



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 18.04.2024 r.

Poz. 1986

ZARZĄDZENIE NR 33/2024 WÓJTA GMINY CZŁUCHÓW

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późniejszymi zmianami)

postanawia, co następuje:

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

- informację z wykonania budżetu oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok,
- sprawozdanie z wykonania budżetu oraz wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2023 rok,
- informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2023 rok,
- informację o stanie mienia komunalnego za 2023 rok.

§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

- | | | | |
|------------------------------|------|------------------|---|
| - dochody ogółem | plan | 80.919.668,14 zł | wykonanie 79.623.892,90 zł |
| - wydatki ogółem | plan | 86.037.985,14 zł | wykonanie 83.172.482,38 zł w tym: realizacja planu finansowego z zakresu administracji rządowej : |
| - dotacje na zadania zlecone | plan | 11.132.095,67 zł | wykonanie 10.952.789,52 zł |
| - wydatki na zadania zlecone | plan | 11.132.095,67 zł | wykonanie 10.952.789,52 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 2023 rok

Budżet gminy na 2023 r. uchwalono Uchwałą Nr LII.544.2022 Rady Gminy Człuchów z dnia 30 grudnia 2022 r.

W dniu uchwalenia wynosił :

I. Dochody w kwocie	62.367.651,85 zł
1. dochody bieżące	53.417.651,85 zł
w tym :	
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.719.934,00 zł
- subwencja ogólna	20.094.867,00 zł
w tym :	
1) część oświatowa	11.760.387,00 zł
2) część wyrównawcza	8.253.503,00 zł
3) część równoważąca	80.977,00 zł
- dotacje i środki na realizację zadań, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	186.474,20 zł
2. dochody majątkowe	8.950.000,00 zł
w tym :	
- dotacje i środki na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	0 zł
- dochody ze sprzedaży	1.300.000,00 zł
II. Wydatki w kwocie	67.695.968,85 zł
1. wydatki bieżące	53.931.037,85 zł
w tym :	
- na zadania z zakresu administracji rządowej	6.719.934,00 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	383.946,55 zł
	13.764.931,00 zł
2. wydatki majątkowe	
w tym :	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	207.333,00 zł

Budżet zamykał się deficytem w kwocie 5.328.317,00 zł, zobowiązaniami z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów, a przypadających do spłaty w 2023 roku w kwocie 2.937.704,00 zł. oraz rozchodami z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 130.000,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy w wysokości 5.328.317,00 zł wraz z planowanymi rozchodami budżetu ogółem w kwocie 3.067.704,00 zł postanowiono pokryć przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 6.752.635,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.513.386,00 zł. oraz przychodami z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 130.000,00 zł.

W trakcie roku budżet kilkakrotnie ulegał zmianom.

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

Dokonano również przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.

Ostatecznie budżet na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia się następująco :

Dochody w kwocie	80.919.668,14 zł
1. dochody bieżące	65.369.517,27 zł
w tym :	
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11.132.095,67 zł
- dotacje i środki na realizację zadań, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	277.639,69 zł
- subwencja ogólna	20.096.174,00 zł
w tym :	
1) część oświatowa	11.761.694,00 zł
2) część wyrównawcza	8.253.503,00 zł
3) część równoważąca	80.977,00 zł
2. dochody majątkowe	15.550.150,87 zł
w tym :	
- z tyt. dotacji i środków na finansowanie zadań w ramach programów	200.000,00 zł
- z tytułu sprzedaży	1.657.846,00 zł

II. Wydatki w kwocie	86.037.985,14 zł
1. wydatki bieżące	64.433.348,30 zł
w tym :	
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11.132.095,67 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	493.252,40 zł
2. wydatki majątkowe	21.604.636,84 zł
w tym :	
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie o których mowa w art.5, ust. 1, pkt 2 i 3	493.176,74 zł

Budżet zamyka się niedoborem w kwocie **5.118.317,00 zł**

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

- kredyty i pożyczki 3.804.931,00 zł
- wolne środki 1.313.386,00 zł

- DOCHODY -

Na plan dochodów **80.919.668,14 zł** w 2023 roku uzyskano **79.623.892,90 zł**, co stanowi **98,40 %** wykonania rocznego planu.

Dochody te uzyskano w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 2.542.424,67 zł uzyskano 2.582.137,03 zł co stanowi 101,56 %.

Dochody w wysokości 2.223.116,67 zł (plan 2.223.116,67zł) 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 92.830,61 zł uzyskano z czynszu dzierżaw obwodów łowieckich od Starostwa Powiatowego Człuchów, Lasów Państwowych w Szczecinku, Nadleśnictwa Lutówko (plan 70.000,00zł).

W dziale tym uzyskano pierwotnie niezaplanowane dochody na organizację dożynek w formie darowizny od Przedsiębiorstwa Great Wind Sp. z o.o. w kwocie 25.000,00 zł oraz w formie dotacji celowej od Powiatu Człuchowskiego również w kwocie 25.000,00 zł.

Niezaplanowane dochody w kwocie 16.881,75 zł otrzymano z tytułu zapłacenia kary za nieterminową realizację umowy przez firmę wykonującą zadanie inwestycyjne wodno-kanalizacyjne.

Dochody majątkowe uzyskano w kwocie 199.308,00 zł na plan 199.308,00zł. Uzyskano je na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Polnica w formie dotacji od Wojewody Pomorskiego w kwocie 79.308,00zł zgodnie z Uchwałą nr 597/454/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 25 maja 2023r. oraz 120.000,00zł na podstawie porozumienia zawartego z Przedsiębiorstwem Przemysłu Drzewnego „POLTAREX” w sprawie współfinansowania zadania inwestycyjnego.

Pierwotnie plan działu wynosił 50.000,00 zł. Zwiększenia dokonano:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 33/2023 z dnia 28.04.2023r. o kwotę 1.087.353,86 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LVII.599.2023 z dnia 14.06.2023r. o kwotę 199.308,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LXI.625.2023 z dnia 07.09.2023r. o kwotę 25.000,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LXII.629.2023 z dnia 28.09.2023r. o kwotę 25.000,00 zł,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 91/2023 z dnia 16.10.2023r. o kwotę 1.135.762,81 zł
- Uchwałą Rady Gminy Nr 2023 z dnia LXIV.663.2023 z dnia 30.11.2023 o kwotę 20.000,00 zł.

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

Na plan 1.513.000,00 zł uzyskano 1.254.861,60 zł co stanowi 82,94 %

W dziale tym główne dochody to wpływy za wodę, na plan 1.500.000,00 zł uzyskano 1.251.165,54 zł. Zaległości na 31.12.2023 r. to kwota 59.784,20 zł.

Pozostałe dochody to odsetki od nieterminowych wpłat za zużyta wodę – 2.651,46 zł (na plan 10.000,00 zł) oraz dochody z tytułu kosztów upomnień – 1.044,60 zł (na plan 3.000,00 zł).

Pierwotny plan wynosił 1.513.000,00 zł i pozostał bez zmian.

Dział 600 – Transport i łączność.

Na plan 528.884,00 zł uzyskano 538.943,03 zł co stanowi 101,90 %

W dziale tym uzyskano dotację z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 3.220,00zł (na plan 3.220,00 zł) z przeznaczeniem na transport wyborców do lokali wyborczych w związku z przeprowadzeniem Wyborów do Sejmu i Senatu.

W oparciu o zawarte umowy z Wojewodą Pomorskim w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg uzyskano dochody w kwocie 440.664,00 zł (na plan 440.664,00 zł) tytułem dofinansowania własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na:

- remont drogi gminnej nr 236035G w m. Krępsk w kwocie 228.572,00 zł zgodnie z umową nr 15/G/RFRD/R/2023 z dnia 02.11.2024r.
- remont drogi gminnej nr 236037G w m. Stołczno w kwocie 212.092,00 zł zgodnie z umową nr 8/G/RFRD/R/2023 z dnia 03.11.2024r

Pozostałe dochody w wysokości 95.059,03 zł (na plan 85.000,00 zł) uzyskano z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,

Pierwotnie plan działu wynosił 25.000,00. Zwiększenia dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy Nr LVI.586.2023 z dnia 26.04.2023r. o kwotę 40.000,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LIX.610.2023 z dnia 12.07.2023r. o kwotę 20.000,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LXII.629.2023 z dnia 28.09.2023r. o kwotę 440.664,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów NR 89/2023 z dnia 12.10.2023r. o kwotę 3.220,00zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Na plan 5.466.332,00 zł uzyskano 5.407.828,93 zł co stanowi 98,93 %

W dziale największe dochody majątkowe uzyskano ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3.000.000,00 zł (na plan 3.000.000,00 zł) na objęcie udziałów przez Gminę Człuchów w tworzonej spółce Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN „Bałtyk” Sp. z o.o., której podstawowym celem jest budowanie domów mieszkalnych, w szczególności budowie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu.

Pozostałe dochody majątkowe w kwocie 1.667.475,69 zł (na plan 1.656.832,00 zł) uzyskano z tytułu sprzedaży nieruchomości, tj. działek niezabudowanych w miejscowości Kołdowo, Głędowo, Mosiny, Brzeźno oraz lokalu mieszkalnego w miejscowości Biskupnica. Niezaplanowane dochody majątkowe w kwocie 2.716,29 zł uzyskano z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności od osób fizycznych.

W dziale jednostka budżetowa ZGK uzyskała wpływy z czynszu lokali użytkowych w kwocie 49.026,35 zł (na plan 60.000,00 zł) oraz czynszu lokali mieszkalnych w kwocie 444.693,18 zł (na plan 450.000,00 zł). Zaległości z czynszu na dzień 31.12.2023 r. to kwota 46.001,86 zł. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów uzyskano – 3.507,95 zł (na plan 9.500,00 zł). Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z lokalu uzyskano dochody w kwocie 14.007,29 zł (na plan 30.000,00 zł).

Poza tym uzyskano z tytułu: dzierżaw wieczystego użytkowania 23.561,47 zł (na plan 30.000,00 zł), 136.846,02 zł, wpłat czynszu dzierżaw komunalnych, dzierżaw gruntów pod reklamę i ogródków działkowych (na plan 160.000,00 zł), ustanowienia służebności przesyłu 57.837,00 zł (na plan 58.000,00 zł).

Ponadto od nieterminowego regulowania należności uzyskano odsetki w kwocie 166,19 zł (na plan 12.000,00 zł) oraz niezaplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień w kwocie 304,00 zł i rozliczeń z lat ubiegłych 7.687,50 zł.

Pierwotny plan działu zakładał pozyskanie dochodów w wysokości 2.041.500,00 zł.

Zwiększenia dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy Nr LVII.599.2023 z dnia 14.06.2023r. o kwotę 58.000,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LXI.625.2023 z dnia 07.09.2023r. o kwotę 106.832,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LXIV.663.2023 z dnia 30.11.2023r. o kwotę 3.260.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Na plan 40.000,00 zł uzyskano 32.137,51 zł co stanowi 80,34 %

Uzyskane dochody w kwocie 32.115,00 zł (plan 40.000,00 zł) to opłaty z tytułu wykupu miejsc na cmentarzach oraz niezaplanowane dochody w kwocie 22,51 zł z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności.

Pierwotny plan to kwota 40.000,00 zł i pozostał bez zmian.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Na plan 1.575.153,93 zł uzyskano 1.329.590,67 zł co stanowi 84,41 %

W dziale tym mieści się dotacja na realizację zadania zleconego:

- z zakresu administracji rządowej w wysokości 74.365,24 zł (na plan 74.831,00 zł) z przeznaczeniem na utrzymanie 2,66 etatów wydatków zadań administracyjnych.

W związku z podjętą procedurą korekty rozliczeń podatku VAT za 2022 rok obejmującą odliczenie VAT od wydatków inwestycyjnych oraz zmniejszenie pierwotnie odliczonego VAT naliczonego od wydatków bieżących i inwestycyjnych poniesionych na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną uzyskano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 1.192.425,00 zł (na plan 1.183.160,00 zł).

Poza tym uzyskano dochody w wysokości 30.905,39 zł z: oprocentowania rachunków bankowych 7.920,93 zł (plan 30.000,93 zł), zwrotu kosztów upomnień 7.928,18 zł (na plan 17.000,00 zł), zwrotu nadpłaconych składek ZUS 15.056,28 zł (na plan 20.057,00zł), zwrotu kosztów komorniczych.

Niezaplanowane dochody uzyskano z wydania wielojęzycznego formularza 357,00 zł, odszkodowania od Poczty Polskiej za zaginioną przesyłkę 175,29 zł, terminowego rozliczenia podatku dochodowego 2.363,00 zł, prowizji z tytułu pobierania opłat terminalem 8,76 zł. różnych dochodów 3.172,24 zł. Pozostałe dochody uzyskano ze zwrotu kaucji od PKP 7.000,00 zł, zwrotu za energię pobraną do kamery 713,40 zł oraz z różnych dochodów 94,50 zł. Na realizację grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój otrzymano kwotę 18.000,00 zł z PFRON z tytułu rozliczenia projektu pod nazwą „Gmina bez barier architektonicznych”.

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 5 % wykonanych wpływów z tytułu wydanych potwierdzeń informacji adresowych tj. 10,85 zł (na plan 105,00 zł).

Pierwotny plan to kwota 113.139,93 zł. Zmiany planu dokonano:

- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 27/2023 dnia 31.03.2023r. zmniejszając o kwotę 448,00 zł,

- Uchwałą Rady Gminy Nr LV.579.2023 z dnia 24.03.2023r. zwiększając o kwotę 890.346,00zł
- Uchwałą Rady Gminy Nr LVI.586.2023 z dnia 26.04.2023r. zwiększając o kwotę 542.814,00zł
- Uchwałą Rady Gminy Nr LIX.610.2023 z dnia 12.07.2023r. zwiększając o kwotę 15.057,00zł
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 95/2023 dnia 02.11.2023r. zwiększając o kwotę 14.245,00zł.

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

Na plan 259.968,00 zł uzyskano 245.527,64 zł stanowi 94,44 %

W dziale tym mieszczą się dotacje z zakresu administracji rządowej na finansowanie zadań:

- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 2.100,00 zł (na plan 2.100,00 zł),
- przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 242.321,63zł (na plan 256.702,00 zł),
- organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i w kwocie 1.106,01 zł (na plan 1.166,00 zł).

Pierwotny plan przewidywał dochody w wysokości 2.100,00 zł . Zwiększenia dokonano:

- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 73/2023 dnia 29.08.2023r. zwiększając o kwotę 134.120,00zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 75/2023 dnia 13.09.2023r. zwiększając o kwotę 18.268,00zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 89/2023 dnia 12.10.2023r. zwiększając o kwotę 102.600,00zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LXIII.636.2023 z dnia 27.10.2023r. zwiększając o kwotę 2.880,00zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 26.708,00 zł uzyskano 26.707,61 zł co stanowi 100,00%

W dziale, w oparciu o podpisaną z Wojewodą Pomorskim umową nr 195/UM/DROŚ/2023 z dnia 07.06.2023r. uzyskano dochody w formie dotacji celowej jako pomoc finansową przeznaczoną na dofinansowanie zdań własnych gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej „Pomorskie OSP 2023” na zakup umundurowania specjalistycznego dla jednostek OSP w kwocie 19.990,00 zł (na plan 19.990,00 zł).

Ponadto pozyskano odszkodowanie w kwocie 6.717,61 zł (na plan 6.718,00 zł) od firmy ubezpieczeniowej Compensa za powstałą szkodę w pojeździe strażackim należącym do jednostki OSP Biskupnica.

Plan wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Nr LIX.610.2023 z dnia 12.07.2023r. w wysokości 19.990,00 zł. Zwiększenia dokonano Uchwałą Rady Gminy Nr LXIII.636.2023 z dnia 27.10.2023r. o kwotę 6.718,00 zł.

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

Na plan 16.747.331,00 zł uzyskano 16.483.290,87 zł co stanowi 98,42 %

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 sprzedaży w obrocie hurtowym, rekompensaty utraconych dochodów, opłaty adiacenckiej.

Kształtują się one następująco :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 3.678.019,00 zł - uzyskano 3.519.573,50 zł - co stanowi 95,69 %
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych
- plan 2.201.241,00 zł - uzyskano 2.402.365,31 zł - co stanowi 109,14%
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 425.206,00 zł - uzyskano 419.564,00 zł - co stanowi 98,67 %
- podatek rolny od osób fizycznych
- plan 1.540.876,00 zł - uzyskano 1.473.859,60 zł - co stanowi 95,65 %

• podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
- plan	702.654,00 zł	- uzyskano	695.961,00 zł	- co stanowi 99,05 %
• podatek leśny od osób fizycznych				
- plan	23.513,00 zł	- uzyskano	22.503,00 zł	- co stanowi 95,70 %
• podatek od środków transportowych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
- plan	85.000,00 zł	- uzyskano	72.717,00 zł	- co stanowi 85,55 %
• podatek od środków transportowych osób fizycznych				
- plan	230.000,00 zł	- uzyskano	213.400,55 zł	- co stanowi 92,78 %
• podatek od spadków i darowizn				
- plan	80.000,00 zł	- uzyskano	61.394,00 zł	- co stanowi 76,74 %
• podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej				
- plan	75.000,00 zł	- uzyskano	22.227,90 zł	- co stanowi 29,64 %
• podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
- plan	30.000,00 zł	- uzyskano	27.122,00 zł	- co stanowi 90,41 %
• podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych				
- plan	700.000,00 zł	- uzyskano	515.729,40 zł	- co stanowi 73,68 %
• udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych				
- plan	5.973.145,00 zł	- uzyskano	5.973.145,00 zł	- co stanowi 100,00 %
• udziały w podatku dochodowym od osób prawnych				
- plan	256.180,00 zł	- uzyskano	256.180,00 zł	- co stanowi 100,00%
• opłata skarbową				
- plan	60.000,00 zł	- uzyskano	56.221,00 zł	- co stanowi 93,70%
• opłata adiacencka				
- plan	140.000,00 zł	- uzyskano	192.357,96 zł	- co stanowi 137,40 %
• opłata eksploatacyjna				
- plan	210.000,00 zł	-uzyskano	204.447,18 zł	- co stanowi 97,36%
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu				
- plan	110.000,00 zł	- uzyskano	126.149,62 zł	- co stanowi 114,68 %

- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małpki)
- plan 41.515,00 zł - uzyskano 41.515,46 zł - co stanowi 100,00%

Innymi zgromadzonymi wpływami są odsetki od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, których ogółem uzyskano 85.781,33 zł (na planowane 85.000,00zł). Ponadto uzyskano pierwotnie niezaplanowane dochody w kwocie 100.267,00 zł (na plan 99.982,00 zł) z tytułu rekompensaty utraconych dochodów od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Niezaplanowane dochody uzyskano w kwocie 809,06 zł z tytułu odsetek wyegzekwowanych przez Urzędy Skarbowe.

W powyższym dziale plan wykonano w 98,42 %, tj. w kwocie 16.483.290,87 zł, zaległości na dzień 31.12.2023r. br. to kwota 3.484.110,77 zł, w tym :

- podatek od nieruchomości 3.338.260,98 zł
- podatek rolny 72.008,85 zł
- podatek leśny 1.911,00 zł
- podatek od środków transportowych 22.499,27 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 6.592,11 zł
- podatek od spadków i darowizn 4.878,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 6.997,06 zł,
- opłata adiacencka 30.963,50 zł.

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

Pierwotny plan wynosił 16.525.834,00 zł. Zwiększenia dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy Nr LVII.599.2023 z dnia 14.06.2023r.o kwotę 59.757,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LXIII.636.2023 z dnia 27.10.2023r.o kwotę 78.892,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LXIV.663.2023 z dnia 30.11.2023r.o kwotę 82.848,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Na plan 33.924.532,32 zł uzyskano 33.870.538,30 zł co stanowi 99,84 %

Uzyskane dochody to subwencja ogólną na kwotę 20.096.174,00 zł, w tym :

- część oświatowa na kwotę 11.761.694,00 zł (plan 11.761.694,00 zł)
- część wyrównawcza na kwotę 8.253.503,00 zł (plan 8.253.503,00 zł)

- część równoważąca na kwotę 80.977,00 zł (plan 80.977,00 zł).

Ponadto na podstawie pisma Ministra Finansów uzyskano dochody w kwocie 2.993.063,00zł tytułem uzupełnienie subwencji ogólnej na 2023rok oraz 161.514,00 zł z podziału rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (ogółem na plan 3.154.577,00 zł).

W dziale tym, na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego uzyskano dochody w kwocie 146.046,45 zł tytułem zwrotu części wydatków bieżących (61.524,58 zł) oraz wydatków majątkowych (84.521,87 zł) zrealizowanych w ramach zadań funduszu sołectkiego za 2022 stanowiące 17,64% poniesionych wydatków.

Poza tym na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uzyskano dochody w kwocie 272.885,59 zł (na plan 273.659,87 zł).

Ponadto uzyskano dochody majątkowe z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Inwestycji Strategicznych ogółem w kwocie 9.971.780,28 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.:

- „Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Rychnowach” w kwocie 7.650.000,00 zł,
- „Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie miejscowości Dębница i Kołdowo” w kwocie 2.321.780,28 zł.

Pozostałe dochody majątkowe w kwocie 229.074,98 zł (na plan 229.075,00zł) to dochody z tytułu rozliczenia wydatków niewygasających niewykorzystanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Gębarzewo”.

Pierwotny plan to kwota 27.744.867,00 zł. Zmiany wprowadzono:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 20/2023 z dnia 23.02.2023 r. zwiększając o kwotę 50.393,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LV.579.2023 z dnia 24.03.2023r zmniejszono o kwotę 25.184,00 zł.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 27/2023 z dnia 31.03.2023 r. zwiększając o kwotę 23.800,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LVI.586.2023 z dnia 26.04.2023r zwiększono o kwotę 2.375.000,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 34/2023 z dnia 18.05.2023 r. zwiększając o kwotę 26.190,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 45/2023 z dnia 15.06.2023 r. zwiększając o kwotę 25.393,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 49/2023 z dnia 28.06.2023 r. zwiększając o kwotę 26.190,00 zł,

- Uchwałą Rady Gminy Nr LIX.610.2023 z dnia 12.07.2023r. zwiększono o kwotę 229.075,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 73/2023 z dnia 29.08.2023 r. zwiększając o kwotę 50.215,94 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LXI.625.2023 z dnia 07.09.2023r. zwiększono o kwotę 172.537,45 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LXII.629.2023 z dnia 28.09.2023r. zwiększono o kwotę 2.993.063,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 89/2023 z dnia 12.10.2023 r. zwiększając o kwotę 182.756,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 95/2023 z dnia 02.11.2023 r. zwiększając o kwotę 16.533,93 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 101/2023 z dnia 01.12.2023 r. zwiększając o kwotę 16.872,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 109/2023 z dnia 29.12.2023 r. zwiększając o kwotę 16.830,00 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na plan 2.272.090,69 zł uzyskano 2.440.541,07 zł co stanowi 107,41 %

Dochody uzyskane w tym dziale to dochody własne z tytułu:

- opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach 264.646,89 zł (na plan 308.040,00 zł),
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach – 38.921,41 zł (na plan 53.600,00 zł),
- wyżywienie w stołówkach szkolnych 382.340,34 zł (na plan 464.000,00 zł),
- opłaty stałe w punktach przedszkolnych w Biskupnicy i Rychnowach za korzystanie z wychowania przedszkolnego 23.248,13 zł (na plan 21.823,00 zł),
- opłata za wyżywienie w punktach przedszkolnych 161.907,40 zł (na plan 155.000,00zł),
- ze sprzedaży składników majątkowych 1.014,00 zł (na plan 1.014,00 zł)
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody 28.583,97 zł (na plan 26.103,00 zł),
- rozliczeń z lat ubiegłych 11.120,00 zł (na plan 11.120,00zł),
- wynajmu sal lekcyjnych, hali sportowej 26.770,00 zł (na plan 24.410,00),
- odsetek od rachunku bankowego 66,73 zł (na plan 250,00zł),
- otrzymanej darowizny dla ZSP w Wierzchowie -3.500,00zł, Przedszkola w Głędowie 1.500,00zł (na plan 3.500,00 zł)

- z różnych dochodów, min. terminowego rozliczania zaliczki na podatek, za zniszczenie podręczników 4.615,00 zł (na plan 3.698,00 zł).

W dziale uzyskano dotacje:

- Na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu otrzymano dotację w kwocie 86.456,67 zł (na plan 89.010,00zł).
- W ramach dotacji celowych uzyskano środki na realizację zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 421.125,95 zł (plan 425.948,00 zł),
- W ramach Projektu 3 „Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” uzyskano dotację na realizację zadania własnego w kwocie 13.000,00zł (na plan 13.000,00 zł) na zakup nowości wydawniczych dla dzieci w wieku 3-6 lat promującego czytelnictwo dla Oddziału Przedszkolnego w Stołcznie i Rychnowach oraz Przedszkoli Samorządowych w Wierzychowie, Polnicy i Głędowie.
- W ramach dotacji celowych uzyskano środki na realizację zadania własnego w ramach wieloletniego programu rządowego pn. ”Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 80.000,00 zł (plan 80.000,00 zł) z przeznaczeniem na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Polnicy.
- W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymano dotację w kwocie 391.015,56 zł na realizację Programu ERASMUS+ w którym uczestniczy Szkoła Podstawowa w Stołcznie w kwocie 159.279,55 zł, Szkoła Podstawowa w Rychnowach 116.488,82 zł, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Polnicy 115.247,19 zł.
- W ramach podpisanej umowy nr 115/ASPE/2022 z Fundacją Edukacyjną ODITK uzyskano dotację w kwocie 89.135,89 zł (na plan 67.452,49zł) na kontynuację realizowanego od 2022r. projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

W 2023r. nie uzyskano zaplanowanych dochodów w kwocie 125.000,00 zł od Zarządu WFOŚiGW na realizację zadania pn. „EkoPracownia – zielone serce szkoły w Rychnowach”- 50.000,00 zł oraz „EkoPracownia – zielone serce szkoły ZSP w Wierzychowie Dworcu” - 75.000,00zł.

