000	41 000
11.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kult. fiz. w tym sportu w zakresie prowadzenia sekcji piłkarskiej poprzez realizację progr. szkolenia sport. oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej .	188 500	185 000
Ogółem na zadania bieżące					380 000	336 079,35

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	15 000	0
2.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000	41 607,85
Ogółem na zadania inwestycyjne					65 000	41 607,85

|

**Dotacje celowe na zadania inwestycyjne przekazane dla jednostek
należących do sektora finansów publicznych za 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Człuchów	115 000	115 000
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Człuchów	283 333	283 333
Ogółem					398 333	398 333

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

|

**Dotacja celowa na zadania bieżące przekazane dla jednostek
należących do sektora finansów publicznych za 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	855	85505	2310	Gmina Miejska Człuchów	90 000	60 060
Ogółem					90 000	60 060

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

|

**Dotacje celowe przekazane z budżetu jednostkom niezaliczanym
do sektora finansów publicznych za 2020 rok.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92120	6570	Kościół św. Józefa w Polnicy	51 000	51 000
Ogółem					51 000	51 000

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dotacje podmiotowe przekazane dla jednostek należących do
sektora finansów publicznych za 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	370 000	358 367,62
Ogółem					370 000	358 367,62

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Informacja zbiorcza za 2020 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 2020 roku odnotowano umorzenia oraz rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej, jak poniżej :

1. Decyzją Wójta Gminy Człuchów rozłożono na raty należności na kwotę 2.970,96 zł w następującym zakresie :
 - opłata za gospodarowanie odpadami – 2.478,96 zł (2 osoby);
 - odsetki – 492,00 zł (2 osoby).

OPIS DO ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2020 ROK

Plan zadań inwestycyjnych Gminy Człuchów na 2020r. wynosił **16.227.832,00 zł** wydatkowano **15.484.242,17 zł** co stanowi **95,42%** wykonania planu. W stosunku do ogólnych wydatków budżetowych wykonanie zadań inwestycyjnych wynosi **21,39%**.

1. Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej.

Na realizację zadania w 2020 wydatkowano 293.446,04 zł. W ramach zadania wykonano:

L.p.	Nazwa elementu	J.M.	Ilość
	Barkowo		
1	Sieć wodociągowa PE-RC 100 PN10 ø 90 mm	m	595,50
	Polnica		
1	Sieć kanalizacji sanitarnej PVC 200 SN8	m	231,00
2	Sieć kanalizacji sanitarnej PVC 160 SN8	m	226,85
3	Sieć wodociągowa PE-RC 100 PN10 ø 90 mm	m	372,96
	Nieżywieć		
1	Sieć wodociągowa PE-RC 100 PN10 ø 90 mm	m	132,60
2	Sieć wodociągowa PE-RC 100 PN10 ø 110 mm	m	57,00
3	Sieć kanalizacji sanitarnej PVC 200	m	79,05
4	Sieć kanalizacji sanitarnej PE-RC 200	m	462,95

2. Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody

W 2020 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

3. Zakup pomp do hydroforni

w 2020r. na realizację zadania wydatkowano 46.986,00 zł. Zakupiono 5 pomp do hydroforni.

4. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Chrzastowo

W 2020r. na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 472.649,96 zł. W ramach zadania powstała:

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Droga z kostki betonowej	mb	381,90

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

W 2020r. przekazano dofinansowanie dla Powiatu Człuchowskiego w kwocie 283.333,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury drogowej, tj. budowę ścieżki pieszo – rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Człuchów.

6. Przebudowa drogi gminnej nr 236040G wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej

W 2020r. na realizację zadania wydatkowano 6.273.842,61 zł. W ramach zadania wykonano:

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Przebudowę drogi gminnej nr 236040 G: - klasa techniczna - Z 1/2 - prędkość projektowa – 60 km/h - szerokość nawierzchni jezdni - 7,0 m - szerokość pobocza - 1,0 m - kategoria ruchu - KR-4 - max obciążenie na oś - 115 kN	mb	2 269,45
2.	Budowę ścieżki pieszo – rowerowej: - nawierzchnia - kostka betonowa gr. 8 cm. - szerokość nawierzchni – 3,0 m	mb	2 457,00
3.	Oświetlenie drogowe	kpl	1
4.	Chodnik z kostki betonowej o szer. 1,5 m	mb	235,40

7. Przebudowa drogi gminnej nr 236033G

W 2020 roku na realizację zadania wydatkowano 7.847,40 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną przebudowy drogi w obrębie geodezyjnym Barkowo.

8. Przebudowa dróg wewnętrznych

W 2020r. wydatkowano 131.776,30 zł. W ramach zadania wykonano m.in. dokumentację projektową drogi Krępsk - Kujanki oraz wykonano:

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Droga z płyt betonowych w obr.geod. Rychnowy (droga Zagórki)	mb	680,00

9. Dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 2524G

W 2020 roku przekazano dofinansowanie dla Powiatu Człuchowskiego w kwocie 115.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego w celu rozbudowy infrastruktury drogowej – droga Nieżywieć –Brzeźno.

10. Wykup nieruchomości

W 2020r. na wykup nieruchomości w Barkowie, Chrzastowie, Rychnowach i Sieroczynie przeznaczono 5.964,16 zł.

11. Zakup i montaż klimatyzatorów

Wydatkowano 9.348,00 zł na zakup i montaż klimatyzatorów do dwóch pokoi w budynku Urzędu Gminy.

12. Wykonanie lady do biura podawczego

W 2020 r. za kwotę 6.300,00 zł. wykonano lady do biura podawczego w znajdującym się na parterze budynku Urzędu.

