

Zarządzenie Nr 71/2020
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 25 września 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) oraz § 2 Uchwały Nr L/358/10 Rady Gminy Człuchów z dnia 04 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Człuchów, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego

Wójt Gminy Człuchów postanawia, co następuje :

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku :

- informację z wykonania budżetu oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 r.,
- sprawozdanie z wykonania budżetu oraz wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za pierwsze półrocze 2020 r.

§ 2

Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami :

- dochody ogółem	plan	64.070.992,01 zł	wykonanie	36.104.924,43 zł
- wydatki ogółem	plan	71.422.140,01 zł	wykonanie	36.951.804,73 zł

w tym :

realizacja planu finansowego z zakresu administracji rządowej :

- dotacje na zadania zlecone	plan	17.912.968,01 zł	wykonanie	11.372.066,01 zł
- wydatki na zadania zlecone	plan	17.912.968,01 zł	wykonanie	10.828.866,94 zł

§ 3

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

§ 4

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


WÓJT
Paweł Gibczyński

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 rok

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

W dniu uchwalenia wynosił :

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

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

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

W trakcie roku budżet kilkakrotnie ulegał zmianom.

Potrzeby wprowadzenia zmian były podyktowane zwiększeniami i zmniejszeniami dotacji z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację własnych zadań bieżących, zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej, zmniejszeniem udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększeniami środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin oraz zadań inwestycyjnych pozyskanych z innych źródeł, wpływów z różnych dochodów.

Dokonano również przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.

Ostatecznie budżet na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia się następująco :

I. Dochody w kwocie	64.070.992,01 zł
1. dochody bieżące	57.306.132,01 zł
w tym :	
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	17.912.968,01 zł
- dotacje i środki na realizację zadań, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	155.000,00 zł
- subwencja ogólna	17.425.664,00 zł
w tym :	
1) część oświatowa	9.687.370,00 zł
2) część wyrównawcza	7.685.715,00 zł
3) część równoważąca	52.579,00 zł
2. dochody majątkowe	6.764.860,00 zł
w tym :	
- z tyt. dotacji i środków na finansowanie zadań w ramach programów	295.950,00 zł
- z tytułu sprzedaży	850.000,00 zł

II. Wydatki w kwocie	71.422.140,01 zł
1. wydatki bieżące	55.682.042,01 zł
w tym :	
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	17.912.968,01 zł
- z tytułu dotacji i środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3	167.538,51 zł
2. wydatki majątkowe	15.740.098,00 zł
w tym :	
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie o których mowa w art.5, ust. 1, pkt 2 i 3	290.950,00 zł
Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	7.351.148,00 zł

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

- kredyty 6.388.000,00 zł;
- wolne środki 963.148,00 zł

- DOCHODY -

Na plan dochodów 64.070.992,01 zł za roku uzyskano 36.104.924,43 zł, co stanowi 56,35 % wykonania rocznego planu.

Dochody te uzyskano w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 981.681,01 zł uzyskano 851.463,11 zł co stanowi 86,74 %.

Dochody w wysokości 841.409,01 zł (plan 841.409,01 zł) pochodzą z dotacji z zakresu administracji rządowej otrzymanej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Ponadto dochody w kwocie 10.054,10 zł uzyskano z czynszu dzierżaw obwodów łowieckich od Starostwa Powiatowego Czhuchów i Lasów Państwowych w Szczecinku, Nadleśnictwa Lutówko (plan 35.000,00zł).

W I półroczu br. nie uzyskano zaplanowanej dotacji celowej w kwocie: 105.272,00 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie geodezyjnym Chrząstowo w ramach zawartej umowy z Województwem.

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

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 39/20 z dnia 24.04.2019r. o kwotę 841.409,01 zł,
- Uchwałą Rady Gminy XX.235.2020 z dnia 19.06.2020r. o kwotę 105.272,00 zł.

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

Na plan 1.060.000,00 zł uzyskano 422.047,30 zł co stanowi 39,82 %

W dziale tym główne dochody to wpływy za wodę, na plan 1.050.000,00 zł uzyskano 421.533,37 zł. Zaległości na 30.06.2020 r. to kwota 70.246,82 zł.

Pozostałe dochody to odsetki od nieterminowych wpłat za zużytą wodę – 513,93 zł (na plan 10.000,00 zł).

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

Dział 600 – Transport i łączność.

Na plan 4.037.138,00 zł uzyskano 876.025,01 zł co stanowi 21,70 %

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 860.000,00zł (na plan 1.190.000,00 zł) w ramach pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację wspólnego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej 236040G wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej”. Pomocy finansowej udzieliły następujące gminy: Gmina Miejskiej Człuchów - 330 000,00 zł, Gmina Miejskiej Chojnice – 330 000,00zł, Powiat Chojnicki 200 000,00 zł. W związku zawartą z Wojewodą Pomorskim umową nr 1/G/FDS/II/2019 w dniu 24.09.2019r. na dofinansowanie w/w zadania z Funduszu Dróg Samorządowych wprowadzono plan finansowy w kwocie 2.827.138,00zł.