Ponadto dochody w kwocie 391.729,50 zł (na plan 230.794,00 zł) uzyskano z tytułu zwrotu wydatków związanych z uczęszczaniem do przedszkoli gminnych dzieci będących mieszkańcami innych gmin.

Pozostałe dochody w kwocie 19.843,63 zł uzyskano z tytułu zwrotu odprawy emerytalnej pobranej w nadmiernej wysokości 800,00 zł, złomowania autobusu szkolnego 10.904,00 zł

oraz odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej Warta i TUZ za szkody powstałe w autobusach szkolnych 8.139,63 zł (na plan 8.141,00 zł).

Pierwotny plan wynosił 1.177.264,20 zł. Zmiany planu dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy nr LIV.563.2023 z dnia 14.02.2023r. zwiększając o kwotę 13.786,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 33/2023 z dnia 28.04.2023 r. zwiększając o kwotę 425.948,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy nr LVII.599.2023 z dnia 14.06.2023r. zwiększając o kwotę 164.649,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 45/2023 z dnia 15.06.2023 r. zwiększając o kwotę 13.000,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 49/2023 z dnia 28.06.2023 r. zwiększając o kwotę 80.000,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy nr LIX.610.2023 z dnia 12.07.2023r. zwiększając o kwotę 144.333,49 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 57/2023 z dnia 25.07.2023 r. zwiększając o kwotę 90.113,00 zł
- Uchwałą Rady Gminy Nr LXI.625.2023 z dnia 07.09.2023r. zwiększając o kwotę 51.786,00 zł.
- Uchwałą Rady Gminy nr LXII.629.2023 z dnia 28.09.2023r. zwiększając o kwotę 15.150,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 91/2023 z dnia 16.10.2023 r. zmniejszając o kwotę 1.103,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LXIV.663.2023 z dnia 30.11.2023r. zwiększając o kwotę 97.164,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan 437,00 zł

uzyskano 437,00 zł

co stanowi 100,00 %

Dochody w tym dziale to uzyskana dotacja za zadanie zlecone realizowane przez jednostkę budżetową GOPS z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Plan wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy nr 99/2023 w dniu 14.11.2023r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan 1.603.205,79 zł uzyskano 1.527.779,97 zł co stanowi 95,29 %

Mieszczą się tu dotacje z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.116,86 zł (na plan 21.040,00 zł) realizowane poprzez jednostkę budżetową GOPS z przeznaczeniem na:

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
plan 16.168,00 zł wykonanie 5.244,86 zł tj. 32,44 %.

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

Dotacje na zadania własne w kwocie 1.390.841,49 zł (plan 1.472.145,00 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 53.127,57 zł tj. 96,60 %
2. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
plan 114.000,00 zł wykonanie 94.662,85 zł tj. 83,03 %
3. zasiłki stałe
plan 620.000,00 zł wykonanie 609.756,07zł tj. 98,35%
4. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
plan 233.145,00 zł wykonanie 233.145,00 zł tj. 100,00 %
5. pomoc w zakresie dożywiania – dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Posiłek w domu i szkole”

plan 450.000,00 zł wykonanie 400.150,00 zł tj. 88,92 %.

W zawiązku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy uzyskano środki na pomoc uchodźcom wojennym w kwocie 82.175,43 zł (na plan 83.615,79 zł) z przeznaczeniem na:

1. jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł + obsługa				
plan 3.000,00 zł	wykonanie	3.000,00 zł	tj.	100,00 %
2. wypłata świadczeń rodzinnych				
plan 42.667,75zł	wykonanie	42.667,75 zł	tj.	100,00 %
3. wypłata świadczeń pieniężnych				
plan 34.240,32 zł	wykonanie	34.240,00 zł	tj.	100,00 %
4. nadanie numeru PESEL				
plan 177,72 zł	wykonanie	177,72 zł	tj.	100,00 %
5. wypłata stypendiów				
plan 3.530,00 zł	wykonanie	2.089,96 zł	tj.	59,21 %

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 89,46 zł (plan 10.405,00 zł) tj. z usług opiekuńczych 89,46 zł (na plan 405,00 zł), z tytułu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości nie pozyskano (plan 10.000,00 zł).

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu odpłatności za opiekę nad chorym 43.400,00 zł (plan 15.000,00 zł), oprocentowania rachunku bankowego 681,13 zł (na plan 1.000,00 zł) oraz niezaplanowane dochody uzyskano ze zwrotu kosztów upomnień 159,60 zł oraz różnych dochodów 316,00 zł.

Pierwotny plan wynosił 1.362.965,00 zł. Zmiany wprowadzono zarządzeniami Wójta Gminy Człuchów, tj. :

- Nr 11/2023 z dnia 31.01.2023r. – zwiększono o kwotę 6.300,00 zł,
- Nr 20/2023 z dnia 23.02.2023r. – zwiększono o kwotę 9.580,00 zł,
- Nr 27/2023 z dnia 31.03.2023r. – zmniejszono o kwotę 25.157,00 zł.
- Nr 33/2023 z dnia 28.04.2023r. – zwiększono o kwotę 4.500,00 zł
- Nr 34/2023 z dnia 18.05.2023r. – zwiększono o kwotę 14.434,12 zł
- Nr 45/2023 z dnia 15.06.2023r. – zwiększono o kwotę 73.840,00 zł
- Nr 49/2023 z dnia 28.06.2023r. – zwiększono o kwotę 59,39 zł
- Nr 57/2023 z dnia 25.07.2023r. – zwiększono o kwotę 5.100,00 zł

- Nr 60/2023 z dnia 04.08.2023r. – zwiększono o kwotę 4.500,00 zł
- Nr 73/2023 z dnia 29.08.2023r. – zwiększono o kwotę 5.072,00 zł
- Nr 75/2023 z dnia 13.09.2023r. – zwiększono o kwotę 62.180,00 zł
- Nr 81/2023 z dnia 29.09.2023r. – zwiększono o kwotę 6.890,00 zł
- Nr 89/2023 z dnia 12.10.2023r. – zwiększono o kwotę 8.126,32 zł
- Nr 95/2023 z dnia 02.11.2023r. – zwiększono o kwotę 20.490,00 zł
- Nr 99/2023 z dnia 14.11.2023r. – zwiększono o kwotę 62.200,00 zł
- Nr 107/2023 z dnia 15.12.2023r. – zmniejszono o kwotę 1.581,79 zł
- Nr 109/2023 z dnia 29.12.2023r. – zmniejszono o kwotę 16.332,25 zł
oraz Uchwałą Rady Gminy
- Nr LVI.586.2023 z dnia 26.04.2023 zwiększono o kwotę 40,00 zł,

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 168.071,29 zł uzyskano 133.117,61 zł co stanowi 79,20 %

W powyższym dziale pozyskano środki w kwocie 60.559,64 zł z rozliczenia realizacji Projektu „Stawiamy na Młodych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Na realizację zadań z zakresu polityki społecznej uzyskano środki w kwocie 71.556,97zł z przeznaczeniem na wypłatę:

- dodatku węglowego 30.600,00 zł na plan 107.100,00 zł
- dodatku ciepłego 12.240,00 zł na plan 12.240,00 zł
- dodatku elektrycznego 24.480,00 zł na plan 43.350,00 zł,
- dodatku gazowego 4.236,97 zł na plan 4.381,29 zł.

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatku ciepłego otrzymano kwotę 1.000,00 zł (na plan 1.000,00 zł).

Dochody w wysokości 1,00 zł uzyskano w tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2022 roku przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Człuchowskiej.

Plan wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Człuchów nr LIV.561.2023 w dniu 14.02.2023r w wysokości 107.100,00 zł. Zwiększenia dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy nr LV.579.2023 z dnia 24.03.2023r. zwiększając o kwotę 21.400,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy nr LVI.586.2023 z dnia 26.04.2023r. zwiększając o kwotę 22.950,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy nr LVII.599.2023 z dnia 14.06.2023r. zwiększając o kwotę 12.240,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy nr LXV.663.2023 z dnia 30.11.2023r. zwiększając o kwotę 4.381,29 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 113.473,00 zł uzyskano 80.332,21 zł co stanowi 70,79%

Uzyskane dochody w kwocie 54.512,21 zł (na plan 83.473,00 zł) to dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. stypendia socjalne.

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranych stypendiów w latach ubiegłych i niezgodnie z przeznaczeniem otrzymano kwotę 25 820,00 zł (plan 30 000,00 zł).

Plan w wysokości 20 000,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr LIII.554.2023 z dnia 12.01.2023r. i zwiększono:

- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr LVI.586.2023 z dnia 26.04.2023r. o 5 000,00 zł
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 33/2023 z dnia 28.04.2023r. o 46 080,00 zł
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 89/2023 z dnia 12.10.2023r. o 37 393,00 zł
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr LXV.5673.2023 z dnia 28.12.2023r. o 5 000,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Na plan 8.583.072,73 zł uzyskano 8.377.019,97 zł co stanowi 97,59%

W dziale tym mieszczą się dotacje z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.309.549,44 zł (na plan 8.460.473,00 zł) realizowane poprzez jednostkę budżetową GOPS z przeznaczeniem na:

1. świadczenia wychowawcze
plan 57.595,00 zł wykonanie 57.593,10 zł tj. 100,00 %
2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan 8.212.278,00 zł wykonanie 8.066.378,69 zł tj. 98,22 %
3. realizację Karty Dużej Rodziny
plan 2.600,00 zł wykonanie 2.600,00 zł tj. 100,00 %
4. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
plan 188.000,00 zł wykonanie 182.977,65 zł tj. 97,33 %

W związku z zawartą umową z Wojewodą Pomorskim na realizację programu „Program asystent rodziny na rok 2023” uzyskano dofinansowanie w kwocie 11.598,73 zł (na plan 11.598,73 zł).

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 53.671,64 zł w tym: z tytułu funduszu alimentacyjnego 32.364,02 zł, zaliczki alimentacyjnej 4.152,28 zł (na plan 75.000,00 zł), zwrotu świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości 17.153,59 zł (plan 30.000,00 zł), 1,75 zł z tytułu wydania duplikatów KDR (na plan 1,00zł). Poza tym 2.200,16 zł uzyskano z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (plan 6.000,00zł).

Pierwotny plan wynosił 6.722.500,00 zł. Zmiany wprowadzono:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 20/2023 z dnia 23.02.2023r. zwiększając o kwotę 2.719,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 27/2023 z dnia 31.03.2023r. zwiększając o kwotę 509.081,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 33/2023 z dnia 28.04.2023r. zwiększając o kwotę 9.768,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 49/2023 z dnia 28.06.2023r. zwiększając o kwotę 4.000,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 57/2023 z dnia 25.07.2023r. zwiększając o kwotę 30.261,00 zł.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 73/2023 z dnia 29.08.2023r. zwiększając o kwotę 8.000,00 zł,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 75/2023 z dnia 13.09.2023r. zwiększając o kwotę 4.124,00 zł. o
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 81/2023 z dnia 29.09.2023r. zwiększając o kwotę 200.000,00 zł. o
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 89/2023 z dnia 12.10.2023r. zwiększając o kwotę 13.166,00 zł. o
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 91/2023 z dnia 16.10.2023r. zwiększając o kwotę 700.000,00 zł. o
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 95/2023 z dnia 02.11.2023r. zwiększając o kwotę 29.000,00 zł. o
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 101/2023 z dnia 01.12.2023r. zwiększając o kwotę 316.430,00 zł. o
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 107/2023 z dnia 15.12.2023r. zwiększając o kwotę 4.124,00 zł. o
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 109/2023 z dnia 29.12.2023r. zwiększając o kwotę 4.500,00 zł. o
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr LVI.586.2023 z dnia 26.04.2023r. zwiększając o kwotę 13.801,00 zł. o
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr LXV.673.2023 z dnia 28.12.2023r. zwiększając o kwotę 11.598,73 zł. o

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 5.369.463,72 zł uzyskano 5.078.341,55 zł co stanowi 94,57 %

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 1.840.392,00 zł (na plan 1.910.000,00 zł) – zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 75.857,83 zł, z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności 4.013,52 zł (na plan 10.000,00 zł) .

Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 12.215,90 zł (na plan 40.000,00 zł) oraz 1.116,00 zł z tytułu należnej opłaty dla gminy za usługi wodne w związku ze zmniejszeniem naturalnej retencji wód.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano dochody w kwocie 3.005.348,74 zł (na plan 3.065.724,00 zł). Z tytułu nieterminowego regulowania należności uzyskano dochody w kwocie 8.047,23 zł (na plan 20.000,00 zł) oraz zwrotu kosztów upomnień 8.940,52 zł (na plan 15.000,00 zł).

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

- 52.848,65 zł (na plan 60.000,00 zł) na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”
- 105.290,84 zł (na plan 48.119,72 zł) na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze”
- 15.287,82 zł (na plan 62.620,00 zł) uzyskano na zadanie pn. „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Człuchów” .

Jednostka budżetowa ZGK uzyskała dochody w kwocie 24.840,33 zł (na plan 38.000,00 zł) z tytułu: sprzedaży złomu 7.305,05 zł, rozliczeń z lat ubiegłych – 7.929,44 zł, odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej 8.463,02 zł, terminowego płacenia podatku dochodowego- 989,81zł, odsetek od rachunku bankowego 153,01 zł.

Pierwotnie plan założono w wysokości 5.029.481,72 zł . Zwiększenia dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr LIV.563.2023 w dniu 14.02.2023r. o kwotę 60.300,00zł,
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr LV.579.2023 w dniu 24.03.2023r. o kwotę 99.700,00zł,
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr LVI.586.2023 w dniu 26.04.2023r. o kwotę 63.420,00zł,
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr LXVIII.636.2023 w dniu 27.10.2023r. o kwotę 56.562,00zł,
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr LXIV.663.2023 w dniu 30.11.2023r. o kwotę 60.000,00zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 50.000,00 uzyskano 59.660,00 zł co stanowi 119,32 %

Dochody w tym dziale uzyskano z wynajmu świetlic w kwocie 39.660,00 zł (na plan 30.000,00zł).

W dziale zrealizowano dochody w wysokości 20 000,00 zł (plan 20 000,00 zł) w ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego 2023 na realizację zadania „Budowa ekspozycji wystawowego wozu strażackiego we wsi Wierzchowo

Pierwotnie plan założono na kwotę 20.000,00. Zwiększenia dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy Nr LVII.599.2023 dnia 14.06.2023r. zwiększając o kwotę 30.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na plan 135.520,00 zł uzyskano 155.100,33 zł co stanowi 114,45 %

Z tytułu udostępnienia oraz prowadzenia miejsca zorganizowanego zakwaterowania uchodźców z terenu objętego konfliktem zbrojnym uzyskano 152.880,00 zł (plan 135.520,00zł).

Dochody w wysokości 220,33 zł pozyskano z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2022 roku przez Klub Sportowy LIDER.

Z wynajmu boisk sportowych pozyskano 2.000,00 zł.

Plan wprowadzono w wysokości 33.040,00 zł Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr LVI.586.2023 dnia 26.04.2023r. Kolejne zwiększenia dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr LVII.599.2023 o 34.160,00 zł dnia 14.06.2023r.
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr LIX.610.2023 o 17.360,00 zł dnia 12.07.2023r.
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr LXI.625.2023 o 34.160,00 zł dnia 07.09.2023r.
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr LXII.629.2023 o 16.800,00 zł dnia 28.09.2023r.

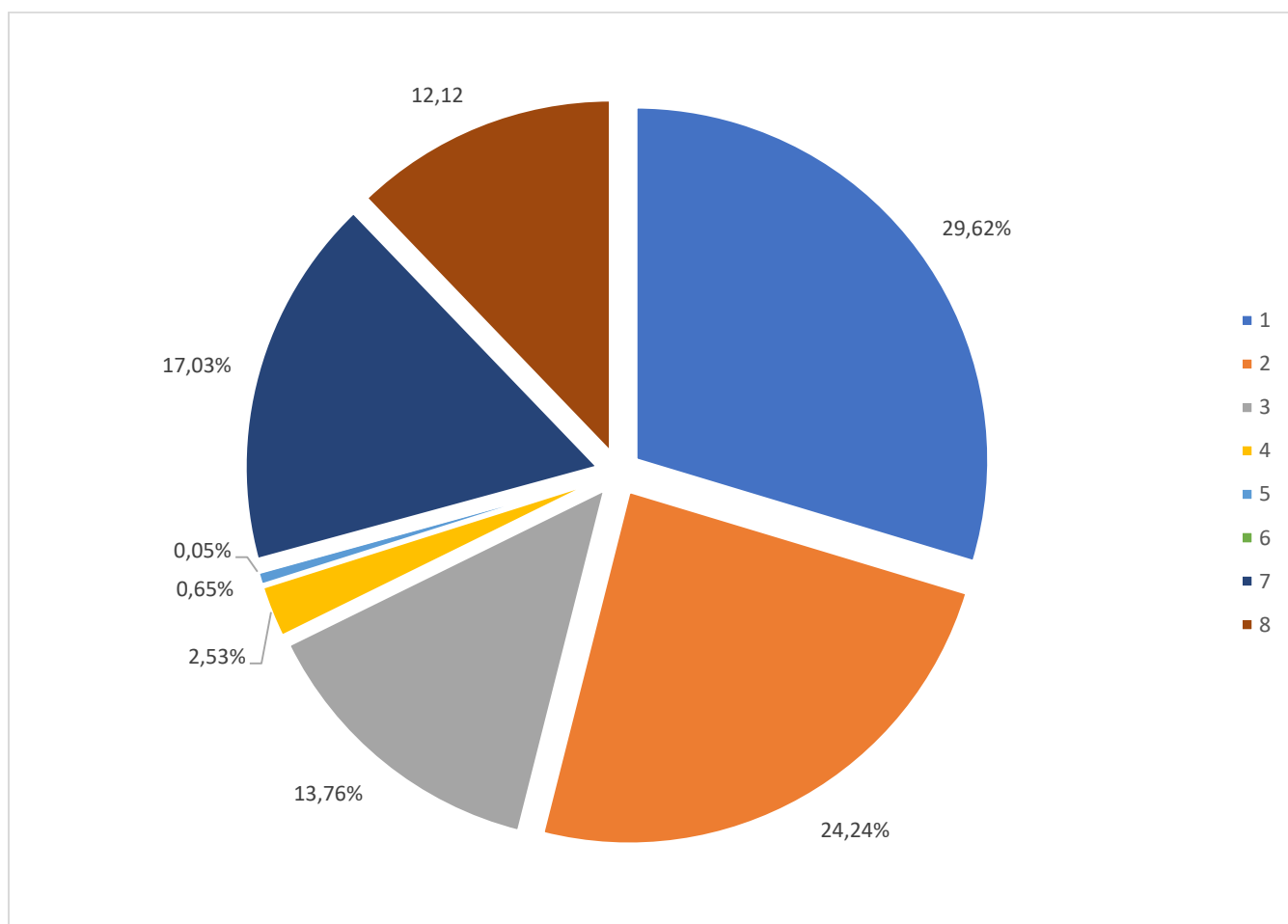
Ogółem plan dochodów **80.919.668,14 zł** wykonanie **79.623.892,90 zł**

w tym :

- plan dochodów bieżących 65.369.517,27 zł wykonanie 64.338.023,92 zł
- plan dochodów majątkowych 15.550.150,87 zł wykonanie 15.285.868,98 zł.

Na uzyskane dochody w kwocie **79.623.892,90 zł**, procentowy udział wykonania to :

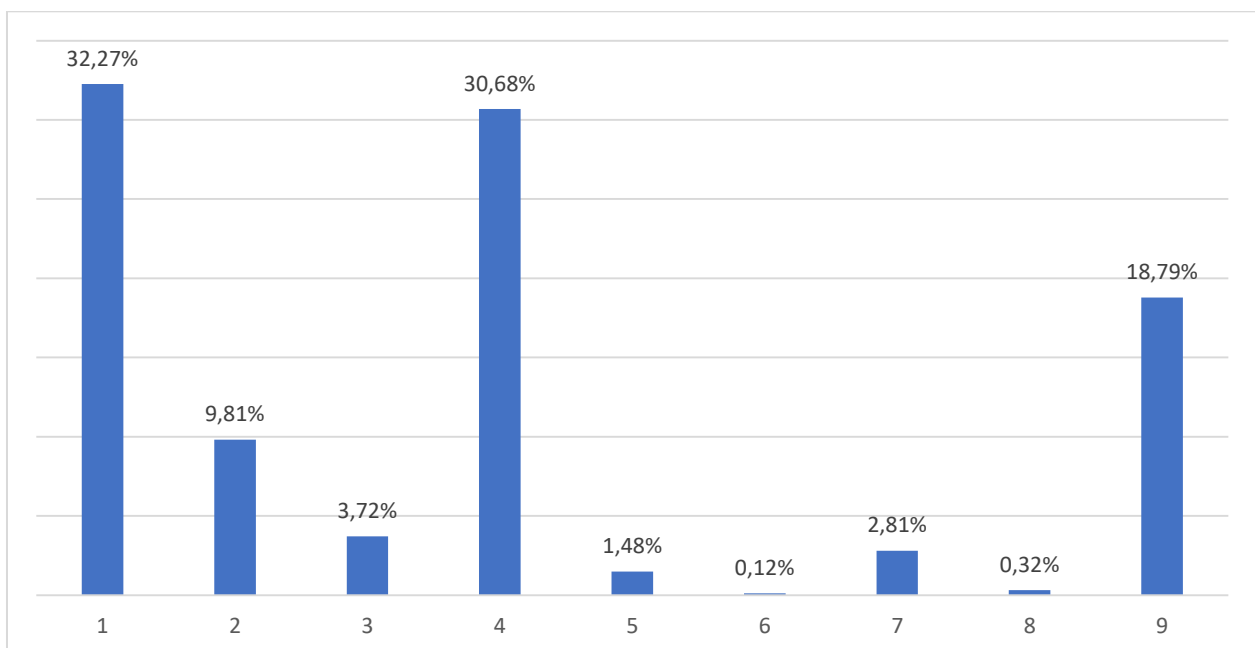
1.subwencja	kwota	23.585.161,17	29,62 %
2.podstawowe dochody własne	kwota	19.301.782,22	24,24 %
3.dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu z adm. rząd.	kwota	10.952.789,52	13,76 %
4.dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące.	kwota	2.021.004,23	2,53 %
5. dotacja na zadania bieżące w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	kwota	517.770,43	0,65 %
6. dotacja na zadania inwestycyjne w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	kwota	40.940,66	0,05 %
7.dotacje i środki na zadania inwestycyjne	kwota	13.557.533,78	17,03 %
8.pozostałe dochody	kwota	9.646.910,89	12,12 %



Podstawowe dochody własne to kwota 19.301.782,22 zł

z tego :

1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.229.325,00	32,27%
2. podatek rolny	1.893.423,60	9,81%
3. podatek leśny	718.464,00	3,72%
4. podatek od nieruchomości	5.921.938,81	30,68%
5. podatek od środków transportowych	286.117,55	1,48%
6. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	22.227,90	0,12%
7. podatek od czynności cywilnoprawnych	542.851,40	2,81%
8. podatek od spadków i darowizn	61.394,00	0,32%
9. pozostałe	3.626.039,96	18,79%
w tym :		
- wpływy z opłaty skarbowej,	56.221,00	
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.005.348,74	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	126.149,62	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	41.515,46	
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,	204.447,18	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opł. adiacencka)	192.357,96	



- WYDATKI -

Na plan wydatków budżetowych **86.037.985,14 zł** wykonano **83.172.482,38 zł**, co stanowi **96,66 %**.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 3.740.341,67 zł wykonanie 3.524.658,39 zł co stanowi 94,23 %

W dziale tym są sfinansowane wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

Na wydatki bieżące ogółem wydatkowano **2.366.859,26 zł**

W ramach dotacji z zakresu administracji rządowej (na plan 2.223.116,67 zł) wydatkowano 2.179.526,16 zł tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz 43.590,51 zł poniesiono na wydatki związane z postępowaniem dotyczącym wypłat zwrotu podatku.