13. Remont remizy strażackiej w Mosinach i Bukowie

W 2020r. na realizację prac remontowych w Remizie w Bukowie wydatkowano 85.673,99 zł. W ramach zadania wykonano roboty remontowe:

- wymianę pokrycia dachowego
- elewację
- wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej
- zagospodarowanie terenu wokół remizy.

L.p	Nazwa elementu
1	Budynek remizy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o następujących parametrach techniczno - użytkowych: <ul style="list-style-type: none">• powierzchnia zabudowy: 94,96 m²;• powierzchnia użytkowa: 65,42 m²;• kubatura: 234,70 m³;• max. wysokość budynku: 4,57 m;• liczba kondygnacji nadziemnych: 1;• liczba kondygnacji podziemnych: 0;• technologia: tradycyjna.

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

W 2020r. na realizację zadania wydatkowano 3.599.999,42 zł. Inwestycja została zakończona.

W ramach zadania wykonano:

L.p	Nazwa elementu
1	1) Budynek użyteczności publicznej wolnostojącego, niepodpiwniczonego, dwukondygnacyjnego wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz przyłączami, o następujących parametrach techniczno - użytkowych: <ul style="list-style-type: none"> • powierzchnia zabudowy: 1760,11 m²; • powierzchnia użytkowa: 2198,22 m²; • długość 57,55 m; • szerokość 32,28 m • kubatura: 24.563,05 m³; • max. wysokość budynku: 11,22 m; • liczba kondygnacji nadziemnych: 2; • liczba kondygnacji podziemnych:0; • technologia: tradycyjna. 2) Zagospodarowanie terenu. 3) Monitoring obiektu

15. Zakup monitora do pracowni przyrodniczej

W 2020 roku na realizację zadania wydatkowano 17.990,00 zł z przeznaczeniem na zakup monitora do pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Rychnowach.

16. Budowa przedszkola w Wierchowiu

W 2020r. na realizację zadania wydatkowano 2.002.440,97 zł.

W ramach zadania wykonano:

L.p	Nazwa elementu
1	Budynek przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o następujących parametrach techniczno - użytkowych: <ul style="list-style-type: none"> • powierzchnia zabudowy: 895,43 m²; • powierzchnia użytkowa: 787,75 m²; • kubatura: 5399,76 m³; • max. wysokość budynku: 7,60 m; • liczba kondygnacji nadziemnych: 1; • liczba kondygnacji podziemnych:0; • technologia: tradycyjna.

17. Zakup tablicy multimedialnej

W 2020 roku na realizację zadania wydatkowano 6.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup tablicy multimedialnej dla Przedszkola Samorządowego w Głędowie.

18. Zakup tablicy multimedialnej

W 2020 roku na realizację zadania wydatkowano 9.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup tablicy multimedialnej dla Szkoły Podstawowej w Rychnowach.

19. Zakup zmywarek

W 2020 roku na realizację zadania wydatkowano 8.797,99 zł z przeznaczeniem na zakup zmywarek na potrzeby Szkoły Podstawowej w Stołcznie.

20. Remont świetlicy wiejskiej w Głędowie

W 2020r. poniesiono wydatki w kwocie 313.455,15 zł wykonanie remontu w obiekcie świetlicy wiejskiej w Głędowie.

W ramach zadania wykonano:

L.p	Nazwa elementu
1	<ul style="list-style-type: none">• instalacje sanitarne i elektryczne,• docieplenie ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie stropu, naprawa elewacji,• wyeliminowanie ognisk korozji biologicznej,• zabezpieczenie konstrukcji drewnianej,• toalety, kotłownia,• stolarka drzwiowa wewnętrzna, drzwi zewnętrzne• wyłaz strychowy , drzwi strychowe z klatki schodowej,• okno podawcze pomiędzy kuchnią a salą ,• parapety zewnętrznych części dobudowanej,• wykonanie robót wykończenie pomieszczeń, posadzki• osłona wejścia bocznego konstrukcja,• schody zewnętrznych z kostki betonowej, z balustradą

21. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych.

Na realizację zadania w 2020 r. wydatkowano 41.607,85 zł. Dofinansowano budowę 11 przydomowych oczyszczalni ścieków.

22. Zakup systemu monitoringu przepompowni ścieków

W 2020r. na realizację zadania wydatkowano 14.080,00 zł.

23. Zakup wozu asenizacyjnego

Na realizację zadania w 2020 wydatkowano 508.450,00 zł . Zakupiono samochód specjalny asenizacyjny marki MAN wraz z ubezpieczeniem.

24. Zakup pomp do przepompowni ścieków

W 2020r. wydatkowano 69.748,00 zł na realizację zadania. Zakupiono 6 pomp do przepompowni ścieków, które zamontowano w m. Polnica (3 szt), Rychnowy, Jęczniki Wielkie i Głędowo.

25. Zakup kosiarki rotacyjnej

W 2020r. wydatkowano 15.990,00 zł na realizację zadania. Zakupiono kosiarkę rotacyjną na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów.

26. Budowa oświetlenia na terenie gminy

Na realizację zadania w 2020 r. przeznaczono 301.215,49 zł.

W ramach zadania wykonano oświetlenie osiedla mieszkaniowego w m.Kiełpin:

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Słup o wysokości 9 m	szt.	49
2	Oprawa LED 51 W	szt.	49
3.	Lampa fotowoltaiczna	kpl.	5

27. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym

W 2020r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

28. Zakup wiat przystankowych

Na realizację zadania w 2020 r. wydatkowano 16.236,00 złotych. Łącznie zakupiono 3 wiaty przystankowych i zamontowano w miejscowościach: Rychnowy, Skarszewo.