Pozostałe dochody w wysokości 16.025,01 zł (na plan 20.000,00 zł) uzyskano z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Pierwotnie plan działu wynosił 4.037.138,00 zł i pozostał bez zmian.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Na plan 1.401.000,00 zł uzyskano 346.993,39 zł co stanowi 24,77 %

W dziale tym uzyskano wpływy z czynszu mieszkań komunalnych w kwocie 171.720,44 zł (na plan 320.000,00 zł). Zaległości z czynszu na dzień 30.06.2020 r. to kwota 17.492,43 zł. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu uzyskano – 677,25 zł (na plan 9.000,00 zł). Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z lokalu to kwota 5.337,42 zł (na plan 20.000,00 zł).

Poza tym uzyskano z tytułu dzierżaw wieczystego użytkowania 14.649,17 zł (na plan 30.000,00 zł), 49.521,08 zł z tytułu wpłat czynszu dzierżaw komunalnych, dzierżaw gruntów pod reklamę i ogródków działkowych (na plan 160.000,00 zł). Z tytułu sprzedaży nieruchomości uzyskano dochody ogółem w kwocie 82.604,00 zł (plan 850.000,00 zł) z tytułu sprzedaży działek niezabudowanych położonych na terenie miejscowości Rychnowy, Wierzchowo Dworzec.

Niezaplanowane dochody uzyskano z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności od osób fizycznych w kwocie 4.351,68 zł, ustanowienia służebności przesyłu 17.330,00 zł, zwrotów wydatków z lat ubiegłych 772,35zł oraz zwrotu kosztów upomnień w kwocie 23,20 zł.

Ponadto uzyskano wpłaty w kwocie 6,80 zł (na plan 12.000,00 zł) z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności.

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

Dział 710 – Działalność usługowa.

Na plan 20.000,00 zł uzyskano 9.650,00 zł co stanowi 48,25 %

Uzyskane dochody w kwocie 9.650,00 zł (plan 20.000,00 zł) to opłaty z tytułu wykupu miejsc na cmentarzach.

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

Dział 750 – Administracja publiczna.

Na plan 114.744,95 zł uzyskano 43.379,79 zł co stanowi 37,81 %

W dziale tym mieści się dotacja z zakresu administracji rządowej w wysokości 28.445,00 zł (na plan 57.714,00 zł) z przeznaczeniem na 2,66 etatów wydatków zadań administracyjnych.

Poza tym uzyskano dochody w wysokości 14.928,59 zł z czego: z oprocentowania rachunków bankowych kwotę 9.585,49 zł (plan 30.000,00 zł), dotyczących zwrotu kosztów upomnień 4.753,74 zł (na plan 17.000,95 zł), z rozliczeń z lat ubiegłych uzyskano dochody w kwocie – 414,54 zł oraz różnych dochodów – 18,82 zł, ze sprzedaży majątku (pieca) 156,00 zł. Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 5 % wykonanych wpływów z tytułu wydanych potwierdzeń informacji adresowych tj. 6,20 zł (na plan 30,00 zł).

Pierwotny plan to kwota 106.291,95 zł. Zmiany planu dokonano Zarządzeniem Wójta Gminy nr 55/2020 dnia 21.05.2020 r. zwiększając o kwotę 8.453,00 zł.

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

Na plan 42.003,00 zł uzyskano 40.929,00 zł co stanowi 97,44 %

Mieszczą się tu dotacje z zakresu administracji rządowej na:

- finansowanie zadań prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 1.075,00 zł (na plan 2.149,00 zł),
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 39.854,00 zł (na plan 39.854,00zł),

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 11.000,00 zł uzyskano 194,16 zł co stanowi 1,77 %

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 194,16 zł po zlikwidowanej jednostce budżetowej Straży Gminnej w drodze prowadzonego postępowania egzekucyjnego z tytułu: wpływów z mandatów karnych 74,80 (na plan 10.000,00 zł), zwrotu kosztów upomnień 92,09 zł (na plan 1.000,00 zł) oraz rozliczeń z lat ubiegłych 27,27 zł.

Pierwotny plan to kwota 11.000,00 zł i pozostał bez zmian.