Ogółem na w/w zadanie wydatkowano **2.223.116,67 zł**

Inne poniesione wydatki bieżące to:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych od uzyskanych wpływów z rozliczeń z podatku rolnego w kwocie **38.623,17 zł**
- wydatki związane z organizacją Zielonych Świątek oraz Dożynek. **105.119,42 zł**

Na zadania inwestycyjne (na plan 1.364.308,00 zł) poniesiono wydatki: **1.157.799,13 zł**

- „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy” – (na plan 638.000,00 zł) wydatkowano 516.058,29 zł;
- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy” – (na plan 230.000,00 zł) wydatkowano 170.852,08 zł;
- „Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody” - (na plan 25.000,00 zł) wydatkowano 19.936,57 zł;
- „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Polnica” (na plan 451.308,00 zł) wydatkowano 450.952,19 zł;
- Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dębica” – (na plan 20.000,00 zł) wydatkowano 0,00 zł;

(opis w załączniku inwestycyjnym)

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

Na plan 755.373,00 zł wykonanie 711.469,15 zł co stanowi 94,18 %

W dziale tym są zaplanowane wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

Na wydatki bieżące ogółem wydatkowano

706.542,34 zł

Największą wydatkowaną pozycją związaną z utrzymaniem hydroforni wiejskich są opłaty za dostawę energii elektrycznej

304.941,43 zł

Celem dokonania napraw i remontów na zakupy materiałowe ogółem wydatkowano

27.245,14 zł

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

- Hydrofornia Polnica – wymiana zaworu $\frac{3}{4}$, naprawa zasuw – uszczelnienie, montaż zaworu kulowego 1 cal-2szt i zaworu przelotowego fi 15, wymiana manometru, montaż zaworu dwudrogowego GSR;
- Hydrofornia Krępsk – odcięcie wody na wodociągu, montaż zaworu kulowego czerpalnego, zamontowanie pompy zatapialno-pływakowej, montaż zaworów wodnych z dławicą 15 i czerpalnego 20;
- Hydrofornia Kiełpinek – montaż zaworu kulowego z filtrem, wymiana głowicy zaworu $\frac{3}{4}$ cala, montaż zaworów wodnych -3 szt, montaż gniazda elektrycznego, montaż rejestratora monitorowania, montaż zaworu kulowego kąтового $\frac{1}{2}$ * $\frac{1}{2}$ oraz zaworu wodnego kulowego z dławicą fi 20, wymiana czujnika zaniku faz CKF-316;
- Hydrofornia Kołdowo – montaż projektora oświetleniowego LED 30W z czujnikiem ruchu, montaż tablic informacyjnych -4szt;
- Hydrofornia Rychnowy – montaż kurka czerpalnego grzybkowego $\frac{1}{2}$ cala, wymiana uszczelki fi 90, wymiana pompy, wymiana zaworu zwrotnego, montaż zaworu wodnego z dławicą fi 20, prace konserwacyjne, wymiana zaworu zwrotnego oraz kulowego wodnego $\frac{1}{2}$ cala;
- Hydrofornia Nieżywieć – prace konserwacyjne;
- Hydrofornia Jaromierz – naprawa sprężarki powietrza;
- Hydrofornia Biskupnica – montaż zawory czerpalnego, wymiana zaworu zwrotnego fi 80;
- Hydrofornia gminna Zagórki – montaż zasuw fi 80, montaż zaworu kulowego 1 cal, odpowietrznika mechanicznego, wymiana zaworu zwrotnego DN 80;
- Hydrofornia gminna Bukowo – wymiana rury wielowarstwowej;
- Hydrofornia gminna Głędowo – montaż kranu żeliwnego $\frac{1}{2}$, wymiana głowic zaworu 1 cal-3szt;
- Hydrofornia gminna Mosiny – wymiana włącznika ciśnieniowego;
- Hydrofornia gminna Barkowo – naprawa bramy wjazdowej;
- Wodociąg Wierzchowo – usunięcie awarii-naprawa wodociągu, naprawa wodociągu, naprawa na przyłączy wodomierzowym,

naprawa wodociągu, montaż zaworów kulowych wodnych 1 cal - 4szt, wymiana zaworu antyskażeniowego, montaż zaworów wodnych ¾ i 1 cal na sieci;

- Wodociąg Wierzchowo Dworzec – usunięcie awarii;
- Wodociąg Czarnoszyce – montaż zaworu na przyłączy wodnym, naprawa na przyłączy wodomierzowym;
- Wodociąg Krzyżanki – usunięcie awarii-naprawa wodociągu;
- Wodociąg Polnica – rozbudowa wodociągu, montaż hydratu na sieci, usunięcie awarii na przyłączy wodomierzowym, montaż zaworów kulowych wodnych 1/2 cala i ¾ cala;
- Wodociągowej Stołczno – naprawa na przyłączy wodomierzowym;
- Wodociąg Rychnowy – usunięcie awarii na wodociągu i przyłączy wodomierzowym, montaż zaworów kulowych ½ i ¾;
- Wodociąg Nieżywieć – montaż zaworów kulowych wodnych ½ i ¾ cala;
- Wodociąg Jęczniki Małe – naprawa przyłącza wodociągowego;
- Wodociąg Dąbki – montaż studni wodomierzowej;
- Wodociąg Chrzastówek – usunięcie awarii wodociągu, naprawa wodociągu;
- Wodociąg Kujanki – naprawa wodociągu;
- Wodociąg Głędowo – naprawa wodociągu, montaż skrzynki ulicznej do zasuwy;
- Wodociąg Kiełpinek – usunięcie awarii na sieci;
- Wodociąg Krępsk – usunięcie awarii na sieci;
- Wodociąg Dobojewo – montaż zaworów wodnych fi 20-1szt i fi 25-2szt;
- Wodociąg Sokole – wymiana obudowy zasuwy 100/150, obudowy teleskopu do zasuwy oraz montaż skrzynki ulicznej h-270;
- Wodociąg Jęczniki W – usunięcie awarii;
- Wodociągi gminne – montaż wodomierzy na sieci – pierwsze półrocze - 460 wodomierzy;
- Wodociągi gminne – montaż wodomierzy na sieci – drugie półrocze - 85 wodomierzy;

Zakup wodomierzy, zakupy materiałów pędnych do samochodu Peugeot 99NG oraz VW JH91, itp.	137.010,11 zł
Usługi w zakresie naprawy sprężarki, konserwacji urządzeń, legalizacji wodomierzy, dozoru technicznego, analizy wody, monitoring, usługi transportowe, szlifierskie oraz dźwigowe, itp.	74.318,61 zł
Wyплаты świadczeń dla 8 konserwatorów wraz z pochodnymi, PPK,	36.433,87 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.	126.593,18 zł
Na zadania inwestycyjne (na plan 5.000,00 zł) poniesiono wydatki:	4.926,81 zł

- „Dostawa monitoringu wraz z wdrożeniem i montażem urządzeń rejestrujących na obiektach hydroforni” – (na plan 5.000,00 zł) wydatkowano 4.926,81 zł.

Dział 600 – Transport i łączność.

Na plan 5.663.742,00 zł wykonanie 5.540.017,13 zł co stanowi 97,81 %

W dziale tym poniesiono wydatki na zadania bieżące i majątkowe.

Na bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych wydatkowano ogółem **1.528.704,81 zł**

W tym :

- Remont drogi gminnej nr 236037G w miejscowości Stołczno oraz remont drogi gminnej nr 236035G w miejscowości Krępsk (w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie własnych zadań bieżących otrzymano środki finansowe w wysokości 440.664,00 zł) wydatkowano ogółem 1.015.302,27 zł
- Wydatki związane z dowozem wyborców do lokali wyborczych Środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone. 3.220,00 zł
- Zakup niezbędnych materiałów tj. mieszanki mineralno - asfaltowej, znaków drogowych, itp. wydatki na usługi transportowe, kruszenie tłucznia, zakup paliwa do koparki, ciągników, równiarko - zagarniarki, wynajem podnośnia koszowego, odśnieżanie dróg, przetarcie drewna tartaczego itp. wydatkowano ogółem 405.049,31 zł
- Wydatki w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego (zgodnie z załącznikiem dotyczącym wykonania Funduszu Sołeckiego). 105.133,23 zł

Na drogach gminnych wykonano następujące prace :

- Droga gminna Jęczniki M. – naprawa nawierzchni drogowej masą asfaltową;
- Droga gminna Zagórki– naprawa nawierzchni drogowej masą asfaltową;
- Droga gminna Rychnowy– naprawa nawierzchni drogowej masą asfaltową;
- Droga gminna Krępsk– naprawa nawierzchni drogowej masą asfaltową;
- Droga gminna Polnica – montaż znaków drogowych;
- Droga gminna Polnica(tartak) – montaż znaków drogowych;
- Droga gminna Kołdowo – montaż znaków drogowych;
- Droga gminna(sołectwo) Kołdowo – montaż lustra drogowego;
- Droga gminna Sieroczyn – wycinka drzew i krzewów, usuwanie korzeni;

- Droga gminna Jaromierz – utwardzenie z gruzu i żużlu;
- Droga gminna Dębica – profilowanie i utwardzenie drogi;
- Droga gminna Dąbki – montaż znaków drogowych;
- Droga gminna Dobojewo – montaż znaków drogowych;
- Droga gminna Kołdowo – montaż znaków drogowych;
- Droga gminna Rychnowy – równanie i wałowanie nawierzchni drogowej;
- Droga gminna Nieżywiec – uzupełnienie ubytków w nawierzchni, równanie i wałowanie nawierzchni drogowej;
- Droga gminna Barkowo – naprawa nawierzchni drogowej masą asfaltową;
- Droga gminna Jaromierz II – naprawa nawierzchni drogowej masą asfaltową;
- Drogi gminne gruntowe inne – utwardzenie i naprawa warstwy wierzchniej (naprawy wykonano z tłuczni, gruzu, pospółki oraz żużlu).

Na zadania inwestycyjne (na plan 4.124.308,00 zł) poniesiono wydatki: **4.011.312,32 zł**

- „Przebudowa dróg wewnętrznych” (na plan 200.000,00 zł) – wydatkowano 170.319,98 zł,
- „Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie miejscowości Dębica i Kołdowo” (na plan 3.115.000,00 zł) – wydatkowano 3.031.686,81 zł;
- „Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 2543G Biskupnica – Chrzastowo (na plan 124.476,00 zł) - wydatkowano 124.476,00 zł;
- „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze powiatowej nr 2521G Człuchów – Polnica” (na plan 654.880,00 zł) – wydatkowano 654.880,00 zł;
- „Budowa drogi wewnętrznej - Sołectwo Rychnowy” (na plan 29.952,00 zł) – wydatkowano 29.949,53 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Na plan 3.530.003,00 zł wykonanie 3.400.315,18 zł co stanowi 96,32 %

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

1.	Utrzymanie lokali użytkowych i budynków komunalnych	77.214,76 zł
-	opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych,	22.549,07 zł
-	podatek od nieruchomości,	3.433,00 zł
-	zakupy materiałów do remontów budynków	19.217,65 zł

- opłaty za przeglądy kominiarskie, fundusz remontowy, remonty i przeglądy instalacji elektrycznej, itp. 32.015,04 zł

Zrealizowano następujące roboty remontowo – modernizacyjne w budynkach komunalnych:

- Mieszkanie komunalne Wierzchowo Dworzec 3/2 – remont mieszkania: malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, montaż drzwi, ułożenie paneli podłogowych;
- Mieszkanie komunalne Gębarzewo – wykonanie obróbki dekarskiej na budynku gospodarczym;
- Mieszkanie komunalne Polnica 73 – wymiana drzwi wejściowych do mieszkań;
- Budynek komunalny Stołeczno 4 – wymiana drzwiczek wycierowych w kominie 8 szt.;
- Budynek komunalny Jaromierz 40 – naprawa dachu na budynku gospodarczym – ułożenie nowej papy termozgrzewalnej;
- Budynek komunalny Bukowo – wymiana bezpiecznika mocy;
- Budynek komunalny Mosiny 26 – naprawa i malowanie elewacji budynku;
- Budynek komunalny Polnica 88 – wymiana przyłącza kanalizacyjnego;
- Budynek komunalny Barkowo 20 – naprawa instalacji sanitarnej;
- Budynek komunalny Sieroczyn 29 – remont klatki schodowej i korytarza;- naprawa ubytków w ścianach i sufitach, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi i akrylowymi;
- Budynek komunalny Szczecińska 17 – odgrzybianie pomieszczeń piwnicy, malowanie pomieszczeń piwnicy farbami emulsyjnymi;
- Budynek komunalny Dębica 11 – remont klatki schodowej; naprawa tynków, roboty malarskie;
- Budynek komunalny Kujanki 10– roboty dekarские; uszczelnienie obróbek, czyszczenie rynien i spływów wody;
- Budynek komunalny Polnica 87 – roboty dekarские; uszczelnienie obróbek dekarских

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami **169.353,92 zł**

w tym:

1. Wydatki bieżące (plan 267.067,00 zł) wydatkowano 169.353,92 zł
tj.: opłaty notarialne, sądowe, wypisy i wyrisy, wyceny, wznowienie granic i podziały działek, opłaty z tytułu usług ogłoszeniowych w prasie, wykonanie odbitek, map do celów planistycznych, opłaty czynszu dzierżawy gruntów, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu, itp.,

3. Wydatki majątkowe (na plan 3.154.050,00 zł) : **3.153.746,50 zł**

- „Wykup nieruchomości” (na plan 33.000,00 zł) wydatkowano 32.696,50 zł;
- „Wymiana pokrycia dachowego” (na plan 121.050,00 zł) wydatkowano 121.050,00 zł;
- „Wniesienie udziałów do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN „Bałtyk” Sp. z o.o.” (na plan 3.000.000,00 zł) wydatkowano 3.000.000,00 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym).

Dział 710 – Działalność usługowa.

Na plan 175.500,00 zł wykonanie 114.215,15 zł co stanowi 65,07 %

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania bieżące.

1. Wydatki bieżące :

- wykonanie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy; **6.200,00 zł**
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy na terenie gminy Człuchów; **48.780,00 zł**
- opłaty za ogłoszenia w prasie, opłaty za prowadzenie KSI o terenie, utrzymanie i aktualizacja systemu geoportal, udział w komisji urbanistycznej; **9.628,67 zł**
- utrzymanie cmentarzy gminnych : zakup materiałów służących do utrzymania porządków na cmentarzach, wywozy nieczystości, opłata za utrzymanie bazy danych programu do obsługi cmentarzy gminnych, wynajem podnośnika do wycinki drzew. **49.606,48 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna.

Na plan 6.311.006,79 zł wykonanie 6.007.938,54 zł co stanowi 95,19 %

Wydatki poniesiono na:

1. Finansowanie zadania ustawowo – zleconego **74.365,24 zł**

W tym :

- Na plan 74.831,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 74.365,24 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Środki pochodzą z dotacji.

2. Utrzymanie Rady Gminy

Na plan 180.200,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 177.386,53 zł, **177.386,53 zł**
w tym :

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

3. Utrzymanie Urzędu Gminy.**4.986.557,87 zł**

Na plan 5.187.759,26 zł, ogółem wyk. 4.986.557,87 zł, co stanowi 96,12% wykonania planu.

Poniesiono następujące wydatki:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 10.164,49 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, PPK, 3.896.146,35 zł
- zakupy artykułów biurowych, druków, prasy, środków czystości, hydrantu, mebli, niszczarki, tonerów, akcesoria komputerowe, itp. 118.887,67 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę w biurowcu 52.397,95 zł
- usługi w zakresie naprawy sprzętu oraz konserwacje centrali telefonicznej i p. poż., 17.478,30 zł
- zakup usług zdrowotnych, 1.395,00 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. 412.575,53 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, 11.414,12 zł
- delegacje i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, 43.391,63 zł
- ubezpieczenia majątku Urzędu, opłaty za emisję zanieczyszczeń, 28.386,54 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 81.895,22 zł
- szkolenia pracowników, 12.237,37 zł
- wydatki bieżące z tytułu projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. Gmina Człuchów bez barier architektonicznych w ramach projektu „Dostępny Samorząd – granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; 68.228,49 zł
- wydatki inwestycyjne z tytułu projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. „Gmina Człuchów bez barier architektonicznych” w ramach projektu „Dostępny Samorząd – granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (na plan 238.554,82 zł); 217.710,00 zł
- zwrot dofinansowania z tytułu realizacji projektu Dostępny Samorząd – granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 14.249,21 zł

5. Promocja gminy

- Na plan ogółem 52.000,00 zł poniesiono wydatki bieżące na materiały promocyjne, zdjęcia, ogłoszenia, informacje i reklamy, finansowanie usług promocyjnych, itp. **15.085,45 zł**

6. Pozostałe wydatki	754.543,45 zł
- diety soltysów,	
- prowizja z tytułu inkasa należności,	
- wynagrodzenia Komendanta Gminnego i kierowców OSP i inne – umowy zlecenia oraz składki ZUS i Fundusz Pracy,	
- zakupy kwiatów z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego oraz innych zakupów okolicznościowych,	
- składki członkowskie do Związku Gmin Pomorskich, Stowarzyszenia „Bank Żywności” Chojnice, Stowarzyszenia Gmin Energii Odnawialnej, Stowarzyszenia p.n. Związek Samorządów na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22 w Chojnicach, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej;	
- opłaty za usługi reporterskie, za ogłoszenia w prasie i radiu;	
- Zwrot niewykorzystanej dotacji „Cyfrowa Gmina” (na plan 6.495,00 zł) wydatkowano 6.494,40 zł;	
- w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach wydatków bieżących (na plan 15.094,61 zł) wydatkowano 15.094,61 zł;	
- wydatki dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa sprzętu w ramach projektu Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 (na plan 227.126,92 zł) wydatkowano 216.258,22	

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

Na plan 259.968,00 zł wykonanie 245.527,64 zł co stanowi 94,44 %

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

• prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców (na plan 2.100,00 zł) – wydatkowano	2.100,00 zł
• wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów parlamentarnych	242.321,63 zł
• wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego	1.106,01 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 303.223,00 zł wykonanie 297.676,67 zł co stanowi 98,17 %

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

I. Ochotnicze Straże Pożarne.

Na plan wydatków bieżących 231.468,00 zł wydatkowano 226.921,67 zł co stanowi 98,03 % wykonania planu. **226.921,67 zł**

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

Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 24.170,02 zł.
(zgodnie z załącznikiem dotyczącym wykonania Funduszu Sołeckiego).

II. Pozostałe wydatki

- na realizację zadania zleconego organizacji pozarządowej tj. „Człuchowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe” – dotacja przeznaczona na zapewnienie bezpieczeństwa nad wodą (plan 10.000,00 zł); **10.000,00 zł**
- wydatki na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego w zakresie ochrony przeciwpożarowej „Pomorskie OSP 2023” (środki otrzymane w Województwa Pomorskiego - 19.990,00 zł) **32.555,00 zł**

III. Wydatki majątkowe (na plan 28.200,00 zł) **28.200,00 zł**

- „Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Człuchowie” (na plan 10.000,00 zł) – wydatkowano 10.000,00 zł;
- „Zakup aparatu tlenowego” (na plan 8.200,00 zł) – wydatkowano 8.200,00 zł;
- „Zakup węży hydraulicznych – FS Bukowo” (na plan 10.000,00 zł) – wydatkowano 10.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Na plan 1.777.209,45 zł wykonanie 1.679.115,55 zł co stanowi 94,48 %

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

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2013 – umowa nr 13/1480 z 19 sierpnia 2013 roku (BGK z siedzibą w Warszawie Oddział BGK w Gdańsku); **23.604,82 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); **40.041,76 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); **39.945,65 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); **64.205,73 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); **134.051,14zł**
- 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); **134.697,11 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); **250.342,35 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); **136.856,98 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr IN.272.4.2020 UMK/153/2020/0 z dnia 01 czerwca 2020 roku (BS Człuchów); **504.709,70 zł**
- odsetki na dobro Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od pożyczki umowa nr 71/2021/Wn11/NZ-URLZ/P z dnia 26 lutego 2021 roku na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ujęcia i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kołdowo”; **164.360,78 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2023 i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr 0006/23/8 z dnia 20 czerwca 2023 roku (Warszawski Bank Spółdzielczy); **45.471,24 zł**
- na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2022 i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr UmK272/2022/0 z dnia 23 grudnia 2022 roku (BS Człuchów); **139.119,99 zł**

1.708,30 zł

- odsetki od kredytu obrotowego

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na 2023 rok zaplanowano rezerwy ogólne i celowe ogółem na kwotę 202.682,00 zł, w tym :

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 67.696,00 zł,
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 134.986,00 zł.

W trakcie roku

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na plan 34.144.023,14 zł wykonanie 33.439.886,73 zł co stanowi 97,93 %

1. Na funkcjonowanie bieżące 4 szkół podstawowych w szkołach podstawowych i zespołach szkolno-przedszkolnych, tj.: SP Polnica, SP Rychnowy, SP Stołeczno, SP Wierzchowo wydatkowano **13.056.716,75zł** na plan wydatków bieżących 13.281.353,75 zł, co stanowi 98,30 % wykonania planu
tj. :

SP. Polnica plan 2.655.719,59 zł wykonanie 2.606.876,01 zł co stanowi 98,16 %

SP. Rychnowy plan 3.832.534,93 zł wykonanie 3.786.431,29 zł co stanowi 98,79 %

SP. Stołeczno plan 2.641.891,51 zł wykonanie 2.569.884,21 zł co stanowi 97,27%

SP. Wierzchowo plan 4.151.207,72 zł wykonanie 4.093.525,24 zł co stanowi 98,61%

Szkoły podstawowe poniosły wydatki na :

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK, wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 10.576.818,81 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli i świadczenia wynikające z przepisów BHP, 496.490,99 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, 50.712,84 zł
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, prenumeraty prasy, kopiarki, części co sprzętu komputerowego, oprogramowania, narzędzi, szaf, tonerów, materiałów do bieżących

napraw w pomieszczeniach szkolnych, pompy do pieca, art. ogrodniczych, wertykulatora, sprzętu i akcesoriów sportowych, zakupiono materiały do modernizacji sali dydaktycznej, wyposażenia apteczek, nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego 2022/2023, opału, itp. – wszystkie jednostki. Ogółem na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano	645.326,09 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, klocków	29.861,63 zł
- opłaty za energię elektryczną i zużycie wody,	325.997,90 zł
- naprawy sprzętu szkolnego, konserwacje i regeneracje kser, windy, monitoringu , naprawa ciągnika.	25.327,60 zł
- badania lekarskie pracowników,	9.461,00 zł
- w ramach pozostałych usług wydatki poniesiono na: przeglądy budowlane szkół, przegląd wentylacji, wymianę gaśnic, dostęp do portali internetowych, montaż i konfigurację kamer, wykonanie filmów i zdjęć, usługi bhp, dezynsekcje, usługi kominiarskie, wynajem podnośnika, wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i badanie instalacji elektrycznej, usługę inspektora ochrony danych osobowych, badanie techniczne, wymiana gaśnic, pokrycie kosztów terapii sensorycznej, poradnictwo psychologiczne, opłaty RTV, zwrot kosztów dojazdu, itp.	327.407,22 zł
Ogółem na pozostałe usługi wydatkowano	
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,	13.434,21 zł
- delegacje, zwrot kosztów przejazdu własnymi pojazdami,	22.250,51 zł
- ubezpieczenia majątkowe szkół i OC, przedłużenie licencji programów komputerowych,	43.620,21 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	479.502,41 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	10.505,33 zł

W rozdziale zaplanowano zadania inwestycyjne na kwotę 92.408,10zł, wydatkowano:

89.739,36 zł

- „Zakup pieca” – na realizację, którego wydatkowano kwotę 14.282,10 zł (na plan 14.282,10 zł) - zadanie realizowane było przez SP Stołeczno,
- „Zakup wyposażenia do ekopracowni” na realizację, którego wydatkowano kwotę 30.457,26 zł (na plan 30.458,00 zł) - zadanie realizowane było przez SP Rychnowy,
- „Zakup wyposażenia do ekopracowni” na realizację, którego wydatkowano kwotę 45.000,00 zł (na plan 47.668,00 zł) - zadanie realizowane było przez ZSP Wierzchowo,

(opis zadania w załączniku inwestycyjnym)

W/w pozycjach mieszczą się wydatki w kwocie 141.196,18zł (tym: majątkowe – 75.457,26 zł, bieżące 65.738,92 zł), które poniesione zostały w 2023r. ze środków własnych gminy na realizacją zadań związanych z przystąpieniem do Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie:

- „#ekoPracownia - zielone serce szkoły w Rychnowach” dofinansowanie 50.000,00 zł wydatkowano ogółem 57.204,17 zł,
- „#ekoPracownia - zielone serce szkoły w ZSP w Wierzchowie Dworcu” dofinansowanie 75.000,00 zł wydatkowano ogółem 83.992,01 zł.

Przyznane dofinansowanie w kwocie 125.000,00 zł zostanie przekazane w 2024r. po rozliczeniu zadań.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

700.150,28 zł

Na plan 718.318,95 zł wydatkowano 700.150,28 zł co stanowi 97,47% wykonania planu.

Oddział „0” Polnica

plan 97.868,87 zł wykonanie 93.343,19 zł co stanowi 95,37 %

Oddział „0” Rychnowy

plan 217.386,12 zł wykonanie 216.887,11 zł co stanowi 99,77 %

Oddział „0” Stołeczno

plan 163.076,65 zł wykonanie 154.077,30 zł co stanowi 94,48%

Oddział „0” Wierzchowo

plan 239.987,31 zł wykonanie 235.842,68 zł co stanowi 98,27 %

Wydatki poniesiono na:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zapomóg zdrowotnych,	27.742,17 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK	619.720,67 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości	5.590,28 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	6.875,00 zł
- opłaty za energię elektryczną i zużycie wody	15.138,23 zł

- badania lekarskie pracowników,	110,00 zł
- zakup usług pozostałych (wynajem parku zabaw)	3.250,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	21.723,93 zł

3. Przedszkola **2.130.426,00 zł**

Na terenie gminy funkcjonują cztery przedszkola, w tym Przedszkole Samorządowe w Rychowach prowadzi swoją działalność od 01.11.2023r.

Na plan wydatków bieżących 2.278.496,87zł wydatkowano 2.130.426,00 zł
co stanowi 93,50%.