29. Dotacja na przeprowadzenie robót budowlanych w kościele Św. Józefa w Polnicy

W 2020 r. przekazano dotację w kwocie 51.000,00 zł na realizację zadania.

30. Budowa placów zabaw w miejscowościach Polnica, Kiełpinek i Nieżywiec

Na realizację zadania w 2020r. wydatkowano 213.947,61 zł. W ramach zadania wykonano place zabaw wraz z ogrodzeniem terenu placu zabaw w Polnicy, Kiełpinku i Nieżywieciu.

31. Budowa placu zabaw w Głędowie

Na realizację zadania w 2020r. wydatkowano 18.789,00 zł. W ramach zadania wykonano place zabaw w Głędowie.

32. Sołectwo Barkowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy

W 2020r. na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wydatkowano 25.584,00 zł. W ramach zadania wykonano 2 wiaty drewniane o wym. 5,0m x 5,0m x 4,03m pokryte gontem bitumicznym.

33. Sołectwo Biskupnica - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w Gębarzewie

W 2020r. na zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w Gębarzewie wydatkowano 27.314,75 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz zamontowano elementy placu zabaw.

34. Sołectwo Brzeźno - dostawa i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy

W 2020r. na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 14.500,00 zł. Zamontowano 3 jednostki klimatyzatora HAIER AS68TBHRA.

35. Sołectwo Chrząstowo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego

W 2020r. na zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego wydatkowano 14.400,67 zł.

W ramach zadania wykonano wiatę drewnianą o wym. 6,0m x 4,0m x 3,78 m pokrytą blachodachówką wraz z utwardzeniem z kostki betonowej oraz zakupiono stoły pod wiatę.

36. Sołectwo Czarnoszyce - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego

W 2020r. wydatkowano 15.332,00 zł na zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego. W ramach zadania wybudowano 2 wiaty drewniane o wym. 3,10mx7,90mx3,50m pokryte gontem bitumicznym wraz z utwardzeniem terenu z kostki betonowej. Zakupiono również stoły i ławki drewniane pod wiaty.

37. Sołectwo Dębica - zagospodarowanie terenu placu zabaw

W 2020r. na zagospodarowanie terenu placu zabaw wydatkowano 23.006,00 zł.

W ramach zadania wykonano wiatę drewnianą o wym. 5,0m x 4,0m x 3,78 m pokrytą blacho-dachówką wraz z utwardzeniem terenu z kostki betonowej. Dodatkowo wykonano ogrodzenie placu zabaw.

38. Sołectwo Dobojewo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego

W 2020r. wydatkowano 13.924,00 zł na zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego. W ramach zadania wykonano wiatę drewnianą o wym. 5,0m x 4,0m x 3,78 m pokrytą blachodachówką oraz zakupiono stoły i ławki drewniane pod wiatę.

39. Sołectwo Głędkowo - zagospodarowanie terenu placu zabaw

W 2020r. wydatkowano 41.105,67 zł na zagospodarowanie terenu placu zabaw. W ramach zadania wykonano nowe ogrodzenie placu zabaw oraz zamontowano nowe urządzenia.

40. Sołectwo Jaromierz - zagospodarowanie terenu boiska sportowego

W 2020r. wydatkowano 19.094,20 zł na zagospodarowanie terenu boiska sportowego. W ramach zadania wykonano 2 wiaty drewniane o wym. 6,14m x 4,27m x 3,86 m pokrytą blachodachówką.

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

W 2020r. wydatkowano 13.441,00 zł. na dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej. W ramach zadania wykonano zamontowano nowe urządzenie na placu zabaw oraz 3 elementy siłowni zewnętrznej.

42. Sołectwo Jęczniki Wielkie - zagospodarowanie terenu placu zabaw

W 2020r. wydatkowano 19.884,00 zł na zagospodarowanie terenu placu zabaw. W ramach zadania wybudowano wiatę drewnianą o wym. 3,10 m x 7,90 m x 3,50 m pokryte blachodachówką wraz z utwardzeniem terenu z kostki betonowej.

43. Sołectwo Kiełpin - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Kiełpinek

W 2020r. wydatkowano 26.375,00 zł na zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego. W ramach zadania wykonano wiatę drewnianą o wym. 8,0m x 4,0m x 3,78 m pokrytą blachodachówką wraz z utwardzeniem z kostki betonowej oraz zakupiono stoły i ławki drewniane pod wiatę.

44. Sołectwo Koldowo- zagospodarowanie terenu boiska sportowego

W 2020r. wydatkowano 45.947,05 zł na zagospodarowanie terenu boiska sportowego. W ramach zadania wybudowano 2 wiaty drewniane o wym. 3,10mx7,90mx3,50m pokryte blachodachówką wraz z utwardzeniem terenu z kostki betonowej. Zakupiono również stoły i ławki drewniane pod wiaty oraz zestaw do gry w koszykówkę.

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

W 2020r. wydatkowano 6.939,45 zł. na zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w Kujankach. W ramach zadania wykonano zamontowano nowe urządzenie na placu zabaw.

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

W 2020r. wydatkowano 11.634,00 zł na zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w Krępsku. W ramach zadania wykonano wiatę drewnianą o wym. 5,0m x 4,0m x 3,78 m pokrytą blachodówką.

47. Sołectwo Mosiny- zagospodarowanie terenu boiska sportowego

W 2020r. wydatkowano 27.068,00 zł na zagospodarowanie terenu boiska sportowego. W ramach zadania wykonano wiatę drewnianą o wym. 9,85m x 5,0m x 4,03 m pokrytą blachodówką wraz z utwardzeniem z kostki betonowej.

48. Sołectwo Nieżywiec - montaż monitoringu w świetlicy wiejskiej

W 2020r. na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 4.550,00 zł. W ramach zadania zamontowano monitoring świetlicy wiejskiej i terenu przyległego.

49. Sołectwo Nieżywiec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego

W 2020r. wydatkowano 24.175,00 zł na zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego. W ramach zadania wybudowano 2 wiaty drewniane o wym. 5,00mx4,0mx3,78m i 8,00mx4,0mx3,78m pokryte blachodachówką.

50. Sołectwo Polnica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego

W 2020r. wydatkowano 43.100,00 zł na zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego. W ramach zadania wybudowano 2 wiaty drewniane o wym. 7,90mx 3,10 mx3,50m pokryte blachodachówką wraz z utwardzeniem terenu z kostki betonowej. Zakupiono również stoły i ławki drewniane pod wiaty.

51. Sołectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego

W 2020r. wydatkowano 42.600,00 zł na zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego. W ramach zadania wykonano 2 wiaty drewniane o wym. 9,85m x 5,0m x 4,03 m pokrytą blachodówką wraz z utwardzeniem z kostki betonowej.

52. Sołectwo Sieroczyn - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego

W 2020r. wydatkowano 22.639,17 zł na zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego. W ramach zadania wykonano renowacje płyty boiska sportowego wraz z jego ogrodzeniem.

53. Sołectwo Wierzchowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy

W 2020r. wydatkowano 17.569,98 zł na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy. W ramach zadania wykonano ogrodzenie terenu.

54. Sołectwo Wierzchowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego

W 2020r. wydatkowano 41.543,29 zł na zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego. W ramach zadania wybudowano 2 wiaty drewniane o wym. 7,90mx 3,10 mx3,50m pokryte blachodachówką wraz z utwardzeniem terenu z kostki betonowej. Zakupiono również stoły i ławki drewniane pod wiaty.

Zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w budżecie gminy na 2020 rok	Poniesione wydatki w 2020 roku
1	2	3	4	5	7	8
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej	420 000	293 446,04
2	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	15 000	0,00
3	010	01010	6060	Zakup pomp do hydroforni	47 000	46 986,00
4	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej w obrębie geodezyjnym Chrzastowo	480 000	472 649,96
5	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	283 333	283 333,00
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 236040G wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej	6 317 138	6 273 842,61
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 236033G	220 000	7 847,40
8	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	155 272	131 776,30
9	600	60014	6300	Dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 2524G	115 000	115 000,00
10	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	80 000	5 964,16
11	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów	10 000	9 348,00
12	750	75023	6050	Wykonanie lady do biura podawczego	15 000	6 300,00
13	754	75495	6050	Remont remizy strażackiej w Mosinach i Bukowie	95 000	85 673,99
14	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rychnowach	3 600 000	3 599 999,42

15	801	80104	6060	Zakup monitora do pracowni przyrodniczej	17 990	17 990,00
16	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Wierzchowie	2 014 000	2 002 440,97
17	801	80104	6060	Zakup tablicy mutimedialnej	6 800	6 700,00
18	801	80103	6060	Zakup tablicy multimedialnej	10 000	9 900,00
19	801	80148	6060	Zakup zmywarek	9 000	8 797,99
20	852	85295	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Głędowie	325 000	313 455,15
21	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	50 000	41 607,85
22	900	90001	6050	Zakup systemu monitoringu przepompowni ścieków	73 000	14 080,00
23	900	90001	6060	Zakup wozu asenizacyjnego	535 000	508 450,00
24	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	80 000	69 748,00
25	900	90017	6060	Zakup kosiarki rotacyjnej	16 000	15 990,00
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	328 500	301 215,49
27	900	90095	6050	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym	10 000	0,00
28	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	16 500	16 236,00
29	921	92120	6570	Dotacja na przeprowadzenie robót budowlanych w kościele Sw. Józefa w Polnicy	51 000	51 000,00
30	926	92695	6059	Budowa placów zabaw w miejscowościach Polnica, Kiełpiniek i Nieżywiec	125 990	84 587,82
			6057		140 950	129 359,79
31	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Głędowie	20 000	18 789,00
32	921	92195	6050	Sołectwo Barkowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	25 584	25 584,00
33	926	92695	6050	Sołectwo Biskupnica - Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Gębarzewie	28 550	27 314,75
34	921	92195	6050	Sołectwo Brzeźno - dostawa i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy	14 500	14 500,00
35	926	92695	6050	Sołectwo Chrząstowo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	14 481	14 400,67

36	926	92695	6050	Sołectwo Czarnoszyce - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	15 332	15 332,00
37	926	92695	6050	Sołectwo Dębica - zagospodarowanie terenu placu zabaw	23 006	23 006,00
38	926	92695	6050	Sołectwo Dobojewo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	13 924	13 924,00
39	926	92695	6050	Sołectwo Głędowo - zagospodarowanie terenu placu zabaw	41 110	41 105,67
40	926	92695	6050	Sołectwo Jaromierz - zagospodarowanie terenu boiska sportowego	19 166	19 094,20
41	926	92695	6050	Sołectwo Jęczniki Małe - dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej	13 538	13 441,00
42	926	92695	6050	Sołectwo Jęczniki Wielkie - zagospodarowanie terenu placu zabaw	20 200	19 884,00
43	926	92695	6050	Sołectwo Kielpin - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Kielpinek	26 377	26 375,00
44	926	92695	6050	Sołectwo Koldowo - zagospodarowanie terenu boiska sportowego	46 602	45 947,05
45	926	92695	6050	Sołectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Kujanki	6 940	6 939,45
46	926	92695	6050	Sołectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Krępsk	11 634	11 634,00
47	926	92695	6050	Sołectwo Mosiny - zagospodarowanie terenu boiska sportowego	27 343	27 068,00
48	921	92195	6050	Sołectwo Nieżywiec - montaż monitoringu w świetlicy wiejskiej	4 550	4 550,00
49	926	92695	6050	Sołectwo Nieżywiec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	25 000	24 175,00
50	926	92695	6050	Sołectwo Polnica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	43 102	43 100,00
51	926	92695	6050	Sołectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	42 600	42 600,00
52	926	92695	6050	Sołectwo Sieroczyn - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	22 640	22 639,17
53	921	92195	6050	Sołectwo Wierzchowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	17 578	17 569,98
54	926	92695	6050	Sołectwo Wierzchowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	41 602	41 543,29
ogółem					16 227 832,00	15 484 242,17