Przedszkole Głędowo

plan 966.073,14 zł wykonanie 885.501,97 zł co stanowi 91,65 %

Przedszkole Polnica

plan 675.507,69 zł wykonanie 656.250,60 zł co stanowi 97,15 %

Przedszkole Wierzchowo

plan 503.267,04 zł wykonanie 481.234,35 zł co stanowi 95,62 %

Przedszkole Rychnowy

plan 133.649,00 zł wykonanie 107.439,08 zł co stanowi 80,39 %

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	1.672.916,63 zł
- wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP,	72.769,86 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00 zł
- zakup środków czystości, art. biurowych i papierniczych, mat. remontowych, akcesoriów komputerowych, tonerów, podgrzewacza, szafek i stołu do kuchni, wyposażenia sal, artykułów na zajęcia sensoryczne, zabawek, gier, książek i nagród dla dzieci za udział w konkursach, maty, wyposażenia do kuchni, tablic korkowych, rolet, itp.	100.726,97 zł
- zakup żywności,	71.326,02 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i logopedycznych,	11.606,49 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz,	57.372,49 zł
- zakup usług remontowych,	1.808,10 zł
- badania lekarskie,	2.260,00 zł
- zakup usług pozostałych: wywóz pojemników oraz nieczystości,	

usługi kominiarskie, wykonania pomiarów instalacji elektrycznej, wymianę gaśnic, serwisowe, informatyczne, prowadzenie zajęć nauki języka angielskiego, dodatkowe zajęcia i warsztaty dla dzieci, wynajęcie zamków dmuchanych, utrzymanie strony internetowej oraz dostęp do portalu Inforlex, Niezbędnika Dyrektora,	64.578,11 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	2.813,56 zł
- delegacje, zwrot kosztów przejazdów własnymi samochodami,	2.133,51 zł
- różne opłaty i składki,	1.607,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	65.787,26 zł
- szkolenia pracowników	1.720,00 zł

685.771,28 zł

Ponadto poniesiono wydatki (na plan 738.000,00 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, Gminy Rzeczenica, Gminy Przechlewo, Miasta Kamień Krajeński oraz Miasta i Gminy Debrzno w kwocie 685.771,28zł.

11.430.566,96 zł

W rozdziale zaplanowano zadania inwestycyjne ogółem w kwocie 11.431.750,00 zł wydatkowano

- "Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Rychnowach" wydatkowano kwotę 11.423.816,96 zł (na plan 11.425.000,00 zł) na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 7.650.000,00 zł;
- „Zakup zmywarki” wydatkowano kwotę 6.750,00 zł (na plan 6.750,00 zł).

(opis zadania w załączniku inwestycyjnym)

955.938,67 zł

4. Inne formy wychowania przedszkolnego

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

- Rychnowy – na plan 503.131,02 zł wydatkowano 502.912,52 zł co stanowi 99,95 % wykonania planu.

- Biskupnica – na plan 463.528,27 zł wydatkowano 453.026,15 zł co stanowi 97,73 % wykonania planu.

Na plan wydatków bieżących 966.659,29 zł wydatkowano 955.938,67 zł co stanowi 98,89 % wykonania planu.

Wydatki poniesiono na :	677.867,53 zł
– wynagrodzenia osobowe pracowników,	133.935,07 zł
– pochodne od wynagrodzeń,	38.678,06 zł
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,	
– zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, druków, materiałów do zajęć sensorycznych	11.388,52 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37.350,86 zł
– zakup energii	55.290,63 zł
– badania lekarskie pracowników	410,00 zł
– zakup usług pozostałych (wynajem parku zabaw)	1.018,00 zł

5. Dowożenie uczniów do szkół.

1.405.363,27 zł

Na plan wydatków bieżących w kwocie 1.378.761,00 zł, wydatkowano 1.263.913,27 zł, co stanowi 91,67 % wykonania planu.

Z tego na :

– wynagrodzenia i pochodne dla kierowców autobusów,	413.302,90 zł
– wynagrodzenia bezosobowe,	139.327,97zł
– wypłatę świadczeń wynikających z przepisów bhp	4.251,74 zł
– zakup paliwa i oleju, części zamiennych do autobusów, opon, środków czystości,	391.385,36 zł
– remonty autobusów,	206.575,44 zł
– badania lekarskie kierowców	750,00 zł
– opłaty za przeglądy techniczne autobusów, zakup biletów miesięcznych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Człuchowie dojeżdżających z miejscowości położonych na terenie gminy oraz dla uczniów dojeżdżających do OHP, i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niesłyszących w Wejherowie, wymiana części w autobusach , opłaty GPS, mycie autobusów, wynajem autobusów, przeglądy techniczne, usługi wulkanizacyjne, itp.	70.683,41 zł
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,	1.971,24 zł
– opłaty za ubezpieczenia autobusów,	11.883,00 zł
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	10.123,78 zł
– podatek od autobusów,	12.080,00 zł
– składki na Fundusz Emerytur Pomostowych,	1.578,43 zł

W rozdziale zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. „Zakup autobusu” na plan 142.000,00 zł wydatkowano 141.450,00zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 35.756,40 zł

Na plan 37.554,40 zł wydatkowano 35.756,40 zł co stanowi 95,21 %

Szkoła Podstawowa w Rychnowach

plan 12.554,40 zł wykonanie 12.554,40 zł co stanowi 100,00 %

Szkoła Podstawowa w Wierzchowie Dw.

Plan 14.000,00 zł wykonanie 12.494,00 zł co stanowi 89,24%

Szkoła Podstawowa w Stołcznie

plan 8.000,00 zł wykonanie 7.908,00 zł co stanowi 98,85%

Przedszkole Samorządowe w Głędowie

plan 3.000,00 zł wykonanie 2.800,00 zł co stanowi 93,33 %

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

7. Stołówki szkolne. 1.254.969,70 zł

Na terenie gminy funkcjonuje cztery stołówki szkolnych.

Na plan wydatków bieżących w kwocie 1.376.795,42 zł wydatkowano 1.254.969,70 zł co stanowi 91,15 %.

Stołówka szkolna w ZSP Wierzchowo Dw.

Plan 268.211,62 zł wykonanie 236.384,91 zł co stanowi 88,13 %

Stołówka szkolna w Rychnowach

plan 499.149,80 wykonanie 456.029,70 zł co stanowi 91,36 %

Stołówka szkolna w Stołcznie

plan 163.500,00 zł wykonanie 161.385,88 zł co stanowi 98,71%

Stołówka szkolna w ZSP Polnicy

plan 395.934,00 zł wykonanie 381.718,12 zł co stanowi 96,41 %

Stołówka szkolna w Przedszkolu Samorządowym w Rychnowach

plan 50.000,00 zł wykonanie 19.451,09 zł co stanowi 38,90 %

W stołówkach szkolnych poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników,	321.464,53 zł
- pochodne od wynagrodzeń,	58.464,39 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,	229,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- zakup środków czystości,	92.686,51 zł
- zakup artykułów żywnościowych,	619.541,37 zł
- zakup energii,	1.627,01 zł
- zakup usług pozostałych: catering, usługi transportowe, dezynsekcję, deratyzację itp.,	147.279,09 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	12.977,80 zł
- szkolenia pracowników	700,00 zł

8.Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

141.439,00 zł

Na plan 142.511,00 zł wydatkowano 141.439,00 zł co stanowi 99,25%.

Szkoła Podstawowa w Rychnowach

plan 92.034,82 zł wykonanie 91.499,82 zł co stanowi 99,42%,

Samorządowe Przedszkole w Głędowie

Plan 31.051,00 zł wykonanie 30.514,00 zł co stanowi 98,27 %

Samorządowe Przedszkole w Rychnowach

Plan 19.425,18 zł wykonanie 19.425,18 zł co stanowi 100,00 %.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników,	119.127,15 zł
- pochodne od wynagrodzeń.	22.311,85 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. **984.082,00 zł**

Na plan 984.082,00 zł wydatkowano 984.082,00 zł co stanowi 100%

Szkoła Podstawowa w Rychnowach

plan 625.329,00 zł wykonanie 625.329,00 zł co stanowi 100,00 %

Szkoła Podstawowa w Stołecznie

plan 72.260,00 zł wykonanie 72.260,00 zł co stanowi 100,00 %

Szkoła Podstawowa w Wierzchowie

plan 200.928,00 zł wykonanie 200.928,00 zł co stanowi 100,00 %

Szkoła Podstawowa w Polnicy

plan 85.565,00 zł wykonanie 85.565,00 zł co stanowi 100,00 %

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników, 822.542,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń. 161.540,00 zł

10. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **87.240,26 zł**

Na plan 90.567,87zł wydatkowano 87.240,26 zł co stanowi 96,33%

Wydatki w tym rozdziale wydatkowano na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla dzieci uczęszczające do jednostek oświatowych w kwocie 85.600,67 zł na plan 88.128,41zł , oraz dla dzieci pochodzących z Ukrainy wydatkowano 783,59 zł na plan 1.557,87 zł tj.

Szkoła Podstawowa w Polnicy

Plan 14.331,61 zł wykonanie 12.857,23 zł co stanowi 89,71%

Szkoła Podstawowa w Rychnowach

plan 33.764,73 zł wykonanie 32.097,40 zł co stanowi 95,06 %

Szkoła Podstawowa w Stołżcznie

Plan 13.536,60 zł wykonanie 13.489,68 zł co stanowi 99,65 %

Szkoła Podstawowa w Wierzchowie

Plan 28.053,34 zł wykonanie 27.939,95 zł co stanowi 99,59 %

Pozostały plan w kwocie 881,59 zł przeznaczono i wydatkowano w kwocie 856,00 zł na wydatki związane z obsługą zadania zleconego w wysokości 1,00 % od środków finansowych poniesionych na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

11. Poza tym w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale – „Pozostała działalność” na plan 484.764,49 zł wydatkowano **481.726,80 zł** 481.726,80 zł co stanowi 99,37%.

Wydatki poniesiono na:

- wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy 272.102,00 zł
- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż realizowanego w Szkole w Rychnowach i ZSP w Polnicy 75.314,29 zł
- organizację przez Szkołę Podstawowej w Polnicy wycieczek szkoleniowych dla dzieci szkolnych do Hiszpanii w ramach projektu „ERASMUS+” 123.318,30 zł
- na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli 1.600,00 zł

W rozdziale zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Zakup defibrylatora” - na plan 9.393,00 wydatkowano 9.392,21 zł.

(Opis w załączniku inwestycyjnym)

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Na plan 196.952,00 zł wykonanie 159.796,62 zł co stanowi 81,13 %

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

Wydatkowano kwotę 154.359,62 zł na: **154.359,62 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe, zakup nagród i art. spożywczych na

konkursy i inne spotkania o charakterze profilaktycznym, szkolenia, koszty postępowania sądowego w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, utrzymanie punktu konsultacyjnego.

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

W ramach dotacji z zakresu administracji rządowej (na plan 437,00 zł) wydano 21 decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe i wydatkowano **437,00 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Na plan 3.898.250,79 zł wykonanie 3.679.880,13 zł co stanowi 94,39 %

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

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

W dziale tym wydatki na zadania z zakr. adm. rządowej 10.116,86 zł, na plan 21.040,00 zł, tj. 48,08 % wykonania planu.

1. Domy pomocy społecznej (85202) **285.289,25 zł**

Finansowanie pobytu 1 podopiecznej w placówce DPS Czarne, 1 osoby w DPS w Kamieniu Krajeńskim, 1 osoby w DPS Nowe Bielice, 2 osób w DPS w Przytocku, 1 osoby w DPS Zduny oraz 1 osoby w DPS. Ogółem wydatkowano 285.289,25 zł (na plan 286.500,00 zł – zadanie finansowane ze środków gminy).

2. Ośrodki wsparcia (85203)

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie w 2023 roku zabezpieczono środki finansowe na ten cel (plan 22.400,00 zł). Wydatki poniesiono na koszty pobytu oraz dowozu podopiecznych z terenu naszej gminy do Środowiskowego Domu Samopomocy w Człuchowie. Wydatkowano 18.653,14 zł. **18.653,14 zł**

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205). **6.229,85 zł**

Zgodnie z ust. z dnia 29 lipca 2005 o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie zabezpieczono pieniądze w ramach własnych środków w wysokości 6.250,00 zł na wynagrodzenie kierownika interdyscyplinarnego W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 6.229,85 zł.

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213) **53.127,57 zł**

Finansowanie z dotacji na zadania własne (na plan 55.000,00 zł) wydatkowano 53.127,57 zł - wydatki poniesiono na składki zdrowotne. Odprowadzono 950 składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 53.127,57 zł. Składki odprowadzone zostały za 89 osób pobierających zasiłki stałe.

5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214): **201.083,12 zł**

Wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania własne (plan 114.000,00 zł) oraz budżetu gminy (plan 120.000,00 zł) na :

- zasiłki okresowe ogółem na kwotę 94.769,31 zł w tym z powodu bezrobocia dla 43 osób (82.248,31 zł), z powodu długotrwałej choroby dla 9 osób (11.028,00 zł), z powodu niepełnosprawności dla 1 osoby (717,00 zł) i z innych powodów dla 1 osoby (776,00 zł);
- zasiłki celowe – na kwotę 106.313,81 zł.

6. Dodatki mieszkaniowe (85215): **136.396,69 zł**

Wydatki finansowane z budżetu gminy (plan 141.000,00 zł) na wypłaty dodatków mieszkaniowych wydatkowano 136.396,69 zł;

7. Zasiłki stałe (85216) **609.756,07 zł**

Finansowane z dotacji budżetu państwa na realizację zadań własnych (na plan 620.000,00 zł), t.j. :

- zasiłki stałe dla 18 osób pozostających w rodzinie 65.347,00 zł
- zasiłki stałe dla 78 osób samotnie gospodarujących 544.409,07 zł
- Zwrot nadmiernie pobranej dotacji na zasiłki stałe – poniesiono wydatki w kwocie 0,00 zł (na plan 10.000,00 zł).

8. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (85219) **1.256.396,92 zł**

(wydatki poniesiono ze środków gminy oraz z dotacji na zadania własne ogółem na plan 1.292.317,00 zł, w tym z dotacji na zadania własne 233.145,00 zł, dotacji na zadania zlecone 4.872,00 zł oraz ze środków gminy 1.054.300,00 zł).

Ośrodek zatrudnia 12 pracowników oraz 1 osobę na umowę zlecenie.

Wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne, PPK, 1.122.642,69 zł
- wynagrodzenia opiekunów sądowych ze środków Urzędu Wojewódzkiego w ramach dotacji na zadania zlecone 4.872,00 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego i części zamiennych, materiałów biurowych, prasy, itp. 48.528,11zł
- 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. 60.082,69 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 20.271,43 zł

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) **401.382,29 zł**

- wydatki finansowane są z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na kwotę 5.244,86 zł (na plan 16.168,00 zł) oraz

pozostałe z budżetu gminy 396.137,43 zł (na plan 436.700,00 zł).

Ośrodek zatrudnia 7 opiekunek na umowę o pracę. Opieką objęto 23 środowiska nad osobami starszymi oraz 1 środowisko usług opiekuńczych specjalistycznych.

Wydatki poniesiono na :

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne, PPK | 371.353,99 zł |
| - odpisy na Z.F.Ś.S, | 14.263,05 zł |
| - zakup usług zdrowotnych, świadczenia wynikające z przepisów BHP. | 15.765,25 zł |

10. Pomoc w zakresie dożywiania (85230) 501.200,00 zł

(finansowane ze środków gminnych na plan 110.000,00 zł wykonanie 101.050,00 zł, dotacji na zadania własne na plan 450.000,00 zł wykonanie 400.150,00 zł).

W ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” ogółem wydatkowano 501.200,00 zł. Pomoc przyznano w formie zasiłków celowych.

11. Pozostała działalność (85295) 210.365,23 zł

- w ramach środków gminnych poniesiono wydatki na realizację zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” w wysokości 128.189,80 zł. W klubie Seniora w Wierzchowie i w Głędowie w zajęciach uczestniczyło 30 osób. W roku 2023 wydatkowano 128.189,80 zł
- w ramach Funduszu Pomocowego w związku z realizacją zadań na pomoc i wypłatę świadczeń uchodźcom z Ukrainy poniesiono następujące wydatki : 82.175,43 zł
 - wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł (3.000,00 zł),
 - stypendia (2.089,96 zł),
 - wypłata świadczeń rodzinnych (40.912,75 zł),
 - wypłata świadczeń w wysokości 40 zł w związku z pokryciem kosztów pobytu uchodźców z Ukrainy (34.240,00 zł),
 - wydatki związane z nadaniem numeru PESEL (177,72 zł),
 - koszty obsługi (1.755,00 zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Na plan 786.810,85 zł wykonanie 691.296,53 zł co stanowi 87,86 %

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

15.000,00 zł

Poza tym wydatkowano środki związane z realizacją projektu unijnego "# STAWIAMY NA MŁODYCH" na podstawie Umowy nr RPPM.03.01.00-22-0122/20-00 o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Na plan 196.759,56 zł wydatkowano ogółem 196.759,56 zł

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki bieżące na : **175.759,56 zł**

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

Wydatki majątkowe : **21.000,00 zł**

- „Budowa ogrodzenia w Punkcie Przedszkolnym w Barkowie” (na plan 21.000,00 zł) wydatkowano 21.000,00 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

W roku 2023 realizowano zadanie w postaci pomocy państwa w zakresie wypłaty dodatków węglowych oraz dodatków do innych źródeł ciepła. Wypłacono świadczenia na kwotę 469.236,97zł oraz poniesiono wydatki na obsługę zadania w kwocie 9.300,00 zł. **478.536,97 zł**

Zwrot nienależnie pobranego dodatku ciepłego **1.000,00 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na plan 219.983,00 zł wykonanie 185.058,66 zł co stanowi 84,12%

Poniesione wydatki dotyczą :

- udzielenia jednorazowej pomocy finansowej dla studentów pierwszego roku studiów z terenu gminy (plan 16.800,00 zł), **16.800,00 zł**
- udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (plan 83.473,00 zł – z tytułu dotacji na zadania własne oraz plan 18.710,00 zł z budżetu gminy), ogółem plan to kwota 102.183,00 zł, **68.140,26 zł**
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych stypendiów socjalnych **24.118,40 zł**
- stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym **29.000,00 zł**

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Uśmiech Dziecka Głędowo na realizację programu „Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu gminy Człuchów”, **11.600,00 zł**
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia OFFLINE- ONLIFE Jaromierz na realizację programu „Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu gminy Człuchów”, **6.500,00 zł**
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Inicjatyw Lokalnych Jęczniki Razem na realizację programu „Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu gminy Człuchów”, **8.000,00 zł**
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Kreatywny Sieroczyn na realizację programu „Wypoczynek dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Człuchów”, **4.400,00 zł**
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet POBUDKA na realizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży, **6.500,00 zł**
- dotacja na realizację zadania publicznego pod nazwą „Nauka edukacyjna w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczącej się młodzieży i wyrównywanie szans w dostępie do edukacji . **10.000,00 zł**

Dział 855 – Rodzina.

Na plan 9.372.351,73 zł wykonanie 9.175.207,55 zł co stanowi 97,89 %

W dziale tym wydatki na zadania z zakr. adm. rząd. wyniosły 8.309.549,44 zł, na plan 8.460.473,00 zł, tj. 98,22 % wykonania planu.

Wydatki GOPS – u to :

1.Świadczenia Wychowawcze (85501) **7.078,94 zł**

- Zwrot nadmiernie pobranej dotacji na świadczenia wychowawcze i odsetek w wysokości 7.078,94zł (na plan 12.000,00 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 8.513.873,00 zł).

8.348.753,26 zł

Środki w kwocie 8.269.873,00 zł pochodzą z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 8.123.971,79 zł. Plan środków finansowych z budżetu gminy to kwota 220.000,00 zł.

- Świadczenia rodzinne

Wypłacono 5.444 zasiłków rodzinnych(615.777,32 zł). 7.885.597,95 zł
 Dodatków do zasiłków rodzinnych 3.901 (372.773,83 zł)

w tym :

- z tytułu urodzenia dziecka – 40 dodatków,
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 60 świadczeń,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 307 świadczeń,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 – tego roku życia – 148 świadczeń,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 – tego roku życia – 474 świadczeń,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono 626 świadczeń,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wypłacono – 969 zasiłków,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1277 świadczeń,
- z tytułu zasiłków pielęgnacyjnych – 6.966 świadczeń (1.503.542 zł),
- z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych – 1537 świadczeń (3.759.590 zł),
- zasiłek dla opiekuna (25.040,00 zł),
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 79 świadczeń (48.381,00 zł),
- z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 845 świadczenia (252.815,70 zł),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 62 świadczenia (62.000,00 zł),
- z tytułu świadczeń rodzicielskich wypłacono 294 świadczenia (275.522,00 zł),
- świadczenie z życiem (8.000,00 zł),
- świadczenie wychowawcze w ramach Koordynacji (55.593,10 zł),
- składki społeczne od świadczeń rodzinnych (906.563,00 zł).

▪ Utrzymanie administracji obsługującej realizację w/w zadania

w tym :

450.531,82 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pięciu osób – 432.836,40 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. 17.695,42 zł.

- Zwrot nadmiernie pobranej dotacji od świadczeń rodzinnych oraz odsetki od nich naliczone (na plan 24.000,00 zł) wydatkowano 12.623,49 zł.

12.623,49 zł

3.Karta dużej rodziny (85503)

Finansowanie : z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej (plan 2.600,00) wydatkowano 2.600,00 zł. GOPS Człuchów w 2022 roku wydał 299 kart dużej rodziny dla 120 rodzin.

2.600,00 zł

4.Wspieranie rodziny (85504):

Wydatki finansowane z budżetu gminy (plan 514.280,00 zł),

512.027,70 zł

wydatkowano 500.428,97 zł. , oraz środki z Funduszu Pracy na plan 11.598,73 zł wydatkowano 11.598,73 zł.

Zgodnie z ust. z dnia 09 czerwca 2011 o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie w 2023 roku zabezpieczył pieniądze na ten cel ze środków finansowych Gminy Człuchów na zadania własne. W 2023 roku wydatkowano ogółem ze środków własnych UG Człuchów 500.428,97 zł za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz koszty zatrudnienia asystenta rodziny. Poza tym wydatkowano 11.598,73 zł z tytułu refundacji kosztów wynagrodzenia asystenta.

5.Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (85513) **182.977,65 zł**

Wydatki finansowane w ramach dotacji na zadania zlecone (na plan 188.000,00 zł) – w 2023 roku odprowadzono 896 składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 182.977,65 zł.

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

W dziale tym poniesiono wydatki w formie dotacji celowej przekazanej Gminie Miejskiej Człuchów na zdania bieżące wynikające z zawartego porozumienia dotyczącego refundacji wydatków dzieci uczęszczających do żłobków na terenie miasta Człuchów w kwocie 121.770,00 zł (na plan 130.000,00 zł). **121.770,00 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 12.620.465,72 zł wykonanie 12.392.837,24 zł co stanowi 98,19 %

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

1.Utrzymanie ZGK przy Urzędzie Gminy Człuchów **4.790.062,48 zł**

Na plan wydatków bieżących w kwocie 4.848.834,00 zł wykonano 4.790.062,48 zł, co stanowi 98,78 %.

1. Wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla pracowników stałych oraz pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych, PPK, umowy zlecenia, **3.876.355,37 zł**

- ekwiwalent za odzież roboczą i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP, **15.086,41 zł**

- zakupy materiałów biurowych, druków, opału, materiałów pędnych środków czystości, prasy, biuletynów, kosiarki, spawarki, narzędzi, części

do samochodów, ciągników i innych urządzeń budowlanych, a także materiałów niezbędnych do wykonywania prac remontowo – budowlanych

- Baza ZGK – Budynek administracyjny – montaż wyłącznika czasowego cyfrowego, montaż grzejnika 600*1400 z zaworem ½ cala, montaż naczynia wyrównawczego c.o.;
- Baza ZGK – pomieszczenie socjalne dla pracowników: remont pomieszczenia; wykonanie nowego przyłącza kanalizacyjnego, wykonanie instalacji wodnej, ciepłej wody użytkowej oraz sanitarnej, modernizacja instalacji elektrycznej, wykonanie robót glazurniczych i wykończeniowych; ułożenie płytek w sanitariatach, malowanie ścian i sufitów pomieszczeń sanitariatów, szatni i stołówki, wykonanie białego montażu;
- Pomieszczenie socjalne dla hydraulików: wykonanie robót wykończeniowych i malarskich, malowanie pomieszczeń, malowanie drzwi, montaż drzwi, montaż oświetlenia, -montaż zaworu czerpalnego z szybko złączem, montaż zaworu kulowego kąтового ½*1/2, naprawy instalacji wodnej i ciepłej wody użytkowej, montaż zaworu kulowego kąтового;
- Baza ZGK – montaż projektorów oświetleniowych Led – 3 szt;
- Baza ZGK – Warsztat – malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi.