Plan finansowy i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu soleckiego na 2020r.

	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatki bieżące	Wykonanie	Plan wydatki majątkowe	Wykonanie
1	2	3	4	5	6		7	
1	Sołectwo Barkowo							
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050			25.584,00	25.584,00
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	416,00	414,70		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	1.029,00	352,58		
RAZEM		27.029,00			1.445,00	767,28	25.584,00	25.584,00
2	Sołectwo Biskupnica							
	Doposażenie OSP w Biskupnica w sprzęt	754	75412	4210	3.000,00	3.000,00		
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	2.661,00	2.660,31		
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	1.745,00	1.745,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	712,00	711,57		
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m.Gębarzewo	926	92695	6050			24.550,00	24.550,00
RAZEM		32.668,00			8.118,00	8.116,88	24.550,00	24.550,00
3	Sołectwo Brzeźno							
	Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy	921	92195	6050			14.500,00	14.500,00
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	2.000,00	1.998,44		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.000,00	1.994,46		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.000,00	1.000,00		
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	2.000,00	2.000,00		
	Zakup wyposażenia na boisko sportowe	926	92605	4210	915,00	907,55		
RAZEM		22.415,00			7.915,00	7.900,45	14.500,00	14.500,00
4	Sołectwo Bukowo							
	Uporządkowanie stawu w sołectwie	900	90095	4300	20.000,00	19.991,86		
	Zakup materiałów do remontu remizy OSP	754	75412	4210	4.715,00	4.714,72		

	w Bukowie							
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	1.000,00	999,80		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	1.500,00	81,35		
RAZEM		27.215,00			27.215,00	25.787,73		
5	Sołectwo Chrzastowo							
	Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego	926	92695	6050			14.481,00	14.400,67
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.031,00	2.031,00		
	Zakup zieleni do obsadzenia terenów w sołectwie	900	90004	4210	2.000,00	1.998,55		
	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia przy placu zabaw	926	92695	4210	6.000,00	4.883,14		
RAZEM		24.512,00			10.031,00	8.912,69	14.481,00	14.400,67
6	Sołectwo Czarnoszyce							
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	6050			15.332,00	15.332,00
RAZEM		15.332,00					15.332,00	15.332,00
7	Sołectwo Dębica							
	Zagospodarowanie terenu placu zabaw	926	92695	6050			23.006,00	23.006,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	186,00	185,04		
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie, w tym zakup ławek	900	90095	4210	4.396,00	4.393,11		
RAZEM		27.588,00			4.582,00	4.578,15	23.006,00	23.006,00
8	Sołectwo Dobojevo							
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.568,00	3.567,53		
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	1.132,00	1.131,57		
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	529,00	210,02		
	Zagospodarowanie terenu sportowo-	926	92695	6050			13.924,00	13.924,00

	rekreacyjnego							
RAZEM		19.153,00			5.229,00	4.909,12	13.924,00	13.924,00
9	Sołectwo Głędowo							
	Zagospodarowanie terenu placu zabaw	926	92695	6050			41.100,00	41.100,00
	Zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć fitness	926	92605	4210	2.100,00	2.100,00		
RAZEM		43.200,00			2.100,00	2.100,00	41.100,00	41.100,00
10	Sołectwo Jaromierz							
	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	926	92695	6050			19.166,00	19.094,20
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	500,00	500,00		
RAZEM		19.666,00			500,00	500,00	19.166,00	19.094,20
11	Sołectwo Jęczniki Małe							
	Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej	926	92695	6050			13.538,00	13.441,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.000,00	2.000,00		
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	900	90095	4300	1.000,00	1.000,00		
	Zakup krzewów do obsadzenia terenów w sołectwie	900	90004	4210	2.000,00	1.999,94		
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	4.390,00	4.390,00		
RAZEM		22.928,00			9.390,00	9.389,94	13.538,00	13.441,00
12	Sołectwo Jęczniki Wielkie							
	Zagospodarowanie terenu placu zabaw	926	92695	6050			20.200,00	19.884,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	1.741,00	0		
	Organizacja imprez w zakresie kultury		92105	4300	1.500,00	0		
RAZEM		23.441,00			3.241,00	0	20.200,00	19.884,00
13	Sołectwo Kiełpin							