Ogółem na kwotę	373.811,49 zł
- opłaty za zużytą energię elektryczną i wodę w biurcu,	61.086,47 zł
- naprawy sprzętu oraz naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych, konserwacje centrali telefonicznej, naprawa sprzętu i samochodu,	37.517,50 zł
- badania okresowe pracowników,	6.455,00 zł
- przeglądy techniczne samochodów, przyczep i wozu asenizacyjnego, monitorowanie obiektów, usługi pocztowe, wywozy nieczystości, usługi bankowe, transportowe, opłaty za opiekę autorską QNET, itp.	190.650,58 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,	6.363,24 zł
- delegacje, wypłaty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych,	21.584,52 zł
- ubezpieczenie majątku oraz opłata za emisję zanieczyszczeń, opłata KGO, itp.	61.182,24 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	95.097,09 zł
- szkolenia pracowników,	8.974,57 zł
- podatek od nieruchomości.	35.898,00 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące:	7.376.013,79 zł
w tym :	
- umowa – zlecenie (monitoring przepompowni),	8.331,77 zł
- zakup paliwa do pojazdów,	36.782,31 zł
- zakupy materiałów do wykonania robót remontowych w przepompowniach i kanalizacji, tj.:	42.826,06 zł

- Przepompownia Piaskowo – naprawa przepompowni, naprawa

- pompy-uszczelnienie;
- Przepompownia Kołdowo – wymiana przełącznika Finder 230VAC, wymiana wyłączników PKZMO oraz stycznika pomocniczego, wymiana stycznika DLIM-10-EA;
 - Przepompownia Dobojewo – wymiana stycznika DLIM-12-5,5KW oraz zasilacza impulsowego MDR-40-24 24VDC 1,7A;
 - Przepompownia Kiełpin – prace konserwacyjne elektryczne, wymiana rur na przepompowni;
 - Przepompownia Głędowo – wymianka wkładki WKŁ.WTAF/L 32mA 10 szt;
 - Przepompownia Skarszewo – prace konserwacyjne elektryczne - wymiana listwy tor oraz bezpieczników, naprawa pompy – uszczelnienie;
 - Przepompownia Bukowo Człuchowskie 1 – naprawa pompy ściekowej;
 - Przepompownia Nieżywiec Wieś – naprawa pompy – uszczelnienie, wymiana wyłączników PKZMO – 2 szt oraz stycznika pomocniczego;
 - Przepompownia Wierzchowo Dworzec(stadion) – naprawa pompy- wymiana wirnika;
 - Przepompownia Jęczniki – naprawa pompy Grundfos;
 - Przepompownia Nieżywiec (PGR) – naprawa pompy ściekowej;
 - Przepompownia Kołdowo 2 – wymiana akumulatorów 12V/1.2Ah, stycznika DLIM 25, wyłącznika PKZMO-20 i przełączników R-4;
 - Przepompownia Wierzchowo-Dworzec(przetwórnia) – naprawa skrzynki elektrycznej przepompowni, montaż nowej pompy z rozdrabniaczem WQ 15-7-1,1 -400V;
 - Przepompownia Bukowo – naprawa pompy FLYGT, wymiana akumulatora 12V/1.2Ah;
 - Przepompownia Polnica(Szkoła) – wymiana Akumulatora 12V/1,2Ah, wymiana wyłączników instalacyjnych;
 - Przepompownia Polnica(tory) – naprawa pompy Meprozet;
 - Przepompownia Kiełpin 2 – naprawa pompy ściekowej;
 - Przepompownia Dębница(plebania) – wymiana ogranicznika prądu rozruchowego(softstart);
 - Przepompownia Bukowo Człuchowskie 2 – naprawa pompy ściekowej;
 - Przepompownia Wierzchowo Dworzec (Młyńska) – naprawa pompy ściekowej;
 - Przepompownie gminne – naprawa silnika pompy orka;
 - Przepompownie Gminne – wymiana sond hydrostatycznych – 5 szt, wymiana oleju w pompach, wymiana pompy orka, naprawa pompy typu preskan;
 - Kanalizacja Kiełpinek – usunięcie awarii na kanalizacji tłocznej;
 - Kanalizacja Wierzchowo Dworzec – usunięcie awarii na kanalizacji tłocznej, naprawa kanalizacji tłocznej;
 - Kanalizacja Wierzchowo – usunięcie awarii na kanalizacji tłocznej;
 - Kanalizacja Kołdowo – montaż pokrywy studni kanalizacyjnej;
 - Kanalizacja Jęczniki Wielkie – usunięcie awarii na przyłączy

kanalizacyjnym;	
• Kanalizacja Deszczowa Jęczniki Wielkie – wykonano odwodnienie drogi.	
- zakup sond hydrostatycznych i tabletek do ścieków, zakup dyszy rotacyjnej do pojazdu MAN 59UF;	24.565,38 zł
- opłaty za energię elektryczną w przepompowniach,	364.730,15 zł
- opłaty za wywóz nieczystości wraz z odczytem wodomierzy i naliczeniem należności oraz zakup usług pozostałych, monitoring przepompowni, itp.	1.898.441,64 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,	297.355,94 zł
- ubezpieczenie pojazdów, itp.	6.641,50 zł
- usługi weterynaryjne oraz utrzymanie schroniska,	66.230,86 zł
- zakup krzewów ozdobnych oraz artykułów ogrodniczych, itp.	2.947,17 zł
- opłaty za energię oświetlenia ulicznego, konserwację opraw, modernizację, itp.	711.164,83 zł
- wywozy nieczystości z terenu gminy, itp.	22.944,97 zł
- wynagrodzenia oraz pochodne związane z gospodarowaniem odpadami,	128.637,00 zł
- wykonanie usług polegających na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów pochodzących z nieruchomości z terenu gminy,	3.216.855,86 zł
- opłata za prowadzenie monitoringu składowiska Kiełpin,	35.278,68 zł
- zakup pokarmu i leków dla zwierząt, itp.,	2.235,92 zł
- utrzymanie gminnego punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach realizacji Programu Czyste Powietrze,	43.711,54 zł
- najem majątku oświetleniowego,	222.630,51 zł
- likwidacja barszczu Sosnowskiego,	54.599,37 zł
- usuwanie azbestu.	112.217,60 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	9.798,90 zł

- Plac zabaw Wierzchowo Dworzec – montaż zestawu zabawowego;
- Plac zabaw Wierzchowo Wieś – impregnacja elementów drewnianych;
- Plac zabaw Dobojewo – impregnacja elementów drewnianych;
- Plac zabaw Nieżywieć – naprawa i malowanie uszkodzonych elementów urządzeń;
- Plac zabaw Bukowo – naprawa i malowanie uszkodzonych elementów urządzeń i impregnacja elementów drewnianych;
- Plac zabaw Rychnowy – impregnacja elementów drewnianych;
- Plac zabaw Mosiny – naprawa i malowanie elementów placów zabaw;
- Plac zabaw Głędowo – karczowanie i równanie terenu, zasianie trawy na terenie placu;
- Przystanek autobusowy Dębница – montaż nowej szyby w ścinie

- przystanku(szkło syntetyczne);
- Przystanek autobusowy Zagórki – naprawa ścian przystanku;
 - Przystanek autobusowy Przylesie – naprawa uszkodzonego fragmentu ściany;
 - Przystanek autobusowy Jęczniki Małe – malowanie przystanku farbami olejnymi

Pozostałe wydatki poniosły Rady Sołeckie w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego na utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa. 67.085,83 zł
(zgodnie z załącznikiem dotyczącym wykonania Funduszu Sołeckiego).

1. Wydatki majątkowe (na plan 253.700,00 zł) - wydatkowano **226.760,97 zł**

- „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych” (na plan 50.000,00 zł) wydatkowano 43.000,00 zł;
- „Budowa oświetlenia na terenie gminy” (na plan 50.000,00 zł) wydatkowano 48.850,85 zł;
- „Dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie” (na plan 60.000,00 zł) wydatkowano 52.848,65 zł;
- „Zakup pługa do odśnieżania” (na plan 5.700,00 zł) wydatkowano 5.700,00 zł;
- „Zakup monitoringu do przepompowni ścieków” (na plan 50.000,00 zł) wydatkowano 38.524,40 zł;
- „Zakup pomp do przepompowni ścieków” (na plan 5.000,00 zł) wydatkowano 4.908,62 zł;
- „Wykonanie odwodnienia – Sołectwo Bukowo” (na plan 12.000,00 zł) wydatkowano 12.000,00 zł;
- „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym – Sołectwo Mosiny” (na plan 21.000,00 zł) wydatkowano 20.928,45 zł;

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 1.166.486,00 zł wykonanie 1.109.248,82 zł co stanowi 95,09 %

Dla samorządowej instytucji kultury przekazano dotację podmiotową z przeznaczeniem na utrzymanie i działalność bibliotek na plan 433.000,00 zł wydatkowano z budżetu **433.000,00 zł**
(informację o przebiegu wykonania stanowi dodatkowy załącznik)

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Rad Sołeckich ogółem na kwotę **225.501,19 zł**

(zgodnie z załącznikiem dotyczącym wykonania Funduszu Sołeckiego).

Pozostałe wydatki w zakresie kultury poniesiono między innymi na organizację i przeprowadzenie wydarzeń kulturalnych. **30.893,50 zł**

Poza tym poniesiono wydatki na umowy zlecenia wraz pochodnymi z tytułu opieki nad świetlicami wiejskimi (75.441,27 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 202.744,53 zł. **202.744,53 zł**

Wykonane roboty ogólnie budowlane to :

- Sala wiejska Jęczniki Małe – remont sali:- malowanie ścian i sufitów wszystkich pomieszczeń, naprawa posadzki w sali głównej(wymiana płytek), naprawa drzwi wewnętrznych, montaż oprawy oświetleniowej LED 18W;
- Sala wiejska Dębica – remont Sali, wymiana - uzupełnienie płytek;
- Sala wiejska Wierzchowo Wieś – wymiana klamki oraz zamka w drzwiach głównych;
- Sala wiejska Barkowo – wymiana żarników LED E-27 13W – 10 szt.;
- Sala wiejska Kołdowo – montaż wkładki zamka gerda 40/40;
- Sala wiejska Brzeźno – roboty malarskie; malowanie pomieszczeń świetlicy farbami emulsyjnymi;
- Sala wiejska Mosiny – remont elewacji: naprawa ubytków w ścianach zewnętrznych, dwukrotne malowanie ścian elewacji farbami akrylowymi zewnętrznymi;
- Sala wiejska Głędowo – roboty malarskie: malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi akrylowymi;
- Sala wiejska Nieżywieć – montaż projektora oświetleniowego LED 100 W;
- Sala wiejska Sieroczyn – wymiana żarników PLC 26W – 6szt;
- Sala wiejska Jaromierz – remont sali wiejskiej; - roboty malarskie i wykończeniowe: malowanie pomieszczeń farbami akrylowymi, malowanie drzwi, naprawa posadzek, wykonanie lamperii z płytek terakotowych na ścianach sali głównej;
- Sala wiejska Dobojewo – naprawa schodów wymiana uszkodzonych stopnic;
- Sala wiejska Kępsk – montaż pompy obiegowej centralnego ogrzewania

2. Wydatki majątkowe (na plan 221.903,00 zł) - wydatkowano **217.109,60 zł**

- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy – Sołectwo Barkowo" (na plan 25.550,00 zł) wydatkowano 25.304,35 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy – Sołectwo Głędowo” (na

- plan 21.375,00 zł) wydatkowano 21.374,35 zł;
- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy – Sołectwo Kołdowo” (na plan 52.496,00 zł) wydatkowano 50.891,23 zł;
 - „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy – Sołectwo Krępsk” (na plan 8.101,00 zł) wydatkowano 7.993,43 zł;
 - „Montaż klimatyzacji – Sołectwo Sieroczyn” (na plan 13.530,00 zł) wydatkowano 13.530,00 zł;
 - „Zakup wyposażenia do świetlicy – Sołectwo Biskupnica” (na plan 6.500,00 zł) wydatkowano 6.338,96 zł,
 - „Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia przy świetlicy – Sołectwo Chrzastowo” (na plan 10.000,00 zł) wydatkowano 9.999,31 zł;
 - „Zakup łódki – Sołectwo Polnica” (na plan 4.000,00 zł) wydatkowano 3.689,00 zł,
 - „Budowa wiaty – Sołectwo Wierzchowo” (na plan 80.351,00 zł) wydatkowano 77.988,97 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Dział 926 – Kultura fizyczna.

Na plan 913.613,00 zł wykonanie 818.336,70 zł co stanowi 89,57 %

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	538.598,81 zł
z tego :	
• dotacja celowa dla stowarzyszenia Miłośników Sportów Wodnych „VI – KING” Człuchów w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej;	20.000,00 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”;	40.000,00 zł
• dotacja celowa na realizację zadania – rozwój kultury fizycznej, sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa – „Polski Związek Wędkarski Okręg Słupski Koło w Człuchowie”;	5.000,00 zł
• dotacja celowa na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej dla UKS „Nowi” Polnica;	51.000,00 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;	177.000,00 zł
• dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem wspieranie i	

upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia i promowania jazdy konnej dla Stowarzyszenia Pomorska Akademia Jeździecka w Nieżywięciu.	10.000,00 zł
Utrzymanie obiektów sportowych obejmujące wydatki bieżące w kwocie w tym :	175.877,99 zł
- zakup nawozów, trawy, części do kosiarek oraz paliwa, środków czystości, usług w zakresie wywozu toalet, opłaty za energię elektryczną i wodę, umowa zlecenie za opiekę nad boiskami, itp.	
-prowadzenie miejsca zorganizowanego zakwaterowania przeznaczonego dla ludności uchodźczej z Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.	
Poniesiono również wydatki bieżące na wynagrodzenia dla opiekuna siłowni, prowadzenie zajęć sportowych, na nagrody w ramach organizowanych turniejów sportowych, nagrody za osiągnięte wyniki sportowe oraz wydatki na delegacje sędziowskie.	59.720,82 zł
W tym wydatki w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego 25.874,94 zł . (zgodnie z załącznikiem dotyczącym wykonania Funduszu Sołeckiego).	

W dziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne (na plan 284.440,00 zł) wydatkowano: **279.737,89 zł**

- „Budowa placów zabaw na terenie gminy” (na plan 58.895,00 zł) wydatkowano 56.977,21 zł;
- Sołectwo Biskupnica – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego (na plan 24.654,00 zł) wydatkowano 24.629,34 zł;
- „Sołectwo Dębica – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego” (na plan 20.300,00 zł) wydatkowano 20.204,38 zł;
- Sołectwo Dobojevo – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego (na plan 17.751,00 zł) wydatkowano 17.676,49 zł;
- Sołectwo Jaromierz - zagospodarowanie terenu boiska sportowego (na plan 19.253,00 zł) wydatkowano 19.175,51 zł;
- Sołectwo Jęczniki Małe – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego (na plan 10.799,00 zł) wydatkowano 9.859,66 zł;
- Sołectwo Jęczniki Wielkie - zagospodarowanie terenu placu zabaw (na plan 19.714,00 zł) wydatkowano 19.680,00 zł;
- Sołectwo Kiełpin – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego (na plan 14.000,00 zł) wydatkowano 14.000,00 zł;
- Sołectwo Płonica – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego (na plan 7.000,00 zł) wydatkowano 6.870,13 zł;
- Sołectwo Rychnowy – zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych (na plan 15.000,00 zł) wydatkowano 13.767,90 zł;
- Sołectwo Sieroczyn – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego (na plan 9.951,00 zł) wydatkowano 9.950,70 zł;
- Sołectwo Stołczno – zagospodarowanie terenu parku wiejskiego (na plan 23.471,00 zł) wydatkowano 23.470,22 zł,

- Sołectwo Wierchowo Dworzec – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego (na plan 43.652,00 zł) wydatkowano 43.476,35 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Nadmieniamy, że ogólne wykonanie wydatków to 96,66 % planu. Plan wydatków bieżących wykonano w 96,16 %, natomiast majątkowych w 98,18 %, które stanowią 25,50 % w wykonaniu ogółem wydatków.

**Wykonanie budżetu za 2023 rok
przedstawia się następująco**

- wykonane dochody	79.623.892,90 zł
- wykonane wydatki	83.172.482,38 zł
Uzyskany wynik deficyt	3.548.589,48 zł

Poza tym informuje się, że oprócz poniesionych wyżej omówionych wydatków, uregulowano zobowiązania ogółem w kwocie 2.847.704,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów.

- Umowa Nr 13/1480 z dnia 19 sierpnia 2013 roku z BGK Oddział w Gdańsku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2013. Zapłacono 455.000,00 zł (pozostało do spłaty 0,00 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 1.055.000,00 zł);
- Umowa Nr 14/1644 z dnia 17 października 2014 roku z BGK Oddział w Gdańsku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2014. Zapłacono 315.000,00 zł (pozostało do spłaty 315.000,00 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 900.000,00 zł (pozostało do spłaty 1.156.746,00 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 130.000,00 zł (pozostało do spłaty 1.730.000,00 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 300.000,00 zł (pozostało do spłaty 3.200.000,00 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 50.000,00 zł (pozostało do spłaty 1.780.000,00 zł);

- Umowa Nr IN.272.4.2020 z dnia 01 czerwca 2020 roku z Bankiem Spółdzielczym w Człuchowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2020 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zapłacono 15.000,00 zł. Pozostało do spłaty 6.455.000,00 zł ;

- Umowa Nr UmK272/2022/0 z dnia 23 grudnia 2022 roku z Bankiem Spółdzielczym w Człuchowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2022 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Zapłacono 10.000,00 zł (pozostało do spłaty 1.990.000,00 zł);

- Pożyczka Nr 71/2021/Wn11/NZ-UR-LZ/P z dnia 26 lutego 2021 roku z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne . Zapłacono 172.704,00 zł (pozostało do spłaty 2.444.856,98 zł);

- Umowa Nr 0006/23/8 z dnia 20 czerwca 2023 roku z Warszawskim Bankiem Spółdzielczym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2023 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 6.000.000,00 zł. Spłata nastąpi od 2024 roku.

Gmina Człuchów na dzień 31 grudnia 2023 r. posiada zadłużenie z tytułu kredytów łącznie na kwotę 26.126.602,98 zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 343 116,67	2 382 829,03
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	8 272,06
			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
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 272,06
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	8 609,69
			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
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 609,69
	01095		Pozostała działalność	2 343 116,67	2 365 947,28
			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
		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	70 000,00	92 830,61
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 223 116,67	2 223 116,67
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 513 000,00	1 254 861,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 513 000,00	1 254 861,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 044,60
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 251 165,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 651,46
600			Transport i łączność	528 884,00	538 943,03
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 220,00	3 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 220,00	3 220,00

	60016		Drogi publiczne gminne	525 664,00	535 723,03
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	95 059,03
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	440 664,00	440 664,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	809 500,00	737 636,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 500,00	275 444,64
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	58 000,00	57 837,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	23 561,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	304,00
		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	220 000,00	185 872,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	182,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 687,50
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	489 000,00	462 192,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		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	450 000,00	444 693,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	3 491,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	14 007,29
710			Działalność usługowa	40 000,00	32 137,51
			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
	71035		Cmentarze	40 000,00	32 137,51
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	32 115,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,51
750			Administracja publiczna	1 375 153,93	1 311 590,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 936,00	74 376,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 831,00	74 365,24
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	10,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 057,93	33 634,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	7 928,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	357,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,93	7 920,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 057,00	15 056,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 371,76
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 140,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 860,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 183 160,00	1 203 580,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 172,24
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	175,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 183 160,00	1 200 232,90
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	259 968,00	245 527,64
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	2 100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	256 702,00	242 321,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256 702,00	242 321,63
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 166,00	1 106,01
			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

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 166,00	1 106,01
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 708,00	26 707,61
		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
	75495	Pozostała działalność	26 708,00	26 707,61
		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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 718,00	6 717,61
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 990,00	19 990,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 747 331,00	16 483 290,87
		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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 000,00	23 036,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00	22 227,90
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	809,06
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 035 861,00	4 884 559,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 678 019,00	3 519 573,50
	0320	Wpływy z podatku rolnego	425 206,00	419 564,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	702 654,00	695 961,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	72 717,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	27 122,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	49 355,44
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	99 982,00	100 267,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 845 630,00	4 725 677,75
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 201 241,00	2 402 365,31
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 540 876,00	1 473 859,60
	0330	Wpływy z podatku leśnego	23 513,00	22 503,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	213 400,55
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	61 394,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	515 729,40

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	36 425,89
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	561 515,00	620 691,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	41 515,00	41 515,46
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	56 221,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	210 000,00	204 447,18
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	126 149,62
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	192 357,96
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 229 325,00	6 229 325,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 973 145,00	5 973 145,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	256 180,00	256 180,00
758		Różne rozliczenia	23 585 935,45	23 585 161,17
		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
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 761 694,00	11 761 694,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 761 694,00	11 761 694,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 154 577,00	3 154 577,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 154 577,00	3 154 577,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 253 503,00	8 253 503,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 253 503,00	8 253 503,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	335 184,45	334 410,17
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	61 524,58	61 524,58
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	273 659,87	272 885,59
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	80 977,00	80 977,00
		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	80 977,00	80 977,00
801		Oświata i wychowanie	2 196 676,69	2 428 623,07
		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	227 639,69	480 151,45
80101		Szkoły podstawowe	119 681,00	74 635,99

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	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	24 410,00	26 770,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	47,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 120,00	11 120,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 103,00	28 583,97
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 698,00	4 615,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 600,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 144,00	14 072,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 144,00	14 072,95
80104		Przedszkola	833 805,00	936 034,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 600,00	38 921,41
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	308 040,00	264 646,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,85
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	230 794,00	391 729,50
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 371,00	239 226,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	352 826,00	360 624,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 823,00	23 248,13
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 000,00	161 907,40
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 003,00	175 469,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 141,00	8 939,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	800,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 141,00	8 139,63
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	544 000,00	462 340,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	464 000,00	382 340,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00
	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	6 430,00	5 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 430,00	5 358,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 010,00	86 456,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 010,00	86 456,67
	80195		Pozostała działalność	227 639,69	480 160,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	227 639,69	480 151,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,86
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	160 187,20	391 015,56
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 452,49	89 135,89
851			Ochrona zdrowia	437,00	437,00
			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	437,00	437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	437,00	437,00
852			Pomoc społeczna	1 603 205,79	1 527 779,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	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	53 127,57

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	53 127,57
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 000,00	94 662,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00	94 662,85
85216		Zasiłki stałe	630 000,00	609 756,07
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	620 000,00	609 756,07
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	239 017,00	239 173,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	159,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	681,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	316,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 145,00	233 145,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 573,00	48 734,32
		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
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	43 400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 168,00	5 244,86
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	405,00	89,46
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00	400 150,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00	400 150,00
85295		Pozostała działalność	83 615,79	82 175,43

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 615,79	82 175,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 071,29	110 176,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00
	85395		Pozostała działalność	168 071,29	110 175,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 618,98
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	167 071,29	71 556,97
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 473,00	80 332,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	113 473,00	80 332,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	6 109,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 473,00	54 512,21
		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	25 000,00	19 710,40
855			Rodzina	8 583 072,73	8 377 019,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	7 078,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		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	0,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	7 078,94
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 368 873,00	8 172 762,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	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	2 200,16
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 212 278,00	8 066 378,69
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	57 595,00	57 593,10
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	36 516,30
	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	10 074,65
85503		Karta Dużej Rodziny	2 601,00	2 601,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00	2 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,75
85504		Wspieranie rodziny	11 598,73	11 598,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 598,73	11 598,73
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	188 000,00	182 977,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 000,00	182 977,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 309 463,72	5 020 208,34

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 920 000,00	1 845 521,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 116,00
	0830	Wpływy z usług	1 910 000,00	1 840 392,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 013,52
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 065 724,00	3 005 348,74
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 065 724,00	3 005 348,74
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 119,72	105 290,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	48 119,72	105 290,84
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	62 620,00	15 287,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 620,00	15 287,82
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	38 000,00	19 555,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 020,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	153,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	7 929,44
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 463,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	989,81
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	12 215,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	12 215,90
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	16 987,75
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	8 940,52
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	8 047,23
90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	39 660,00
			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
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	39 660,00
			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	30 000,00	39 660,00
926			Kultura fizyczna	135 520,00	155 100,33
			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
	92601		Obiekty sportowe	135 520,00	154 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 520,00	152 880,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	220,33
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	220,33
bieżące razem:				65 369 517,27	64 338 023,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277 639,69	517 770,43
majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	199 308,00	199 308,00
			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	199 308,00	199 308,00
			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	120 000,00	120 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 308,00	79 308,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 656 832,00	4 670 191,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 656 832,00	1 670 191,98

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	2 716,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 656 832,00	1 667 475,69
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	200 000,00	18 000,00
			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	200 000,00	18 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	18 000,00
			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	200 000,00	18 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 560,00	18 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 440,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 338 596,87	10 285 377,13
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	313 596,87	313 596,85
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 521,87	84 521,87
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	229 075,00	229 074,98
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 025 000,00	9 971 780,28
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 025 000,00	9 971 780,28
801			Oświata i wychowanie	75 414,00	11 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	75 414,00	1 014,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 014,00	1 014,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 400,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	10 904,00
			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	10 904,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 940,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	22 940,66
	85395		Pozostała działalność	0,00	22 940,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	22 940,66
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 940,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	58 133,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	52 848,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	52 848,65
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	5 284,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 284,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00
			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
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00
majątkowe razem:				15 550 150,87	15 285 868,98

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00	40 940,66
Ogółem:		80 919 668,14	79 623 892,90
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	477 639,69	558 711,09

Wydatki budżetowe gminy za 2023 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		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 740 341,67	2 366 859,26	2 366 859,26	16 319,10	2 350 540,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 799,13	1 157 799,13	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	39 322,00	38 623,17	38 623,17	0,00	38 623,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39 322,00	38 623,17	38 623,17	0,00	38 623,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	451 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 952,19	450 952,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 952,19	450 952,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 994,86	535 994,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 058,29	516 058,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 936,57	19 936,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 852,08	170 852,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 852,08	170 852,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 336 711,67	2 328 236,09	2 328 236,09	16 319,10	2 311 916,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 318,00	10 318,00	10 318,00	10 318,00	0,00	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	2 755,82	2 383,66	2 383,66	2 383,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,94	68,94	68,94	68,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 688,50	3 548,50	3 548,50	3 548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 946,75	41 972,18	41 972,18	0,00	41 972,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 422,50	89 508,65	89 508,65	0,00	89 508,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 179 526,16	2 179 526,16	2 179 526,16	0,00	2 179 526,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	755 373,00	706 542,34	706 542,34	36 433,87	670 108,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926,81	4 926,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	755 373,00	706 542,34	706 542,34	36 433,87	670 108,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926,81	4 926,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 803,00	4 688,01	4 688,01	4 688,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	254,44	254,44	254,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / 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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	31 430,67	31 430,67	31 430,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00	164 255,25	164 255,25	0,00	164 255,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	314 350,00	304 941,43	304 941,43	0,00	304 941,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 837,13	6 837,13	0,00	6 837,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	67 481,48	67 481,48	0,00	67 481,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	124 658,76	124 658,76	0,00	124 658,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 934,42	1 934,42	0,00	1 934,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	60,75	60,75	60,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926,81	4 926,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 663 742,00	1 528 704,81	1 528 704,81	0,00	1 528 704,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011 312,32	4 011 312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	779 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 356,00	779 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	779 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 356,00	779 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 536 214,00	1 525 484,81	1 525 484,81	0,00	1 525 484,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 214,00	412 261,33	412 261,33	0,00	412 261,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 016 000,00	1 015 302,27	1 015 302,27	0,00	1 015 302,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	97 921,21	97 921,21	0,00	97 921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 344 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 956,32	3 231 956,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 176,04	910 176,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 780,28	2 321 780,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 530 003,00	246 568,68	246 568,68	0,00	246 568,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153 746,50	153 746,50	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 453,00	195 346,94	195 346,94	0,00	195 346,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 696,50	32 696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 886,00	2 531,13	2 531,13	0,00	2 531,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	19 540,33	19 540,33	0,00	19 540,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	89 957,83	89 957,83	0,00	89 957,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 406,25	1 406,25	0,00	1 406,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 433,00	3 433,00	0,00	3 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	116 067,00	51 435,00	51 435,00	0,00	51 435,00	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	30 000,00	27 043,40	27 043,40	0,00	27 043,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 696,50	32 696,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	197 550,00	51 221,74	51 221,74	0,00	51 221,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 050,00	121 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	16 686,52	16 686,52	0,00	16 686,52	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	5 000,00	3 008,74	3 008,74	0,00	3 008,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 108,60	30 108,60	0,00	30 108,60	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	4 000,00	1 417,88	1 417,88	0,00	1 417,88	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	121 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 050,00	121 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	175 500,00	114 215,15	114 215,15	0,00	114 215,15	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	60 070,77	60 070,77	0,00	60 070,77	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	60 070,77	60 070,77	0,00	60 070,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	4 537,90	4 537,90	0,00	4 537,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 537,90	4 537,90	0,00	4 537,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	65 500,00	49 606,48	49 606,48	0,00	49 606,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	2 460,28	2 460,28	0,00	2 460,28	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	50 500,00	47 146,20	47 146,20	0,00	47 146,20	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	6 311 006,79	5 567 475,92	5 098 798,12	4 068 582,25	1 030 215,87	0,00	371 105,49	97 572,31	0,00	0,00	440 462,62	440 462,62	440 462,62	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 831,00	74 365,24	74 365,24	74 365,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 511,00	62 121,70	62 121,70	62 121,70	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 777,00	10 710,07	10 710,07	10 710,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 543,00	1 533,47	1 533,47	1 533,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 200,00	177 386,53	2 105,53	0,00	2 105,53	0,00	175 281,00	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	176 200,00	175 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	631,06	631,06	0,00	631,06	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	1 474,47	1 474,47	0,00	1 474,47	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)	5 187 759,26	4 768 847,87	4 676 205,68	3 896 146,35	780 059,33	0,00	10 164,49	82 477,70	0,00	0,00	217 710,00	217 710,00	217 710,00	0,00	0,00	0,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 250,00	14 249,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 249,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	10 164,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10 164,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 086 952,00	3 046 895,96	3 046 895,96	3 046 895,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	253 583,00	253 395,82	253 395,82	253 395,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 847,00	528 357,53	528 357,53	528 357,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 065,00	61 281,19	61 281,19	61 281,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 623,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	118 887,67	118 887,67	0,00	118 887,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 140,00	25 916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 338,74	32 311,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 311,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	52 397,95	52 397,95	0,00	52 397,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 478,30	17 478,30	0,00	17 478,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 395,00	1 395,00	0,00	1 395,00	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	431 982,70	412 575,53	412 575,53	0,00	412 575,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 414,12	11 414,12	0,00	11 414,12	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	48 000,00	43 391,63	43 391,63	0,00	43 391,63	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	30 000,00	28 386,54	28 386,54	0,00	28 386,54	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	83 703,00	81 895,22	81 895,22	0,00	81 895,22	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	16 000,00	12 237,37	12 237,37	0,00	12 237,37	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		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 720,00	3 715,85	3 715,85	3 715,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 874,40	166 874,40	166 874,40	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 994,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 835,60	50 835,60	50 835,60	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	15 085,45	15 085,45	0,00	15 085,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	7 065,45	7 065,45	0,00	7 065,45	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	8 020,00	8 020,00	0,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	816 216,53	531 790,83	331 036,22	98 070,66	232 965,56	0,00	185 660,00	15 094,61	0,00	0,00	222 752,62	222 752,62	222 752,62	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	185 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	38 028,36	38 028,36	38 028,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 004,70	2 004,70	2 004,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	67,60	67,60	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	57 970,00	57 970,00	57 970,00	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	28 000,00	24 261,07	24 261,07	0,00	24 261,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	141 154,44	141 154,44	0,00	141 154,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 094,61	15 094,61	0,00	0,00	0,00	0,00	15 094,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	44 118,14	44 118,14	0,00	44 118,14	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	31 000,00	23 431,91	23 431,91	0,00	23 431,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 826,92	211 826,92	211 826,92	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 431,30	4 431,30	4 431,30	0,00	0,00	0,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	6 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 494,40	6 494,40	6 494,40	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	259 968,00	245 527,64	140 047,64	53 457,16	86 590,48	0,00	105 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	256 702,00	242 321,63	136 841,63	53 457,16	83 384,47	0,00	105 480,00	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	105 480,00	105 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 971,00	6 969,71	6 969,71	6 969,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	928,00	927,45	927,45	927,45	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	45 545,00	45 545,00	45 545,00	45 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 463,00	77 291,46	77 291,46	0,00	77 291,46	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	1 800,00	1 729,62	1 729,62	0,00	1 729,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 999,99	3 999,99	0,00	3 999,99	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	2 500,00	363,40	363,40	0,00	363,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 166,00	1 106,01	1 106,01	0,00	1 106,01	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	1 166,00	1 106,01	1 106,01	0,00	1 106,01	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	303 223,00	269 476,67	153 807,11	0,00	153 807,11	10 000,00	105 669,56	0,00	0,00	0,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na parastatowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straża pożarne	231 468,00	226 921,67	153 807,11	0,00	153 807,11	0,00	73 114,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 210,00	68 114,56	0,00	0,00	0,00	0,00	68 114,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 414,00	58 151,07	58 151,07	0,00	58 151,07	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	25 140,00	24 215,09	24 215,09	0,00	24 215,09	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	16 718,00	16 128,90	16 128,90	0,00	16 128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	33 326,05	33 326,05	0,00	33 326,05	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	19 436,00	19 436,00	19 436,00	0,00	19 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	60 755,00	42 555,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	32 555,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 555,00	32 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 555,00	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	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 777 209,45	1 679 115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 777 209,45	1 679 115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 115,55	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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 767 209,45	1 679 115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	202 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	202 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	202 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	34 144 023,14	21 768 738,20	20 794 943,79	15 907 532,77	4 887 411,02	0,00	775 161,82	198 632,59	0,00	0,00	11 671 148,53	11 671 148,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 373 761,85	13 056 716,75	12 440 975,76	10 508 281,65	1 932 694,11	0,00	615 740,99	0,00	0,00	0,00	89 739,36	89 739,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510 675,00	496 490,99	0,00	0,00	0,00	0,00	496 490,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	119 250,00	119 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 405,90	1 606 638,06	1 606 638,06	1 606 638,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	107 286,01	107 058,79	107 058,79	107 058,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558 154,52	1 539 815,64	1 539 815,64	1 539 815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 332,33	150 518,91	150 518,91	150 518,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	50 712,84	50 712,84	50 712,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680 008,72	645 326,09	645 326,09	0,00	645 326,09	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	39 460,80	29 861,63	29 861,63	0,00	29 861,63	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	333 444,00	325 997,90	325 997,90	0,00	325 997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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			
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	25 327,60	25 327,60	0,00	25 327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 510,00	9 461,00	9 461,00	0,00	9 461,00	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	340 200,36	327 407,22	327 407,22	0,00	327 407,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 520,00	13 434,21	13 434,21	0,00	13 434,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 900,00	22 250,51	22 250,51	0,00	22 250,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	47 046,86	43 620,21	43 620,21	0,00	43 620,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479 503,38	479 502,41	479 502,41	0,00	479 502,41	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	11 100,00	10 505,33	10 505,33	0,00	10 505,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 353,20	21 337,81	21 337,81	21 337,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 563 910,00	6 479 532,36	6 479 532,36	6 479 532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	553 492,67	552 667,24	552 667,24	552 667,24	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 408,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 739,36	89 739,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	718 318,95	700 150,28	672 408,11	619 720,67	52 687,44	0,00	27 742,17	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	29 046,00	27 742,17	0,00	0,00	0,00	0,00	27 742,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	91 952,00	88 074,71	88 074,71	88 074,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 229,00	6 239,55	6 239,55	6 239,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	5 590,28	5 590,28	0,00	5 590,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 375,00	6 875,00	6 875,00	0,00	6 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 200,00	15 138,23	15 138,23	0,00	15 138,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 725,14	21 723,93	21 723,93	0,00	21 723,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	496 184,00	488 188,62	488 188,62	488 188,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 447,81	37 217,79	37 217,79	37 217,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	14 448 246,87	2 816 197,28	2 727 677,42	1 658 166,63	1 069 510,79	0,00	88 519,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11 430 566,96	11 430 566,96	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 594,00	72 769,86	0,00	0,00	0,00	0,00	72 769,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 697,00	454 098,20	454 098,20	454 098,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	31 965,00	31 047,74	31 047,74	31 047,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 020,33	230 131,10	230 131,10	230 131,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 012,62	26 149,27	26 149,27	26 149,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 290,00	100 726,97	100 726,97	0,00	100 726,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	95 040,00	71 326,02	71 326,02	0,00	71 326,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	11 606,49	11 606,49	0,00	11 606,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	57 372,49	57 372,49	0,00	57 372,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 808,10	1 808,10	0,00	1 808,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 060,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 800,00	64 578,11	64 578,11	0,00	64 578,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	738 000,00	685 771,28	685 771,28	0,00	685 771,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 910,00	2 813,56	2 813,56	0,00	2 813,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 133,51	2 133,51	0,00	2 133,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 607,00	1 607,00	0,00	1 607,00	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	65 806,54	65 787,26	65 787,26	0,00	65 787,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	41,37	41,37	41,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	899 609,38	860 909,98	860 909,98	860 909,98	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
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 392,00	54 788,97	54 788,97	54 788,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 816,96	3 773 816,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	6 750,00	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		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 000,00	139 327,97	139 327,97	139 327,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 666,00	391 385,36	391 385,36	0,00	391 385,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	220 563,00	206 575,44	206 575,44	0,00	206 575,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 905,00	70 683,41	70 683,41	0,00	70 683,41	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 971,24	1 971,24	0,00	1 971,24	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	
		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	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 883,00	11 883,00	0,00	11 883,00	0,00	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	11 086,00	10 123,78	10 123,78	0,00	10 123,78	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	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 100,00	12 080,00	12 080,00	0,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 249,00	1 578,43	1 578,43	1 578,43	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	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 450,00	141 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 554,40	35 756,40	35 756,40	0,00	35 756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 554,40	35 756,40	35 756,40	0,00	35 756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 376 795,42	1 254 969,70	1 254 740,70	379 928,92	874 811,78	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 829,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00	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	302 350,00	299 608,96	299 608,96	299 608,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 118,49	21 855,57	21 855,57	21 855,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 753,00	52 290,99	52 290,99	52 290,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 660,00	6 173,40	6 173,40	6 173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 900,00	92 686,51	92 686,51	0,00	92 686,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	727 000,00	619 541,37	619 541,37	0,00	619 541,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 880,00	1 627,01	1 627,01	0,00	1 627,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 300,00	147 279,09	147 279,09	0,00	147 279,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,93	12 977,80	12 977,80	0,00	12 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	142 511,00	141 439,00	141 439,00	141 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 629,00	19 551,85	19 551,85	19 551,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 771,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 111,00	119 127,15	119 127,15	119 127,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	984 082,00	984 082,00	984 082,00	984 082,00	0,00	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	141 389,00	141 389,00	141 389,00	141 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 151,00	20 151,00	20 151,00	20 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	822 542,00	822 542,00	822 542,00	822 542,00	0,00	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	90 567,87	87 240,26	87 240,26	0,00	87 240,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881,59	856,00	856,00	0,00	856,00	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	88 128,41	85 600,67	85 600,67	0,00	85 600,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 557,87	783,59	783,59	0,00	783,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	484 764,49	472 334,59	273 702,00	249 902,00	23 800,00	0,00	0,00	198 632,59	0,00	0,00	9 392,21	9 392,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 950,11	62 950,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 950,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	292,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 888,01	11 888,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 888,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476,17	476,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,17	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	121 655,20	121 225,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 225,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207 660,00	207 660,00	207 660,00	207 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 642,00	40 642,00	40 642,00	40 642,00	0,00	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	9 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 392,21	9 392,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	196 952,00	159 796,62	154 796,62	24 903,20	129 893,42	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 690,00	7 690,00	0,00	7 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	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	6 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 515,00	146 669,62	146 669,62	24 903,20	121 766,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	24 903,20	24 903,20	24 903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	21 889,15	21 889,15	0,00	21 889,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100,00	10,61	10,61	0,00	10,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 815,00	97 266,28	97 266,28	0,00	97 266,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	519,48	519,48	0,00	519,48	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	3 000,00	1 020,90	1 020,90	0,00	1 020,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 437,00	5 437,00	437,00	0,00	437,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	437,00	437,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 898 250,79	3 679 880,13	2 132 122,71	1 598 217,71	533 905,00	0,00	1 547 757,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	286 500,00	285 289,25	285 289,25	0,00	285 289,25	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	170 000,00	169 036,43	169 036,43	0,00	169 036,43	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	116 500,00	116 252,82	116 252,82	0,00	116 252,82	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	22 400,00	18 653,14	18 653,14	0,00	18 653,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	16 547,60	16 547,60	0,00	16 547,60	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	3 900,00	2 105,54	2 105,54	0,00	2 105,54	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	6 250,00	6 229,85	6 229,85	6 229,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	129,85	129,85	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	53 127,57	53 127,57	0,00	53 127,57	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	53 127,57	53 127,57	0,00	53 127,57	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	234 000,00	201 083,12	0,00	0,00	0,00	0,00	201 083,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	234 000,00	201 083,12	0,00	0,00	0,00	0,00	201 083,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	141 000,00	136 396,69	0,00	0,00	0,00	0,00	136 396,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	141 000,00	136 396,69	0,00	0,00	0,00	0,00	136 396,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	630 000,00	609 756,07	0,00	0,00	0,00	0,00	609 756,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	620 000,00	609 756,07	0,00	0,00	0,00	0,00	609 756,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 292 317,00	1 256 396,92	1 245 074,49	1 122 642,69	122 431,80	0,00	11 322,43	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 522,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6 522,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 145,00	874 948,81	874 948,81	874 948,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 500,00	67 415,45	67 415,45	67 415,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 100,00	156 399,90	156 399,90	156 399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 400,00	14 965,94	14 965,94	14 965,94	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	8 000,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	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	57 672,00	48 600,11	48 600,11	0,00	48 600,11	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	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	34 155,37	34 155,37	0,00	34 155,37	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	7 500,00	6 172,51	6 172,51	0,00	6 172,51	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	10 000,00	9 781,38	9 781,38	0,00	9 781,38	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	1 600,00	1 531,00	1 531,00	0,00	1 531,00	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	20 300,00	20 271,43	20 271,43	0,00	20 271,43	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	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 232,59	1 232,59	1 232,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	452 868,00	401 382,29	393 825,89	371 353,99	22 471,90	0,00	7 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 668,00	290 450,46	290 450,46	290 450,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 256,88	22 256,88	22 256,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	51 968,87	51 968,87	51 968,87	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	6 500,00	5 446,09	5 446,09	5 446,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	8 068,85	8 068,85	0,00	8 068,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	14 263,05	14 263,05	0,00	14 263,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 231,69	1 231,69	1 231,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	560 000,00	501 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	560 000,00	501 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	217 915,79	210 365,23	129 922,52	97 991,18	31 931,34	0,00	80 442,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	34 240,32	34 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 442,75	46 002,71	0,00	0,00	0,00	0,00	46 002,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	76 816,75	76 816,75	76 816,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 678,74	4 678,74	4 678,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 680,81	13 680,81	13 680,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	882,16	882,16	882,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 873,51	5 873,51	0,00	5 873,51	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	8 000,00	7 994,51	7 994,51	0,00	7 994,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 061,09	13 061,09	0,00	13 061,09	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	3 100,00	3 064,52	3 064,52	0,00	3 064,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 937,71	1 937,71	0,00	1 937,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 932,72	1 932,72	1 932,72	1 932,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	786 810,85	670 296,53	10 300,00	9 300,00	1 000,00	15 000,00	469 236,97	175 759,56	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	771 810,85	655 296,53	10 300,00	9 300,00	1 000,00	0,00	469 236,97	175 759,56	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		3110	Świadczenia społeczne	562 786,00	469 236,97	0,00	0,00	0,00	0,00	469 236,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 265,29	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 188,28	27 188,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 188,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 156,04	8 156,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 156,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	770,04	770,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 190,27	10 190,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 190,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 485,71	76 485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 940,80	13 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 465,04	23 465,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 465,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 963,38	7 963,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 963,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	219 983,00	185 058,66	24 118,40	0,00	24 118,40	47 000,00	113 940,26	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	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	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	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	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	153 983,00	119 058,66	24 118,40	0,00	24 118,40	10 000,00	84 940,26	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
		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	25 000,00	24 118,40	24 118,40	0,00	24 118,40	0,00	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	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	102 183,00	68 140,26	0,00	0,00	0,00	0,00	68 140,26	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	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	
		3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 372 351,73	9 175 207,55	1 166 764,80	524 781,99	641 982,81	121 770,00	7 886 672,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	7 078,94	7 078,94	0,00	7 078,94	0,00	0,00	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	7 078,94	7 078,94	0,00	7 078,94	0,00	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	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 513 873,00	8 348 753,26	462 419,81	432 836,40	29 583,41	0,00	7 886 333,45	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	20 000,00	10 432,65	10 432,65	0,00	10 432,65	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	1 000,00	735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 028 735,00	7 885 597,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885 597,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 278,00	335 435,40	335 435,40	335 435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	26 459,11	26 459,11	26 459,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 260,00	62 212,25	62 212,25	62 212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	8 729,64	8 729,64	8 729,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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	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

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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8 943,28	8 943,28	0,00	8 943,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odetki 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	2 190,84	2 190,84	0,00	2 190,84	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	100,00	17,64	17,64	0,00	17,64	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	1 000,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	525 878,73	512 027,70	511 688,40	89 345,59	422 342,81	0,00	339,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	339,30	0,00	0,00	0,00	0,00	339,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 521,00	71 305,87	71 305,87	71 305,87	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	5 000,00	4 885,90	4 885,90	4 885,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 381,22	11 535,22	11 535,22	11 535,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 196,51	1 618,60	1 618,60	1 618,60	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	418 600,00	417 871,79	417 871,79	0,00	417 871,79	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	490,00	463,20	463,20	0,00	463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 219,16	2 219,16	0,00	2 219,16	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	1 790,00	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	188 000,00	182 977,65	182 977,65	0,00	182 977,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	188 000,00	182 977,65	182 977,65	0,00	182 977,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 000,00	121 770,00	0,00	0,00	121 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	121 770,00	0,00	0,00	121 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 620 465,72	12 150 989,86	12 150 989,86	4 049 462,35	8 101 527,51	0,00	15 086,41	0,00	0,00	0,00	226 760,97	226 760,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 827 245,00	2 679 674,75	2 679 674,75	8 331,77	2 671 342,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 361,47	119 361,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245,00	1 196,71	1 196,71	1 196,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	169,79	169,79	169,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 965,27	6 965,27	6 965,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 100,00	104 173,75	104 173,75	0,00	104 173,75	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	368 000,00	364 730,15	364 730,15	0,00	364 730,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 899 520,00	1 898 441,64	1 898 441,64	0,00	1 898 441,64	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	305 000,00	303 997,44	303 997,44	0,00	303 997,44	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	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 452,85	71 452,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 908,62	4 908,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 389 795,00	3 345 492,86	3 345 492,86	128 637,00	3 216 855,86	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	107 520,00	107 520,00	107 520,00	107 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 483,00	18 483,00	18 483,00	18 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 634,00	2 634,00	2 634,00	2 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 261 158,00	3 216 855,86	3 216 855,86	0,00	3 216 855,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 000,00	22 944,97	22 944,97	0,00	22 944,97	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	23 000,00	22 944,97	22 944,97	0,00	22 944,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 258,00	2 947,17	2 947,17	0,00	2 947,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	7 258,00	2 947,17	2 947,17	0,00	2 947,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108 119,72	43 711,54	43 711,54	19 498,64	24 212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 848,65	52 848,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015,04	5 015,04	5 015,04	5 015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 801,60	2 801,60	2 801,60	2 801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399,26	399,26	399,26	399,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 282,74	11 282,74	11 282,74	11 282,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 121,08	17 128,05	17 128,05	0,00	17 128,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	7 084,85	7 084,85	0,00	7 084,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 848,65	52 848,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	82 620,00	54 599,37	54 599,37	0,00	54 599,37	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	82 620,00	54 599,37	54 599,37	0,00	54 599,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	991 400,00	933 795,34	933 795,34	0,00	933 795,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 850,85	48 850,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	243 617,86	243 617,86	0,00	243 617,86	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	23 000,00	22 656,60	22 656,60	0,00	22 656,60	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	668 000,00	667 204,88	667 204,88	0,00	667 204,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 850,85	48 850,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 854 534,00	4 790 062,48	4 774 976,07	3 876 355,37	898 620,70	0,00	15 086,41	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 100,00	15 086,41	0,00	0,00	0,00	0,00	15 086,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 086 980,00	3 063 880,77	3 063 880,77	3 063 880,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 020,00	212 016,62	212 016,62	212 016,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 000,00	521 731,73	521 731,73	521 731,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 500,00	50 498,87	50 498,87	50 498,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 920,00	26 416,11	26 416,11	26 416,11	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	383 300,00	373 811,49	373 811,49	0,00	373 811,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	61 086,47	61 086,47	0,00	61 086,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	37 517,50	37 517,50	0,00	37 517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 455,00	6 455,00	0,00	6 455,00	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	192 000,00	190 650,58	190 650,58	0,00	190 650,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 363,24	6 363,24	0,00	6 363,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	21 584,52	21 584,52	0,00	21 584,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	61 182,24	61 182,24	0,00	61 182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 100,00	95 097,09	95 097,09	0,00	95 097,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 800,00	35 784,00	35 784,00	0,00	35 784,00	0,00	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	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	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	8 974,57	8 974,57	0,00	8 974,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 811,27	1 811,27	1 811,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	336 494,00	292 847,79	292 847,79	16 639,57	276 208,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,00	143,55	143,55	143,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 856,00	16 496,02	16 496,02	16 496,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 684,00	54 989,92	54 989,92	0,00	54 989,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 260,00	221 218,30	221 218,30	0,00	221 218,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 166 486,00	892 139,22	459 139,22	85 461,27	373 677,95	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 109,60	217 109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	215 598,00	191 062,06	191 062,06	10 020,00	181 042,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 475,00	10 020,00	10 020,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	116 043,00	101 936,09	101 936,09	0,00	101 936,09	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	85 250,00	79 105,97	79 105,97	0,00	79 105,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	517 888,00	268 077,16	268 077,16	75 441,27	192 635,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 109,60	217 109,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 920,00	8 920,53	8 920,53	8 920,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	95,55	95,55	95,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 500,00	66 425,19	66 425,19	66 425,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 695,00	89 520,14	89 520,14	0,00	89 520,14	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	95 320,00	83 802,26	83 802,26	0,00	83 802,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 350,00	11 813,49	11 813,49	0,00	11 813,49	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	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	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	201 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 082,33	197 082,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 027,27	20 027,27	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	913 613,00	538 598,81	219 893,81	43 404,65	176 489,16	303 000,00	15 705,00	0,00	0,00	0,00	279 737,89	279 737,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	222 251,00	175 877,99	175 877,99	30 753,33	145 124,66	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	2 731,12	2 731,12	2 731,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 100,00	28 022,21	28 022,21	28 022,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 091,00	63 632,25	63 632,25	0,00	63 632,25	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	90 000,00	67 117,23	67 117,23	0,00	67 117,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	835,32	835,32	0,00	835,32	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	22 160,00	13 539,86	13 539,86	0,00	13 539,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	380 700,00	336 845,88	18 140,88	12 651,32	5 489,56	303 000,00	15 705,00	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	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 651,32	12 651,32	12 651,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 469,56	2 469,56	0,00	2 469,56	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	3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	92695		Pozostała działalność	310 662,00	25 874,94	25 874,94	0,00	25 874,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 737,89	279 737,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 222,00	25 874,94	25 874,94	0,00	25 874,94	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	284 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 737,89	279 737,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				86 037 985,14	61 960 278,01	47 468 612,32	26 417 856,32	21 050 756,00	934 770,00	11 405 815,68	471 964,46	0,00	1 679 115,55	21 212 204,37	18 212 204,37	461 462,62	3 000 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 223 116,67	2 223 116,67	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 223 116,67	2 223 116,67	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	2 223 116,67	2 223 116,67	100,00
600			Transport i łączność	3 220,00	3 220,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 220,00	3 220,00	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	3 220,00	3 220,00	100,00
750			Administracja publiczna	74 831,00	74 365,24	99,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 831,00	74 365,24	99,38
		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	74 831,00	74 365,24	99,38
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	259 968,00	245 527,64	94,45
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	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	2 100,00	2 100,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	256 702,00	242 321,63	94,40
		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	256 702,00	242 321,63	94,40
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 166,00	1 106,01	94,86
		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	1 166,00	1 106,01	94,86
801			Oświata i wychowanie	89 010,00	86 456,67	97,13