	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m.Kiełpinek	926	92695	6050			26.377,00	26.375,00
RAZEM		26.377,00					26.377,00	26.375,00
14	Sołectwo Koldowo							
	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	926	92695	6050			46.602,00	45.947,05
RAZEM		46.602,00					46.602,00	45.947,05
15	Sołectwo Krępsk							
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Kujanki	926	92695	6050			6.940,00	6.939,45
	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w m. Krępsk	926	92695	6050			11.634,00	11.634,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	1.000,00	1.000,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	500,00	500,00		
	Zakup zestawu stołu z ławkami	926	92695	4210	518,00	518,00		
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie, zakup kosiarki	900	90095	4210	3.018,00	3.018,00		
	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	4.584,00	4.584,00		
RAZEM		28.194,00			9.620,00	9.620,00	18.574,00	18.573,45
16	Sołectwo Mosiny							
	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	926	92695	6050			27.343,00	27.068,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	105,00	104,30		
RAZEM		27.448,00			105,00	104,30	27.343,00	27.068,00
17	Sołectwo Nieżywieć							
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	6050			25.000,00	24.175,00
	Montaż monitoringu w świetlicy wiejskiej	921	92195	6050			4.550,00	4.550,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	411,00	410,29		
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	3.397,00	3.307,76		

	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	289,00	288,24		
RAZEM		33.647,00			4.097,00	4.006,29	29.550,00	28.725,00
18	Sołectwo Plonica							
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy (np.mebli, mopa, itp)	921	92195	4210	20.404,00	20.403,91		
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	251,00	250,49		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	200,00	199,92		
	Zakup materiałów na boisko	926	92695	4210	1.700,00	1.695,94		
RAZEM		22.555,00			22.555,00	22.550,26		
19	Sołectwo Polnica							
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	6050			43.102,00	43.100,00
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	1.500,00	1.499,12		
	Zakup wyposażenia dla OSP Polnica	754	75412	4210	2.000,00	2.000,00		
RAZEM		46.602,00			3.500,00	3.499,12	43.102,00	43.100,00
20	Sołectwo Rychnowy							
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	6050			42.600,00	42.600,00
	Zakup bramek do piłki nożnej	926	92605	4210	1.000,00	1.000,00		
	Zakup umundurowania dla OSP Rychnowy	754	75412	3020	1.000,00	1.000,00		
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i zagospodarowania terenu w sołectwie	900	90095	4210	502,00	493,97		
	Zakup usług związanych z utrzymaniem porządku na terenie sołectwa	900	90095	4300	1.500,00	1.500,00		
RAZEM		46.602,00			4.002,00	3.993,97	42.600,00	42.600,00
21	Sołectwo Sieroczyn							
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	6050			22.640,00	22.639,17

	Zakup wyposażenia i materiałów do utrzymania porządku wokół świetlicy	921	92195	4210	1.500,00	1.499,37		
RAZEM		24.140,00			1.500,00	1.499,37	22.640,00	22.639,17
22	Sołectwo Skarszewo							
	Zakup kruszywa do utwardzenia dróg gminnych	600	60016	4210	10.607,00	10.606,44		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	300,00	299,95		
	Zakup materiałów do utrzymania porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	650,00	642,05		
RAZEM		11.557,00			11.557,00	11.548,44		
23	Sołectwo Stolczno							
	Zakup materiałów w celu utrzymania porządku i czystości w parku na terenie sołectwa	900	90095	4210	17.662,00	17.646,77		
RAZEM		17.662,00			17.662,00	17.646,77		
24	Sołectwo Wierzchowo							
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050			17.578,00	17.569,98
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	666,00	666,00		
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	350,00	350,00		
RAZEM		18.594,00			1.016,00	1.016,00	17.578,00	17.569,98
25	Sołectwo Wierzchowo Dw.							
	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92695	6050			41.602,00	41.543,29
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	5.000,00	5.000,00		
RAZEM		46.602,00			5.000,00	5.000,00	41.602,00	41.543,29
RAZEM		701.729,00			160.380,00	153.446,76	541.349,00	538.956,81

Plan i wykonanie wydatków funduszu soleckiego w 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane
600	60016	4210	10.607,00	10.606,44
Razem dział 600			10.607,00	10.606,44
754	75412	3020	1.000,00	1.000,00
	75412	4210	9.715,00	9.714,72
Razem dział 754			10.715,00	10.714,72
900	90004	4210	4.000,00	3.998,49
	90095	4210	44.614,00	44.255,02
	90095	4300	22.500,00	22.491,86
Razem dział 900			71.114,00	70.745,37
921	92105	4210	17.949,00	14.103,99
	92105	4300	3.000,00	1.500,00
	92195	4210	34.762,00	34.671,61
	92195	6050	62.212,00	62.203,98
Razem dział 921			117.923,00	112.479,58
926	92605	4210	4.015,00	4.007,55
	92695	4210	8.218,00	7.097,08
	92695	6050	479.137,00	476.752,83
Razem dział 926			491.370,00	487.857,46
OGÓŁEM			701.729,00	692.403,57

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2033 Gminy Człuchów za 2020 rok

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa przedstawia sytuację finansową Gminy Człuchów na lata 2020 – 2033. WPF przyjęto Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XV.175.2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku. W trakcie roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom. Potrzeby wprowadzania zmian były podyktowane zwiększeniami oraz zmniejszeniami budżetu w 2020 roku.

Informacja o kształtowaniu się WPF za 2020 rok została przedstawiona w części tabelarycznej.

Podstawową i integralną częścią WPF są przedsięwzięcia .

W 2020 roku poniesiono wydatki bieżące na kwotę 12.713,68 zł i dotyczyły następującego przedsięwzięcia :

1. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko –mazurskiego, podlaskiego” – wydatkowano 12.713,68 zł.

W 2020 roku poniesiono wydatki majątkowe na kwotę 12.301.505,34 zł i dotyczyły następujących przedsięwzięć :

1. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rychnowach” na plan 3.600.000,00 zł wydatkowano 3.599.999,42 zł;
2. „Budowa przedszkola w Wierzchowie Dworcu” na plan 2.014.000,00 zł wydatkowano 2.002.440,97 zł;
3. „Przebudowa dróg wewnętrznych” na plan 155.272,00 zł wydatkowano 131.776,30 zł;
4. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym” na plan 10.000,00 zł – wydatków nie poniesiono;
5. „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej” na plan 420.000,00 zł wydatkowano 293.446,04 zł;
6. „Przebudowa drogi gminnej nr 236040G wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej” – na plan 6.317.138,00 zł wydatkowano 6.273.842,61 zł.

Szczegółowe informacje o przebiegu realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 rok odzwierciedla sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Człuchów.

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
CZŁUCHÓW ZA 2020 ROK**

LP	Wyszczególnienie	Plan 01-01-2020 r.	Plan 31-12-2020 r.	Wykonanie 31-12-2020 r.
1	Dochody ogółem, z tego:	61.794.776,00	69.230.254,28	69.867.515,07
1a	dochody bieżące	55.401.138,00	62.375.394,28	63.615.960,28
1b	dochody majątkowe, w tym	6.393.638,00	6.854.860,00	6.251.554,79
1c	sprzedaży majątku	850.000,00	850.000,00	1.413.764,01
2	Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek oraz wyemit. pap.wartościowych), w tym:	53.070.900,00	60.833.760,28	56.590.581,85
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.816.733,56	21.942.039,26	20.195.209,38
2b	Z tytułu gwarancji i poręczeń	96.213,00	96.213,00	0,00
2c	w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limit.spł.zobow z art.243 ufp.	96.213,00	96.213,00	0,00
3	Różnica (1-2)	8.723.876,00	8.396.494,00	13.276.933,22
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne	0,00	1.988.548,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	1.988.548,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8.723.876,00	10.385.042,00	13.276.933,22
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3.210.000,00	3.170.000,00	2.923.918,06
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	610.000,00	570.000,00	323.918,06
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	220.000,00	220.000,00	217.730,50
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5.293.876,00	6.995.042,00	10.135.284,66
10	Wydatki majątkowe	14.501.876,00	16.203.042,00	15.484.242,17
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	8.988.000,00	8.988.000,00	6.500.000,00
12	Przychody (udzielone pożyczki)	220.000,00	220.000,00	0,00
13	Rozliczenie budżetu (9-10+11+12)	0,00	0,00	1.151.042,49
14	Kwota długu, w tym:	27.214.746,00	27.214.746,00	24.726.746,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art, 244 ufp	0,00	0,00	0,00
16	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	53.680.900,00	61.403.760,28	56.914.499,91
17	Wydatki ogółem (10+16)	68.182.776,00	77.606.802,28	72.398.742,08
18	Wynik budżetu (1 - 17)	-6.388.000,00	-8.376.548,00	2.531.227,01
19	Przychody budżetu (4+5+11+12)	9.208.000,00	11.196.548,00	6.500.000,00
20	Rozchody budżetu (7a + 8)	2.820.000,00	2.820.000,00	2.817.730,50

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego GMINY CZŁUCHÓW w 2020 roku

Stan mienia na 01.01.2020 r. przedstawiał się :

I. Grunty komunalne ogółem 854,93 ha o wartości 94.232.813,40 zł w tym:

- w dzierżawie 74,11 ha,
- w bezpośrednim władaniu gminy 121,99 ha są to tereny z przeznaczeniem pod zabudowę,
- oddane w wieczyste użytkowanie 14,86 ha,
- ZGK posiada w administrowaniu 643,97 ha są to tereny zabudowane oraz niezabudowane, drogi, boiska sportowe, place zabaw, cmentarze, świetlice wraz z przyległymi terenami, przepompownie ścieków, stacja transformatorowa.

II. Obiekty komunalne:

- budynki mieszkalne 30 szt. o wartości – 2.914.376,84 zł,
- lokale mieszkalne 36 szt. o wartości - 1.595.580,86 zł,
- budynki gospodarcze 54 szt. o wartości – 126.152,69 zł,
- obiekty szkolne 12 szt. (+łącznik) o wartości – 10.980.344,42 zł,
- przedszkola 2 szt. o wartości – 48.696,26 zł,
- świetlica 23 szt. o wartości – 4.846.491,19 zł,
- remizy strażackie 11 szt. o wartości – 136.526,21 zł,
- biblioteki 1 szt. o wartości – 52.593,00 zł,
- obiekty sportowe 5 szt. o wartości - 17.517.755,83 zł,
- budynki administracji 3 szt. o wartości – 1.149.655,62 zł.

III. Budowle:

- sieć wodociągowa rozdzielcza (bez przyłączy) – 202,290 km + 17 szt. hydroforni wartości 9.730.618,64 zł,
- zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej – 158,876 km + przepompownie o wartości 33.551.276,50 zł.

Stan mienia komunalnego w roku 2020 uległ zmianie:

1. Grunty komunalne uległy zwiększeniu o 1,9273 ha:

- nabyto prawo własności:
 - z mocy prawa – 4 działki o pow. 0,2949 ha (Kołdowo drogi),
 - nieodpłatnie – 2 działki o pow. 0,60 ha (Chrzastówko i Barkowo),
 - w drodze darowizny – 8 działek pow. 1,0324 ha (3xSieroczyn, Rychnowy, Biskupnica, 3xKołdowo).

2. Grunty komunalne uległy zmniejszeniu o 3,0963 ha:

- **sprzedano w drodze przetargu** 21 działek o łącznej pow. 3,0963 ha
 - z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową – 16xKiełpin i 2xGłędowo
 - z przeznaczeniem pod inwestycję – 2xKołdowo,
 - z przeznaczeniem na polepszenie zagospodarowania - Wierzchowo-Dworzec.