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 010,00	86 456,67	97,13
		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	89 010,00	86 456,67	97,13
851			Ochrona zdrowia	437,00	437,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	437,00	437,00	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	437,00	437,00	100,00
852			Pomoc społeczna	21 040,00	10 116,86	48,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 168,00	5 244,86	32,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 168,00	5 244,86	32,44
855			Rodzina	8 460 473,00	8 309 549,44	98,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 269 873,00	8 123 971,79	98,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 212 278,00	8 066 378,69	98,22
		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	57 595,00	57 593,10	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 600,00	2 600,00	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	2 600,00	2 600,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	188 000,00	182 977,65	97,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 000,00	182 977,65	97,33
OGÓŁEM :				11 132 095,67	10 952 789,52	98,39

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 223 116,67	2 223 116,67	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 223 116,67	2 223 116,67	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 318,00	10 318,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235,82	2 235,82	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,94	68,94	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 688,50	2 688,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 946,75	22 946,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 422,50	4 422,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 179 526,16	2 179 526,16	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	910,00	100,00
600			Transport i łączność	3 220,00	3 220,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 220,00	3 220,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 220,00	3 220,00	100,00
750			Administracja publiczna	74 831,00	74 365,24	99,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 831,00	74 365,24	99,38
		4010	pracowników	62 511,00	62 121,70	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 777,00	10 710,07	99,38
		4120	Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 543,00	1 533,47	99,38
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	259 968,00	245 527,64	94,45
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	256 702,00	242 321,63	94,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 480,00	105 480,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 971,00	6 969,71	99,98
		4120	Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	928,00	927,45	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 545,00	45 545,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 463,00	77 291,46	86,39
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 729,62	96,09
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 999,99	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	363,40	14,54

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 166,00	1 106,01	94,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 166,00	1 106,01	94,86
801			Oświata i wychowanie	89 010,00	86 456,67	97,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 010,00	86 456,67	97,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881,59	856,00	97,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 128,41	85 600,67	97,13
851			Ochrona zdrowia	437,00	437,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	437,00	437,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,00	437,00	100,00
852			Pomoc społeczna	21 040,00	10 116,86	48,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 168,00	5 244,86	32,44
		4010	pracowników	16 168,00	5 244,86	32,44
855			Rodzina	8 460 473,00	8 309 549,44	98,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 269 873,00	8 123 971,79	98,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	735,50	73,55
		3110	Świadczenia społeczne	8 028 735,00	7 885 597,95	98,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 278,00	123 277,42	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	26 459,11	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 260,00	62 212,25	98,34
		4120	Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	8 729,64	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8 943,28	99,37
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	17,64	17,64

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	499,00	49,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 600,00	2 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	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	188 000,00	182 977,65	97,33
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	188 000,00	182 977,65	97,33
OGÓŁEM :				11 132 095,67	10 952 789,52	98,39

**Zestawienie o nadwyżce / deficycie
za rok 2023**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
I.	Dochody	80.919.668,14	79.623.892,90
II.	Wydatki	86.037.985,14	83.172.482,38
III.	Nadwyżka / Deficyt (I-II)	-5.118.317,00	-3.548.589,48
IV.	Finansowanie	5.118.317,00	4.839.253,02
	1.Przychody ogółem	8.196.021,00	7.699.957,02
	z tego :		
	1.1 Kredyty i pożyczki	6.752.635,00	6.232.560,98
	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	1.313.386,00	1.343.089,75
	1.3.1 środki na pokrycie deficytu	1.313.386,00	0,00
	1.4 Spłata pożyczek udzielonych	130.000,00	124.306,29
	2.Rozchody ogółem	3.077.704,00	2.860.704,00
	z tego :		
	2.1 Spłaty kredytów i pożyczek	2.947.704,00	2.847.704,00
	2.2. Udzielone pożyczki	130.000,00	13.000,00

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nieależące do sektora finansów publicznych za 2023 rok.**

w złotych

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)	10 000	10 000,00
2.	851	85195	2820	Ochrona i promocja zdrowia	5 000	5 000,00
3.	853	85311	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych	15 000	15 000,00
4.	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Człuchów.	37 000	37 000,00
5.	854	85415	2820	Nauka, edukacja i wychowanie w zakr. udzielania pomocy mater. dla uczącej się młodzieży i wyrównywanie szans w dostępie do edukacji.	10 000	10 000,00
6.	900	90095	2830	Dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	10 000	0,00
7.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kult. fiz. w zakr. prowadzenia sekcji lekkoatletycznej.	40 000	40 000,00
8.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej.	20 000	20 000,00
9.	926	92605	2820	Rozwój kultury fiz., sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa.	5 000	5 000,00
10.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej	51 000	51 000,00
11.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie promowania jazdy konnej	10 000	10 000,00
12.	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 .	177 000	177 000,00
Ogółem na zadania bieżące					390 000	380 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01043	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	25 000	19 936,57
2.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	50 000	43 000,00
Ogółem na zadania inwestycyjne					75 000	62 936,57

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne przekazane dla jednostek należących do sektora finansów publicznych za 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Człuchów	779 356	779 356
Ogółem					779 356	779 356

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

**Dotacja celowa na zadania bieżące przekazane dla jednostek
należących do sektora finansów publicznych za 2023 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	855	85516	2310	Gmina Miejska Człuchów	130 000	121 770,00
Ogółem					130 000	121 770,00

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

**Dotacje podmiotowe przekazane dla jednostek należących do
sektora finansów publicznych za 2023 rok.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	433 000	433 000,00
Ogółem					433 000	433 000,00

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody związane z przeciwdziałaniem COVID - 19 w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zadanie inwestycyjne	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	758	75816	6370	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Rychnowach	7 650 000	7 650 000,00
2.	758	75816	6370	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie miejscowości Dębница i Kołdowo	2 375 000	2 321 780,28
Ogółem					10 275 000	9 971 780,28

Wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID - 19 w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zadanie inwestycyjne	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104	6370	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Rychnowach	7 650 000	7 650 000,00
2.	600	60017	6370	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie miejscowości Dębница i Kołdowo	2 375 000	2 321 780,28
Ogółem					10 025 000	9 971 780,28

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w 2023 roku.

w złotych

Dochody						Wydatki					
Dochody	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Wydatki	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
	900	90002	0490	3.065.724,00	3.005.348,74		900	90002	4010	107.520,00	107.520
							900	90002	4110	18.483	18.483
							900	90002	4120	2.634	2.634
							900	90002	4300	3.261.158	3.216.855,86
Razem					3.005.348,74	Razem:					3.345.492,86

**Informacja zbiorcza za 2023 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 2023 roku odnotowano umorzenia oraz rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej, jak poniżej :

1. Decyzją Wójta Gminy Człuchów umorzono należności ogółem na kwotę 6.719,56 zł w następującym zakresie :
 - woda – 106,81 zł,
 - ścieki – 311,15 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami – 6.301,60 zł.

2. Decyzją Wójta Gminy Człuchów rozłożono na raty należności na kwotę 12.256,15 zł w następującym zakresie :
 - opłata za gospodarowanie odpadami – 12.256,15 zł;

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe zrealizowane w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok	Poniesione wydatki w budżecie gminy w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Polnica	451 308	450 952,19
2	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	638 000	516 058,29
3	010	01043	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dębница	20 000	0,00
4	010	01043	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	25 000	19 936,57
5	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	230 000	170 852,08
6	400	40002	6050	Dostawa monitoringu wraz z wdrożeniem i montażem urządzeń rejestrujących na obiektach hydroforni	5 000	4 926,81
7	600	60014	6300	Przebudowa poboczny drogi powiatowej nr 2534G Biskupnica - Chrzastowo	124 476	124 476,00
8	600	60014	6300	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze powiatowej nr 2521G Człuchów - Polnica	654 880	654 880,00
9	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	200 000	170 319,98
10	600	60017	6050	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie miejscowości Dębница i Koldowo	740 000	709 906,53
			6370		2 375 000	2 321 780,28
11	600	60017	6050	Sołectwo Rychnowy - budowa drogi wewnętrznej	29 952	29 949,53
12	600	70005	6060	Wykup nieruchomości	33 000	32 696,50
13	700	70007	6050	Wymiana pokrycia dachu w budynku komunalnym	121 050	121 050,00
14	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN "Bałtyk" Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000,00

15	750	75023	6059	Gmina Człuchów bez barier architektonicznych	69 994,82	50 835,60
16	750	75095	6057	Dostawa sprzętu w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	211 826,92	211 826,92
			6059		15 300,00	4 431,30
17	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Człuchowie	10 000	10 000,00
18	754	75495	6060	Zakup aparatu tlenowego	8 200	8 200,00
19	754	75495	6060	Sołectwo Bukowo - zakup węży hydraulicznych	10 000	10 000,00
20	801	80101	6060	Zakup pieca	14 282,10	14 282,10
21	801	80101	6060	Zakup wyposażenia do ekopracowni	30 458	30 457,26
22	801	80101	6060	Zakup wyposażenia do ekopracowni	47 668	45 000,00
23	801	80104	6050	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Rychnowach	3 775 000	3 773 816,96
			6370		7 650 000	7 650 000,00
24	801	80104	6060	Zakup zmywarki	6 750	6 750,00
25	801	80195	6060	Zakup defibrylatora (Sołectwo Jęczniki Małe - 1000,00 złotych; Sołectwo Jęczniki Wielkie - 2000,00 złotych; Sołectwo Wierzchowo Dworzec - 2893,00 złote)	9 393	9 392,21
26	801	80113	6060	Zakup autobusu	142 000	141 450,00
27	853	85395	6057	Budowa ogrodzenia w Punkcie Przedszkolnym w Barkowie	21 000	21 000,00
28	900	90001	6050	Zakup monitoringu do przepompowni ścieków	50 000	38 524,40
29	900	90001	6050	Sołectwo Bukowo - wykonanie odwodnienia	12 000	12 000,00
30	900	90001	6050	Sołectwo Mosiny - zagospodarowanie terenu przy zborniku wodnym	21 000	20 928,45
31	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	5 000	4 908,62
32	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	50 000	43 000,00

	33	900	90005	6230	Dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	
	34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	48 850,85
	35	900	90017	6060	Zakup pługa do odśnieżania	5 700,00
	36	921	92195	6050	Sołectwo Barkowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	25 304,35
	37	921	92195	6050	Sołectwo Głędowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	21 374,35
	38	921	92195	6050	Sołectwo Kołdowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	50 891,23
	39	921	92195	6050	Sołectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	7 993,43
	40	921	92195	6050	Sołectwo Sieroczyn - montaż klimatyzacji	13 530,00
	41	921	92195	6050	Sołectwo Wierchow - budowa wiaty	77 988,97
	42	921	92195	6060	Sołectwo Biskupnica - zakup wyposażenia do świetlicy	6 338,96
	43	921	92195	6060	Sołectwo Chrząstowo - zakup materiałów do wykonania ogrodzenia przy świetlicy	9 999,31
	44	921	92195	6060	Sołectwo Polnica - zakup lodówki	3 689,00
	45	926	92695	6050	Budowa placów zabaw na terenie gminy	56 977,21
	46	926	92695	6050	Sołectwo Biskupnica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	24 629,34
	47	926	92695	6050	Sołectwo Dębica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	20 204,38
	48	926	92695	6050	Sołectwo Dobjewo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	17 676,49
	49	926	92695	6050	Sołectwo Jaromierz - zagospodarowanie terenu boiska sportowego	19 175,51
	50	926	92695	6050	Sołectwo Jęczniki Małe - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	9 859,66
	51	926	92695	6050	Sołectwo Jęczniki Wielkie - zagospodarowanie terenu placu zabaw	19 680,00
	52	926	92695	6050	Sołectwo Kiełpin - zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych	14 000,00
	53	926	92695	6050	Sołectwo Płonica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	6 870,13
	54	926	92695	6050	Sołectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych	13 767,90

55	926	92695	6050	Sołectwo Sieroczyn - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	9 951	9 950,70
56	926	92695	6050	Sołectwo Stółczno - zagospodarowanie terenu parku wiejskiego	23 471	23 470,22
57	926	92695	6050	Sołectwo Wierzchowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	43 652	43 476,35
58	750	75095	6697	Zwrot niewykorzystanej dotacji - "Cyfrowa Gmina"	6 495	6 494,40
Ogółem					21 604 636,84	21 212 204,37

OPIS DO ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2023 ROK

Plan zadań inwestycyjnych Gminy Człuchów na 2023r. wynosił **21.604.636,84 zł** wydatkowano **21.212.204,37 zł**, co stanowi **98,18%** wykonania planu. W stosunku do ogólnych wydatków budżetowych wykonanie zadań inwestycyjnych wynosi **25,50 %**.

1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy

Na realizację zadania w 2023r. wydatkowano 516.058,29 zł. W ramach zadania wykonano:

L.p.	Nazwa elementu	J.M.	Ilość
	Kielpin Kielpinek		
1	Sieć wodociągowa PE-RC 100 PN10 ø 90 mm	m	2.184,90
	Głędowo		
1	Sieć wodociągowa PE-RC 100 PN10, o śr. 110 mm		72,70
	Dąbki		
1	Sieć wodociągowa PE 100 RC, o śr. 90 mm		305,00
	Krępsk		
1	Sieć wodociągowa PE-RC 100 PN10 ø 90 mm		193,50
	Nieżywieć		
1	Sieć wodociągowa PE-RC 100 PN10 ø 90 mm		370,00

2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy

Na realizację zadania w 2023r. wydatkowano 170.852,08 zł. W ramach zadania wykonano:

L.p.	Nazwa elementu	J.M.	Ilość
	Głędowo		
1	Sieć kanalizacji PE-RC 100 PN10, o śr. 90 mm		61,40
	Dąbki		
1	Sieć kanalizacyjna PVC SN-8, o śr. 200		167,00
	Krępsk		
1	Sieć kanalizacyjna PVC SN-8, o śr. 200		172,50
	Gębarzewo		
1	Sieć wodociągowa PE-RC 100 PN10 ø 90 mm		1.473,40
1	Sieć kanalizacyjna PVC SN-8, o śr. 200		339,20
2	Sieć kanalizacyjna PVC SN-8, o śr. 160		289,00

3. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dębница

W 2023r. nie poniesiono wydatków. Realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania dofinansowania z programu Polski Ład.

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

W 2023r. wydatkowano 450.952,19 zł na realizację zadania.

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Droga o nawierzchni bitumicznej	mb	270,0

5. Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody

W 2023r. wydatkowano 19.936,57 zł . W ramach zadania dofinansowano budowę 2 indywidualnych ujęć wody.

6. Dostawa monitoringu wraz z wdrożeniem i montażem urządzeń rejestrujących na obiektach hydroforni

W 2023r. wydatkowano 4.926,81 zł na realizację zadania. Zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej.

7. Przebudowa dróg wewnętrznych

W 2023r. wydatkowano 170.319,98 zł . W ramach zadania wykonano przebudowę drogi w Polnicy.

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Droga z kostki betonowej	mb	153,30

8. Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie miejscowości Dębica i Kołdowo

W 2023r. na realizację zadania wydatkowano 3.031.686,81 zł. W ramach zadania wykonano dwa odcinki dróg w Kołdowie o łącznym zakresie:

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Droga z kostki betonowej	mb	789,20
2.	Kanalizacja deszczowa	mb	564,40
3.	Oświetlenie	szt.	16

Drogi w miejscowości Dębica pozostają do realizacji w 2024 roku.

9. Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 2534G Biskupnica – Chrzastowo

W 2023r. przekazano dofinansowanie w kwocie 124.476,00 zł na realizację zadania Starostwu Powiatowemu w Człuchowie zgodnie z zawartym porozumieniem.

10. Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze powiatowej nr 2521G Człuchów – Polnica

W 2023r. przekazano dofinansowanie w kwocie 654.880,00 zł na realizację zadania Starostwu Powiatowemu w Człuchowie zgodnie z zawartym porozumieniem.

11. Wykup nieruchomości

W 2023r. wydatkowano 32.696,50 zł na wykup nieruchomości oraz przygotowanie dokumentów do nieodpłatnego przejęcia gruntów pod drogi.

12. Wymiana pokrycia dachu w budynku komunalnym

W 2023r. wydatkowano 121.050,00 zł. Zadanie realizowane przez ZGK. Wymieniono dach na budynku komunalnym w Jęcznikach Wielkich nr 8.

13. Wniesienie udziałów do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN „Bałtyk” Sp. z o.o.

W 2023r. przekazano dofinansowanie w kwocie 3.000.000,00 zł na realizację zadania zgodnie z zawartym porozumieniem.

14. Dostawa sprzętu w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"

W 2023r. na realizację zadania wydatkowano 216.258,22 zł. W ramach zadania zakupiono:

- 1) system Zarządzania Dokumentacją w celu realizacji zadań wynikających z instrukcji kancelaryjnej;
- 2) Licencję na oprogramowane typu Microsoft Office 2021 Home & Business 32/64 PL – 16 sztuk;
- 3) komputery typu All in One – 10 sztuk.
- 4) komputery stacjonarne o obudowie typu Tower (28L) – 6 sztuk;
- 5) monitory – 6 sztuk;
- 6) laptop 16” – 1 sztuka,
- 7) laptopy 14” – 5 sztuk;
- 8) serwer plików z dyskami – 1 sztuka;
- 9) serwer - 1 sztuka;
- 10) UTM - 1 sztuka;
- 11) słuchawki z mikrofonem - 5 sztuk.

15. Gmina Człuchów bez barier architektonicznych

W 2023r. na realizację zadania wydatkowano 217.710,00 zł. W ramach zadania w budynku Urzędu Gminy przystosowano sanitariaty do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zamontowano windę. Wyremontowano parking wydzielając miejsce dla osób niepełnosprawnych.

16. Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Człuchowie

W 2023r. na realizację zadania wydatkowano 10.000,00 zł.

17. Zakup aparatu tlenowego

W 2023r. na realizację zadania wydatkowano 8.200,00 zł na wyposażenie jednostki OSP w Rychnowach.

18. Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Rychnowach

W 2023r. wydatkowano 11.423.816,96 zł na realizację zadania. W ramach zadania powstał:

L.p	Nazwa elementu
1	1) Budynek użyteczności publicznej wolnostojący, niepodpiwniczony wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz przyłączami, o następujących parametrach techniczno - użytkowych:

	<ul style="list-style-type: none">• powierzchnia zabudowy: 1 311,45 m²;• powierzchnia użytkowa: 1 187,71 m²;• liczba kondygnacji nadziemnych: 1;• liczba kondygnacji podziemnych: 0;• technologia: tradycyjna.
2)	Zagospodarowanie terenu.
3)	Monitoring obiektu

19. Zakup pieca

W 2023r. wydatkowano 14.282,10 zł. Zakupiono piec centralnego ogrzewania na potrzeby Szkoły Podstawowej w Stołcznie.

20. Zakup wyposażenia do ekopracowni

W 2023r. wydatkowano 30.457,26 zł. Powstała ekopracownia w Szkole Podstawowej w Rychnowach

21. Zakup wyposażenia do ekopracowni

W 2023r. na realizację zadania wydatkowano 45.000,00 zł. Powstała ekopracownia w Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu.

22. Zakup autobusu

W 2023r. wydatkowano 141.450,00 zł na zakup autobusu marki Setra S415KL do dowozu uczniów do szkół.

23. Zakup defibrylatora (Sołectwo Jęczniki Małe - 1000,00 złotych; Sołectwo Jęczniki Wielkie - 2000,00 złotych; Sołectwo Wierzchowo Dworzec -2893,00 złote)

W 2023r. wydatkowano 9.392,21 zł . Zakupiono defibrylator AED do Szkoły Podstawowej w Wierzchowie Dworcu.

24. Zakup zmywarki

W 2023r. na realizację zadania wydatkowano 6.750,00 zł. Zakupiono zmywarkę do Przedszkola Samorządowego w Głędowie.

25. Budowa ogrodzenia w Punkcie Przedszkolnym w Barkowie

W 2023r. wydatkowano 21.000,00 zł. Wykonano ogrodzenie nieruchomości o długości 91 m.

26. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych

W 2023r. wydatkowano 43.000,00 zł. Dofinansowano budowę 8 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 2 zbiorników bezodpływowych.

27. Budowa oświetlenia na terenie gminy

Na realizację zadania w 2023r. przeznaczono 48.850,85 zł. Wykonano 4 punkty oświetleniowe na terenie miejscowości Nieżywieć.

28. Zakup pomp do przepompowni ścieków

W 2023r. wydatkowano 4.908,62 zł. Zakupiono pompy do przepompowni na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej.

29. Zakup monitoringu do przepompowni ścieków

W 2023r. na realizację zadania wydatkowano 38.524,40 zł. Zakupiono monitoring do przepompowni ścieków w Płonicy oraz osiedlu Rychnowy "Przylesie" na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej.

30. Zakup pługa do odśnieżania

W 2023r. wydatkowano 5.700,00 zł. Zakupiono pług do odśnieżania montowany do ciągnika na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej.

31. Dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"

Na realizację zadania w 2023r. przeznaczono 52.848,65 zł. W ramach zadania dofinansowano 13 mieszkań na terenie Gminy Człuchów.

32. Budowa placów zabaw na terenie gminy

Na realizację zadania w 2023r. wydatkowano 56.977,21 zł. W ramach zadania powstał plac zabaw w Kiełpinie. Wyposażenie placu to:

- 1) zestaw zabawowy – 1 szt
- 2) tyrolka – 1 szt.
- 3) huśtawka wahadłowa ważka - 1 szt.
- 4) stół do gry w szachy - 1 szt
- 5) nawierzchnia bezpieczna z piasku – 210 m².

33. Sołectwo Barkowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy

W 2023r. wydatkowano 25.304,35 zł na wykonanie placu zabaw przy świetlicy. Zakres rzeczowy zadania:

- 1) huśtawka wahadłowa podwójna – 1 szt.
- 2) huśtawka bocianie gniazdo – 1 szt.
- 3) huśtawka na sprężynie (pojazd) – 1 szt.
- 4) karuzela – 1 szt.
- 5) walec wspinaczkowy - 1 szt

34. Sołectwo Biskupnica - zakup wyposażenia do świetlicy

W 2023r. wydatkowano 6.338,96 zł na zakup namiotu plenerowego na potrzeby Sołectwa.

35. Sołectwo Biskupnica - Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego

W 2023r. wydatkowano 24.629,34 zł na doposażenie placu zabaw. Wykonano :

- a) tyrolka – 1 szt.

36. Sołectwo Bukowo - wykonanie odwodnienia

W 2023r. wydatkowano 12.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia.

37. Sołectwo Bukowo - zakup węży hydraulicznych

W 2023r. wydatkowano 10.000,00 zł na zakup węży hydraulicznych na potrzeby OSP Bukowo.

38. Sołectwo Chrzastowo - zakup materiałów do wykonania ogrodzenia przy świetlicy

W 2023r. wydatkowano na realizację zadania 9.999,31 zł. W ramach zadania zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia.

39. Sołectwo Dębica - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego

W 2023r. na realizację zadania wydatkowano 20.204,38 zł z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw. Wykonano:

- a) tyrolka – 1 szt.
- b) tablica do malowania – 1 szt.

40. Sołectwo Dobojewo - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego

W 2023r. wydatkowano 17.676,49 zł . Zakupiono wiatę rekreacyjną drewnianą oraz wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na wybudowaniu Dobojewo Osada Leśna.

41. Sołectwo Głędowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy

W 2023r. wydatkowano na realizację zadania 21.374,35 zł. W ramach zadania wykonano utwardzenie terenu przy świetlicy.

42. Sołectwo Jaromierz - zagospodarowanie terenu boiska sportowego

W 2023r. na realizację zadania wydatkowano 19.175,51 zł. W ramach zadania wykonano utwardzenie oraz przyłącze energetyczne. Zamontowano zestaw do koszykówki oraz oświetlenie solarne.

43. Sołectwo Jęczniki Małe - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego

W 2023r. wydatkowano 9.859,66 zł na utwardzenie terenu.

44. Sołectwo Jęczniki Wielkie - zagospodarowanie terenu placu zabaw

W 2023r. wydatkowano 19.680,00 zł na doposażenie placu zabaw. W ramach zadania wykonano:

- 1) stożek linowy do wspinaczki – 1 szt.
- 2) nawierzchnia bezpieczna z piasku - 39 m².

45. Sołectwo Kiełpin - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego

W 2023r. wydatkowano 14.000,00 zł na budowę placu zabaw na osiedlu Bajkowym w Kiełpinie . Wykonany zakres rzeczowy zadania:

- a) linarium – 1 szt.
- b) ławka – 2 szt.