Uzyskano w 2020 r. dochód z tytułu wykonywania prawa własności:

Wpływy ze sprzedaży mienia wyniosły kwotę – 1.412.795,00 zł tj.:

- sprzedaż działek budowlanych – 1.412.795,00 zł.

Ponadto uzyskano dochód do budżetu Gminy z innych tytułów:

- dzierżaw gruntów komunalnych (w tym ogrody) – 99.698,45 zł,
- wieczystego użytkowania – 16.183,65 zł,
- opłaty adiacenckiej – 83.331,80 zł,
- czynszu najmu lokali i mieszkań – 409.238,67 zł,
- sprzedaży wody – 945.933,79 zł,
- dzierżawy obwodów łowieckich – 28.001,92 zł,
- sprzedaży miejsca do pochówku na cmentarzach – 23.175,00 zł,
- wynajmu pomieszczeń wiejskich – 7.398,30 zł,
- gospodarki ściekowej – 1.316.820,28 zł,
- bezumowne korzystanie z lokali – 15.809,45 zł.

Stan mienia na koniec 2020 r.

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

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

II. Obiekty komunalne:

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

III. Budowle:

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

**Informacja z wykonania planu finansowego
Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy
za 2020 r.**

Plan przychodów GBP w Polnicy za 2020 r. wynosił **375.973,00 zł**.

Na plan 375.973,00 zł uzyskano 364.313,71 zł co stanowi 96,90% uzyskanych przychodów.

w tym:

Przychody Instytucji Kultury to:

- dotacja podmiotowa – 358.367,62 zł (na plan 370.000,00 zł),
- kapitalizacja odsetek – 16,99 zł (na plan 50,00 zł),
- wpływy z różnych dochodów – 6,10 zł,
- dotacja przedmiotowa z Biblioteki Narodowej – 5.923,00 zł (na plan 5.923,00 zł).

Plan kosztów GBP w Polnicy za 2020 r. wynosił **375.973,00 zł**.

Na plan 375.973,00 zł rozchodowano 364.296,72 zł co stanowi 96,90 % wykonania

w tym:

1. Koszty Instytucji Kultury pochodzące z dotacji podmiotowej (na plan 370.000,00 zł), wynoszą 358.367,62 zł i są to:

- ekwiwalenty za pranie odzieży, środki bhp – 1.731,35 zł
- wypłata wynagrodzeń - 219.142,27 zł,
- zapłata składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń - 32.077,49 zł
- zapłata składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń – 2.707,79 zł
- wypłata wynagrodzeń z tytułu wykonanych umów cywilnoprawnych – 6.827,73 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 53.885,51 zł

w tym:

artykułów bibliotecznych, węgla, prenumeraty czasopism, tonerów i tuszy, drukarek, środków czystości, foteli, zestawu mebli (regały, stoliki, biurka, krzesła), sprzętu komputerowego,

odkurzacza, artykułów spożywczych, maseczek, rękawiczek, przyłbic, plakatów, zaproszeń, skrzyni do przechowywania książek, mikrofonu, kamerki, materiałów do bieżących napraw, koszulek sportowych, mat dezynfekcyjnych, termometrów, nagród, projektora, ekranu na statywie, itp.

- zakup książek dla GBP w Polnicy oraz filii w Rychnowach i Wierzchowie - 12.865,02 zł

- zapłata za energię elektryczną i wodę - 2.408,96 zł

- badania lekarskie pracowników – 295,00 zł

- zakup usług pozostałych – 9.223,45 zł

w tym:

wywóz pojemników, opłatę RTV, znaczki, obsługę bhp, spektakl, nadruki kodów kreskowych, wymianę gaśnic, ścieki, przegląd budowlany, utrzymanie strony internetowej, konwersję bazy - program MOL, itp.

- telefonia komórkowa, stacjonarna, Internet – 3.973,09 zł

- wypłata należności z tytułu delegacji służbowych i ryczałtu samochodowego dla dyrektora

– 2.361,04 zł

- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia – 1.109,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.430,77 zł

- szkolenia – 329,15 zł.

2. Koszty GBP w Polnicy pochodzące z uzyskanej dotacji przedmiotowej z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych (na plan 5.923,00 zł) wynoszą 5.923,00 zł

3. Koszty Instytucji Kultury pochodzące ze środków własnych na zakup artykułów papierniczych wynoszą 6,10 zł (na plan 50,00 zł).

W dniu 31 grudnia 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Polnicy zwróciła Gminie Człuchów niewykorzystaną dotację podmiotową w wysokości 11.632,38 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Polnicy na dzień 31.12.2020 r. posiada bieżące zobowiązania niewymagalne dotyczące bieżących zakupów.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2020 r. wynosił 6,10 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 r. wynosił 16,99 zł.

**Zestawienie przychodów i rozchodów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy
na dzień 31.12.2020 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I. Przychody	375.973,00	364.313,71
1.Dotacja z budżetu Gminy Człuchów	370.000,00	358.367,62
3.Oprocentowanie rachunku bankowego	50,00	16,99
4.Wpływy z różnych dochodów	-	6,10
5.Dotacja przedmiotowa z Biblioteki Narodowej	5.923,00	5.923,00
II. Rozchody	375.973,00	364.296,72
1.Rozchody z dotacji podmiotowej z Gminy Człuchów	370.000,00	358.367,62
2. Rozchody ze środków własnych	50,00	6,10
3.Rozchody z dotacji przedmiotowej z Biblioteki Narodowej	5.923,00	5.923,00
III. Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2020 r.		16,99