46. Sołectwo Kołdowo- zagospodarowanie terenów przy świetlicy

W 2023r. wydatkowano 50.891,23 zł na wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej.

47. Sołectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu przy świetlicy

W 2023r. wydatkowano 7.993,43 zł na zakup materiałów do wykonania ogrodzenia.

48. Sołectwo Mosiny - zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym

W 2023r. na realizację zadania wydatkowano 20.928,45 zł.

49. Sołectwo Płonica - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego

W 2023r. wydatkowano 6.870,13 zł na zakup materiałów do wykonania ogrodzenia.

50. Sołectwo Polnica - zakup lodówki

W 2023r. na realizację zadania wydatkowano 3.689,00 zł na zakup lodówki do świetlicy.

51. Sołectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych

W 2023r. wydatkowano 13.767,90 zł na doposażenie placu zabaw w Krzyżankach i Zagórkach o karuzelę (2 szt.).

52. Sołectwo Rychnowy – budowa drogi wewnętrznej

W 2023r. wydatkowano 29.949,53 zł na zakup materiałów do budowy drogi wewnętrznej.

53. Sołectwo Sieroczyn - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego

W 2023r. wydatkowano 9.950,70 zł na wykonanie siłowni zewnętrznej. Zakres rzeczowy zamówienia:

- | | |
|--------------------|----------|
| A) wioślarz | – 1 szt. |
| B) twister/wahadło | – 1 szt. |
| C) orbitrek | – 1 szt. |

54. Sołectwo Sieroczyn - montaż klimatyzacji

W 2023r. wydatkowano 13.530,00 zł na montaż klimatyzatora do świetlicy.

55. Sołectwo Stolczno - zagospodarowanie terenu parku wiejskiego

W 2023r. wydatkowano 23.470,22 zł. W ramach zadania w parku wykonano teren utwardzony z kostki betonowej.

56. Sołectwo Wierzchowo - budowa wiaty

W 2023r. wydatkowano 77.988,97 zł na wykonanie wiaty do ekspozycji zabytkowego wozu strażackiego. W ramach zadania powstała wiatka drewniana oszklona o wymiarach 5,0x8,0m kryta balchodachówką.

57. Sołectwo Wierzchowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego

W 2023r. wydatkowano 43.476,35 zł. W ramach zadania wykonano utwardzenie przy wiatkach rekreacyjnych oraz elementy siłowni zewnętrznej.

Zakres rzeczowy zamówienia:

A) wioślarz	– 1 szt.
B) twister/wahadło	– 1 szt.
C) orbitrek	– 1 szt.
D) biegacz	– 1 szt.
E) rower	– 1 szt.
F) jeździec (dla dzieci)	– 1 szt.
G) koła Tai-Chi (dla dzieci)	– 1 szt.
H) rowerek-stepper (dla dzieci)	– 1 szt.

58. Zwrot niewykorzystanej dotacji - "Cyfrowa Gmina"

W 2023r. zwrócono 6.494,40 zł z dotacji „Cyfrowa Gmina”.

Plan finansowy i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu soleckiego za 2023r.

	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatki bieżące	Wykonanie	Plan wydatki majątkowe	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sołectwo Barkowo							
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050			25.550,00	25.304,35
	Zakup materiałów, wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	1.000,00	944,12		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	5.000,00	4.605,14		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.500,00	2.500,00		
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	1.200,00	1.063,88		
	RAZEM		35.250,00		9.700,00	9.113,14	25.550,00	25.304,35
2	Sołectwo Biskupnica							
	Zakup sprzętu dla OSP Biskupnica	754	75412	4210	5.000,00	4.970,02		
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	2.000,00	1.111,96		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.000,00	2.994,11		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.000,00	1.000,00		

	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	6060			6.500,00	6.338,96
	Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego	926	92695	6050			22.954,00	22.954,00
RAZEM		40.454,00			11.000,00	10.076,09	29.454,00	29.292,96
3	Sołectwo Brzeźno							
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	4.400,00	4.390,59		
	Utrzymanie porządku w sołectwie	900	90095	4170	2.856,00	835,00		
				4110	144,00	143,55		
	Zakup materiałów do świetlicy i wokół świetlicy	921	92195	4210	15.377,00	13.508,64		
	Zakup usług pozostałych do świetlicy	921	92195	4300	250,00	250,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.000,00	3.000,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.000,00	2.000,00		
	Zakup sprzętu dla OSP	754	75412	4210	1.400,00	1.400,00		
RAZEM		29.427,00			29.427,00	25.527,78		
4	Sołectwo Bukowo							
	Zakup węży hydraulicznych dla OSP w Bukowie	754	75495	6060			10.000,00	10.000,00
	Zakup materiałów do zagospodarowania terenów w sołectwie	900	90095	4210	5.000,00	4.999,96		
	Wykonanie odwodnienia	900	90001	6050			12.000,00	12.000,00

	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.000,00	1.560,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	3.000,00	3.000,00		
	Zakup materiałów, wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	3.188,00	3.187,85		
RAZEM		35.188,00			13.188,00	12.747,81	22.000,00	22.000,00
5	Sołectwo Chrzastowo							
	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenie przy świetlicy	921	92195	6060			10.000,00	9.999,31
	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4210	9.000,00	8.725,94		
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	1.000,00	999,76		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	5.670,00	5.273,45		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.330,00	2.330,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	4.029,00	3.998,62		
RAZEM		32.029,00			22.029,00	21.327,77	10.000,00	9.999,31
6	Sołectwo Czarnoszyce							
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	5.500,00	5.056,95		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	500,00	500,00		
	Zakup kruszywa do utwardzenia na dróg wewnętrznych	600	60016	4210	13.762,00	13.726,80		
RAZEM		19.762,00			19.762,00	19.283,75		

7	Sołectwo Dębica								
	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	500,00	488,00			
				4170	1.500,00	1.500,00			
				4300	500,00	0,00			
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.902,00	3.895,42			
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	7.000,00	6.910,00			
	Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego	926	92695	6050			20.300,00	20.204,38	
RAZEM		33.702,00			13.402,00	12.793,42	20.300,00	20.204,38	
8	Sołectwo Doboju								
	Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego wiatra	926	92695	6050			17.751,00	17.676,49	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.084,00	1.978,05			
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	3.725,00	3.724,20			
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	601,00	599,82			
RAZEM		24.161,00			6.410,00	6.302,07	17.751,00	17.676,49	
9	Sołectwo Głędowo								
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050			21.375,00	21.374,35	
	Zakup progów zwalniających na drogi gminne	600	60016	4210	10.000,00	9.987,60			
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	11.339,00	11.338,45			

	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	7.286,00	7.286,00		
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	2.000,00	1.912,63		
	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	900	90095	4170	7.164,00	7.161,02		
RAZEM		59.164,00			37.789,00	37.685,70	21.375,00	21.374,35
10	Sołectwo Jaromierz							
	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	926	92695	6050			18.453,00	18.452,96
	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	900	90095	4210	1.000,00	999,78		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.000,00	4.000,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.000,00	2.000,00		
	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	1.000,00	996,97		
RAZEM		26.453,00			8.000,00	7.996,75	18.453,00	18.452,96
11	Sołectwo Jęczniki Małe							
	Zakup materiałów, wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	5.000,00	4.995,90		
	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa – umowa zlecenie	900	90095	4170	7.000,00	7.000,00		
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	2.000,00	1.999,28		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.000,00	3.999,71		

	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	6050			10.799,00	9.859,66
	Zakup defibrylatora	801	80195	6060			1.000,00	1.000,00
RAZEM				29.799,00	18.000,00	17.994,89	11.799,00	10.859,66
12	Sołectwo Jęczniki Wielkie							
	Zagospodarowanie terenu placu zabaw	926	92695	6050			17.414,00	17.414,00
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	2.000,00	0,00		
	Zakup materiałów do zagospodarowanie terenów sołectwa	900	90095	4210	2.000,00	2.000,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.500,00	2.499,20		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	5.000,00	5.000,00		
	Zakup defibrylatora	801	80195	6060			2.000,00	2.000,00
RAZEM				30.914,00	11.500,00	9.499,20	19.414,00	19.414,00
13	Sołectwo Krępsk							
	Zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych	600	60016	4210	3.000,00	2.997,51		
	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	900	90095	4210	1.000,00	994,72		
	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	900	90095	4300	4.641,00	4.641,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	8.000,00	7.999,22		

	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	3.500,00	3.500,00		
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	1.000,00	1.000,00		
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92195	6050			8.101,00	7.993,43
	Zakup materiałów i wyposażenia na boisko	926	92695	4210	7.000,00	6.927,00		
RAZEM		36.242,00			28.141,00	28.059,45	8.101,00	7.993,43
14	Sołectwo Koldowo							
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	297,00	296,32		
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	2.000,00	1.989,78		
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050			52.496,00	50.891,23
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.000,00	3.989,66		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	3.159,00	3.012,57		
RAZEM		61.952,00			9.456,00	9.288,33	52.496,00	50.891,23
15	Sołectwo Kielpin							
	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	6050			14.000,00	14.000,00
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	14.000,00	13.960,58		
	Zakup progów zwalniających na drogę gminną	600	60016	4210	2.000,00	1.970,48		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.668,00	3.460,43		

	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.450,00	2.450,00		
RAZEM		36.118,00			22.118,00	21.841,49	14.000,00	14.000,00
16	Sołectwo Mosiny							
	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodny	900	90001	6050			21.000,00	20.928,45
	Zakup umundurowania dla strażaków z OSP	754	75412	3020	5.000,00	5.000,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.127,00	3.200,60		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	800,00	420,00		
	Zakup materiałów do utrzymania porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	4.200,00	4.173,20		
RAZEM		35.127,00			14.127,00	12.793,80	21.000,00	20.928,45
17	Sołectwo Nieżywiec							
	Zakup sprzętu dla OSP	754	75412	4210	1.000,00	1.000,00		
	Zakup kruszywa na drogi gminne	600	60016	4210	31.000,00	30.999,50		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.000,00	3.000,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	3.000,00	3.000,00		
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	5.500,00	5.491,41		
	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	3.336,00	3.332,19		
RAZEM		46.836,00			46.836,00	46.823,10		
18	Sołectwo Plonica							

	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	1.500,00	1.482,20		
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	6050			7.000,00	6.870,13
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	4210	10.222,00	10.222,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	7.000,00	6.999,99		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.900,00	2.900,00		
RAZEM		28.622,00			21.622,00	21.604,19	7.000,00	6.870,13
19	Sołectwo Polnica							
	Zakup kruszywa na drogi gminne na terenie sołectwa	600	60016	4210	31.452,00	31.452,00		
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	3.500,00	3.496,31		
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	6060			4.000,00	3.689,00
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	9.000,00	8.994,61		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.000,00	3.982,47		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	4.000,00	4.000,00		
	Wymiana instalacji elektrycznej w remizie OSP	754	75412	4300	3.000,00	3.000,00		
	Zakup materiałów do remizy OSP	754	75412	4210	3.000,00	3.000,00		
RAZEM		61.952,00			57.952,00	57.925,39	4.000,00	3.689,00

20	Sołectwo Rychnowy							
	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	6050			15.000,00	13.767,90
	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy	754	75412	4210	5.000,00	5.000,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.000,00	3.991,43		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	6.000,00	5.995,20		
	Zakup materiałów do utrzymania porządku	900	90095	4210	2.000,00	1.943,46		
	Budowa drogi wewnętrznej	600	60017	6050			29.952,00	29.949,53
RAZEM		61.952,00			17.000,00	16.930,09	44.952,00	43.717,43
21	Sołectwo Sieroczyn							
	Zakup materiałów do utrzymania porządku, utwardzenia terenu	900	90095	4210	3.000,00	3.000,00		
	Zakup usług – wykonanie zadaszenia studni	900	90095	4300	2.319,00	2.318,99		
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	6050			9.951,00	9.950,70
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.000,00	2.993,73		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.200,00	1.200,00		
	Montaż klimatyzacji w świetlicy	921	92195	6050			13.530,00	13.530,00
	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy	754	75412	4210	887,00	800,00		
RAZEM		33.887,00			10.406,00	10.312,72	23.481,00	23.480,70
22	Sołectwo Skarszewo							

	Zakup kruszywa do utwardzenia dróg gminnych	600	60016	4210	14.000,00	13.999,34		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	1.364,00	1.363,36		
RAZEM		15.364,00			15.364,00	15.362,70		
23	Sołectwo Stołeczno							
	Zagospodarowanie terenu parku wiejskiego	926	92695	6050			19.000,00	19.000,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.356,00	3.322,40		
	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	1.000,00	972,51		
		23.356,00			4.356,00	4.294,91	19.000,00	19.000,00
24	Sołectwo Wierzchowo							
	Budowa wiaty	921	92195	6050			24.351,00	23.806,03
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	244,00	243,85		
RAZEM		24.595,00			244,00	243,85	24.351,00	23.806,03
25	Sołectwo Wierzchowo Dw.							
	Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego	926	92695	6050			43.652,00	43.476,35
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.500,00	3.461,82		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	7.000,00	6.975,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	1.500,00	1.500,00		
	Zakup defibrylatora	801	80195	6060			2.893,00	2.893,00

RAZEM	58.545,00	12.000,00	11.936,82	46.545,00	46.369,35
RAZEM	920.851,00	459.829,00	447.765,21	461.022,00	455 324,21

Zestawienie planu finansowego jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane
600	60016	4210	105.214,00	105.133,23
	60017	6050	29.952,00	29.949,53
Razem dział 600			135.166,00	135.082,76
754	75412	3020	5.000,00	5.000,00
	75412	4210	16.287,00	16.170,02
	75412	4300	3.000,00	3.000,00
	75495	6060	10.000,00	10.000,00
Razem dział 754			34.287,00	34.170,02

801	80195	6060	5.893,00	5.893,00
Razem dział 801			5.893,00	5.893,00
900	90001	6050	33.000,00	32.928,45
	90095	4170	18.520,00	16.496,02
	90095	4110	144,00	143,55
	90095	4210	44.677,00	43.486,27
	90095	4300	7.460,00	6.959,99
Razem dział 900			103.801,00	100.014,28
	92105	4210	101.010,00	97.965,59
	92105	4300	70.350,00	69.702,97
	92195	4210	61.695,00	57.582,63
	92195	4300	250,00	250,00
	92195	6050	145.403,00	142.899,39
	92195	6060	20.500,00	20.027,27
Razem dział 921			399.208,00	388.427,85
926	92695	4210	26.222,00	25.874,94
	92695	6050	216.274,00	213.626,57
Razem dział 926			242.496,00	239.501,51
OGÓŁEM			920.851,00	903.089,42

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2035 Gminy Człuchów za 2023 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 2023 – 2035. WPF przyjęto Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr LII.543.2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku. W trakcie roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom. Potrzeby wprowadzania zmian były podyktowane zwiększeniami oraz zmniejszeniami budżetu 2023 roku.

Podstawową i integralną częścią WPF są przedsięwzięcia .

W 2023 roku poniesiono wydatki majątkowe na kwotę 15.194.730,69 zł i dotyczyły następujących przedsięwzięć :

1. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy” na plan 638.000,00 zł wydatkowano 516.058,29 zł;
2. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dębница” na plan 20.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł;
3. „Przebudowa dróg wewnętrznych” na plan 200.000,00 zł wydatkowano 170.319,98 zł;
4. „Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie miejscowości Dębница i Kołdowo” na plan 3.115.000,00 zł wydatkowano 3.031.686,81 zł;

5. „Dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie” (na plan 60.000,00 zł) wydatkowano 52.848,65 zł;
6. „Budowa przedszkola w Rychnowach” – na plan 11.425.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 11.423.816,96 zł.

Szczegółowe informacje o przebiegu realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2023 rok odzwierciedla sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Człuchów.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego GMINY CZŁUCHÓW w 2023 roku

Stan mienia na 01.01.2023 r. przedstawiał się :

I. Grunty komunalne ogółem 858,8036 ha o wartości 93.584.208,60 zł w tym:

- w dzierżawie 99,69 ha,
- w bezpośrednim władaniu Gminy 116,1 ha są to tereny z przeznaczeniem pod zabudowę,
- oddane w wieczyste użytkowanie 14,11 ha,
- ZGK posiada w administrowaniu 628,9036 ha są to tereny zabudowane oraz niezabudowane, drogi, boiska sportowe, place zabaw, cmentarze, świetlice wraz z przyległymi terenami, przepompownie ścieków, stacja transformatorowa.

II. Obiekty komunalne:

- budynki mieszkalne 30 szt. o wartości – 2.914.376,84 zł,
- lokale mieszkalne 36 szt. o wartości - 1.616.418,26 zł,
- budynki gospodarcze 55 szt. o wartości – 739.745,48 zł,
- obiekty szkolne 11 szt. (+łącznik) o wartości – 10.750.187,37 zł,
- przedszkola 4 szt. o wartości – 2.835.286,07 zł,
- świetlica 25 szt. o wartości – 7.138.663,67 zł,
- remizy strażackie 11 szt. o wartości – 222.200,20 zł,
- biblioteki 1 szt. o wartości – 52.593,00 zł,
- obiekty sportowe 6 szt. o wartości - 26.461.803,40 zł,
- budynki administracji 3 szt. o wartości – 1.149.655,62 zł.

III. Budowle:

- sieć wodociągowa rozdzielcza (bez przyłączy) – 210,76 km + 17 szt. hydroforni wartości 13.412.819,13 zł (doliczono koszty modernizacji stacji w Kołdowie),
- zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej – 170,37 km + przepompownie o wartości 37.292.205,15 zł.

Stan mienia komunalnego w roku 2023 uległ zmianie:

1. Grunty komunalne uległy zwiększeniu o 2,1364 ha:

- nabyto prawo własności:
 - z mocy prawa – 6 działek o łącznej pow. 0,3951 ha (drogi Kołdowo i Nieżywieć),
 - w drodze darowizny – 10 działek o łącznej pow. 1,6623 ha (Kołdowo, Jęczniki Wielkie, Rychnowy i Brzeźno),
 - w drodze sprzedaży – 2 działki o pow. 0,0790 ha (Chrzastowo),
 - w drodze zamiany – 0.

2. Grunty komunalne uległy zmniejszeniu o 1,0547 ha:

- **sprzedano w drodze przetargu 5 działek o pow. 1,0547 ha** (Kołdowo, Głędowo, Mosiny, Brzeźno i Biskupnica).

Uzyskano w 2023 r. dochód z tytułu wykonywania prawa własności:

Wpływy ze sprzedaży mienia wyniosły kwotę – 1.667.475,69 zł tj.:

- spłata ratalna – 715,69 zł,
- sprzedaż działek budowlanych – 1.666.760,00 zł.

Ponadto uzyskano dochód do budżetu Gminy z innych tytułów:

- dzierżaw gruntów komunalnych (w tym ogrody) – 136.846,02 zł,
- wieczystego użytkowania – 23.561,47 zł,
- opłaty adiacenckie – 192.357,96 zł,
- dzierżawy obwodów łowieckich – 92.830,61 zł,
- czynszu najmu lokali i mieszkań – 493.719,53 zł
- sprzedaży wody – 1.251.165,54
- sprzedaży miejsca do pochówku na cmentarzach – 32.115,00 zł,
- wynajmu pomieszczeń wiejskich – 39.660,00 zł,
- gospodarki ściekowej – 1.840.392,00 zł,
- bezumowne korzystanie z lokali – 14.007,29 zł.

Stan mienia na koniec 2023 r.**I. Grunty komunalne ogółem 859,8853 ha o wartości 93.852.234,61 zł w tym:**

- w dzierżawie 95,37 ha,
- w bezpośrednim władaniu Gminy 115,1 ha są to tereny z przeznaczeniem pod zabudowę,
- oddane w wieczyste użytkowanie 14,11 ha,
- ZGK posiada w administrowaniu 635,3053 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 35 szt. o wartości - 1.722.334,09 zł,
- budynki gospodarcze 54 szt. o wartości – 739.589,28 zł,
- obiekty szkolne 11 szt. (+łącznik) o wartości – 10.750.187,37 zł,
- przedszkola 5 szt. o wartości – 9.834.533,83 zł,
- świetlica 26 szt. o wartości – 12.010.636,36zł,
- 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 – 1.367.365,62 zł.

III. Budowle:

- sieć wodociągowa rozdzielcza (bez przyłączy) – 217,01 km + 17 szt. hydroforni wartości 15.524.334,29 zł,
- zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej – 175,87km + przepompownie o wartości 39.387.387,26 zł.

**Informacja z wykonania planu finansowego
Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy za 2023 r.**

Plan przychodów GBP w Polnicy za 2023 r. wynosił **488.416,40 zł**,

w tym:

- 433.000,00 zł to dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Człuchów,
- 50.000,00 zł to dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury – zgodnie z zawartą umową Nr 29/2022/NCK/B z dnia 03.06.2022 r. w ramach realizacji projektu pn. „Biblioteka łączy w kulturze”,
- 1,40 zł to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
- 31,00 zł to oprocentowanie rachunku bankowego,
- 5.384,00 zł to dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Przychody uzyskane ogółem w 2023 r. w Instytucji Kultury wynosiły **488.415,81 zł**,

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Człuchów – 433.000,00 zł,
- dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury – 50.000,00 zł,
- oprocentowanie rachunku bankowego – 30,41 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 1,40 zł,
- dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 5.384,00 zł

Plan kosztów GBP w Polnicy za 2023 r. wynosił **488.416,40 zł**

w tym:

- 433.000,00 zł to plan kosztów pochodzących z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Człuchów,
- 50.000,00 zł to plan kosztów pochodzący z dotacji celowej otrzymanej z Narodowego

Centrum Kultury,

- 32,40 zł to plan kosztów ze środków własnych,
- 5.384,00 zł to plan kosztów z dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Koszty pochodzące z dotacji podmiotowej:

Na plan 433.000,00 zł rozchodowano 432.789,00 zł co stanowi 99,95 % wykonania.

Koszty Instytucji Kultury pochodzące z dotacji podmiotowej (na plan 433.000,00 zł), to:

- ekwiwalenty, środki bhp – 2.048,30 zł,
- wypłata wynagrodzeń - 295.770,85 zł,
- zapłata składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń - 50.994,11 zł
- zapłata składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń – 5.996,75 zł
- wypłata wynagrodzeń z tytułu wykonanych umów cywilnoprawnych – 11.085,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 18.159,44 zł

w tym:

artykuły biblioteczne, prenumerata czasopism, środki czystości, materiały do bieżących napraw, artykuły papiernicze, nagrody dla dzieci za udział w konkursach bibliotecznych, dysk przenośny, akcesoria komputerowe, węgiel, art. elektryczne, tusze, art. spożywcze, słuchawki bezprzewodowe, pokrowiec na telefon, meble, ozdoby świąteczne,

- zakup książek do GBP w Polnicy i Filii - 10.128,04 zł
- zapłata za energię elektryczną i wodę - 1.842,16 zł
- badania lekarskie pracowników – 70,00 zł
- zakup usług pozostałych – 17.178,10 zł

w tym:

wywóz pojemników, opłata RTV, znaczki, obsługa bhp, wymiana gaśnic, opłata abonamentowa Libra Net, wysyłka, ścieki, usługi animacyjne, catering, prowizje bankowe, wykonanie podpisu kwalifikowanego, kody do wypożyczalni online Legimi, przewóz osób na szkolenie, utrzymanie strony internetowej, przegląd budowlany, usługa kominiarska, wykonanie dokumentacji i poligrafii oraz dystrybucja materiałów,

- telefonia komórkowa, Internet – 4.480,32 zł
- wypłata należności z tytułu delegacji służbowych i ryczałtu samochodowego – 4.156,69 zł

- ubezpieczenie majątku i uczestników zajęć terenowych – 771,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.688,54 zł
- szkolenia – 419,00 zł.

Koszty pochodzące z dotacji celowej z NCK:

Na plan 50.000,00 zł rozchodowano 50.000,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania

w tym:

- umowy zlecenia – 39.500,00 zł,
- materiały : woda, art. żywnościowe i przemysłowe – 1.000,00 zł,
- usługi: promocja i reklama, wykonanie dokumentacji i broszur, nocleg, catering, dostosowanie działań dla osób ze szczególnymi potrzebami – 9.000,00 zł,
- ubezpieczenie uczestników – 500,00 zł.

Koszty pochodzące ze środków własnych:

Na plan 32,40 zł rozchodowano 31,17 zł co stanowi 96,20% wykonania, w tym :

- zakup materiałów przemysłowych i spożywczych – 31,17 zł.

Koszty pochodzące z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa:

Na plan 5.384,00 zł rozchodowano 5.384,00 zł co stanowi 100 % wykonania, w tym

- zakup książek do biblioteki i filii – 5.384,00 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2023 r. wynosił 1,40 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r. wynosił 211,64 zł.

**Zestawienie przychodów i rozchodów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy
na dzień 31.12.2023 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I. Przychody	488.416,40	488.415,81
1. Dotacja z budżetu Gminy Człuchów	433.000,00	433.000,00
2. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1,40	1,40
3. Dotacja celowa z NCK	50.000,00	50.000,00
4. Oprocentowanie rachunku bankowego	31,00	30,41
5. Dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	5.384,00	5.384,00
II. Rozchody	488.416,40	488.204,17
1. Rozchody z dotacji podmiotowej z Gminy Człuchów	433.000,00	432.789,00
2. Rozchody z dotacji celowej z NCK	50.000,00	50.000,00
3. Rozchody ze środków własnych	32,40	31,17
4. Rozchody z dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	5.384,00	5.384,00
III. Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2023 r.		211,64