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

Na plan 14.786.586,00 zł uzyskano 9.035.217,11 zł co stanowi 61,10 %

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

Kształtują się one następująco :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 2 814 531,00 zł - uzyskano 2 785 996,85 zł - co stanowi 98,99 %
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych
- plan 1 607 742,00 zł - uzyskano 901 808,84 zł - co stanowi 56,09 %
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 345 294,00 zł - uzyskano 162 710,00 zł - co stanowi 47,12 %

- podatek rolny od osób fizycznych
- plan 1 266 406,00 zł - uzyskano 646 558,88 zł - co stanowi 51,05 %

- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 424 505,00 zł - uzyskano 211 465,00 zł - co stanowi 49,81 %

- podatek leśny od osób fizycznych
- plan 13 600,00 zł - uzyskano 8.018,00 zł - co stanowi 58,96 %

- podatek od środków transportowych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 65 000,00 zł - uzyskano 35 516,50 zł - co stanowi 54,64 %

- podatek od środków transportowych osób fizycznych
- plan 150 000,00 zł - uzyskano 68 348,37 zł - co stanowi 45,57 %

- podatek od spadków i darowizn
- plan 80 000,00 zł - uzyskano 11 854,15 zł - co stanowi 14,82 %

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
- plan 25 000,00 zł - uzyskano 8 275,03 zł - co stanowi 33,10 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 8 000,00 zł - uzyskano 1 859,00 zł - co stanowi 23,24 %

- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych
- plan 360 000,00 zł - uzyskano 262 687,59 zł - co stanowi 72,97 %

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
- plan 7 102 254,00 zł - uzyskano 3 038 624,00 zł - co stanowi 42,78 %

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
- plan 90 000,00 zł - uzyskano 50 571,11 zł - co stanowi 56,19 %

- opłata skarbową
- plan 30 000,00 zł - uzyskano 13 987,01 zł - co stanowi 46,62 %

- opłata adiacencka
- plan 80 000,00 zł - uzyskano 22 996,65 zł - co stanowi 28,75 %

- opłata eksploatacyjna
- plan 100 000,00 zł - uzyskano 102 970,85 zł - co stanowi 102,97%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- plan 100 000,00 zł - uzyskano 80 988,18 zł - co stanowi 80,99 %

Innymi zgromadzonymi wpływami są odsetki od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, których ogółem uzyskano 581.114,43 zł (na planowane 85.000,00 zł), rekompensata utraconych dochodów w kwocie 38.254,00 zł (na plan 38.254,00 zł) od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Niezaplanowane dochody w kwocie 187,00 zł uzyskano za wydanie wielojęzycznego formularza. tytułu odsetek wyegzekwowanych przez Urzędy Skarbowe 425,67 zł.

W powyższym dziale plan wykonano w 61,10 %, tj. w kwocie 9.035.217,11 zł, zaległości na dzień 30.06.2020r. br. to kwota 1.580.077,71 zł, w tym :

- podatek od nieruchomości 1.352.305,36 zł
- podatek rolny 85.061,17 zł
- podatek leśny 1.043,00 zł
- podatek od środków transportowych 111.684,35 zł
- podatek od czynności cywilno prawnych 1.009,55 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 8.597,63 zł,
- opłata adiacencka 20.376,65 zł.

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

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

- Uchwałą Rady Gminy Nr XX.235.2020 z dnia 19.06.2020r. zwiększając o kwotę 35.824,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Na plan 17.425.664,00 zł uzyskano 9.830.628,83 zł co stanowi 56,41 %

Uzyskane dochody to subwencja ogólna na kwotę 9.830.604,00 zł, w tym :

- część oświatowa na kwotę 5.961.456,00 zł (plan 9.687.370,00 zł)
- część wyrównawcza na kwotę 3.842.856,00 zł (plan 7.685.715,00 zł)
- część równoważąca na kwotę 26.292,00 zł (plan 52.579,00 zł).

W dziale tym uzyskano niezaplanowane dochody w kwocie 24,83 zł z tytułu opłaty produktowej.

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

- Uchwałą Rady Gminy Nr XX.235.2020 z dnia 19.06.2020r.o kwotę 37.672,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na plan 2.802.704,00 zł uzyskano 1.973.301,79 zł co stanowi 70,41 %

Wpływy stanowią dochody własne i są to :

- opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach 12.049,25 zł (na plan 49.380,00 zł),
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach – 33.227,00 zł (na plan 209.560,00 zł),
- wyżywienie w stołówkach szkolnych 78.785,80 zł (na plan 382.000,00 zł),
- opłaty stałe w punktach przedszkolnych w Biskupnicy i Rychnowach za korzystanie z wychowania przedszkolnego 6.288,75 zł (na plan 14.000,00 zł),
- opłata za wyżywienie w punktach przedszkolnych 26.646,25 zł (na plan 117.000,00 zł)
- oprocentowanie rachunków bankowych szkół podstawowych, przedszkoli 81,36 zł (ogółem na plan 220,00 zł),
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej w związku z pożarem budynku gospodarczego w SP Rychnowy w kwocie 41.722,67 zł (na plan 24.829,00 zł),

W ramach dotacji celowych pozyskano środki na realizację zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 162.108,00 zł (plan 324.215,00 zł).

Niezaplanowane dochody w wysokości 10.892,71 zł uzyskano z tytułu wynajmu sal lekcyjnych w SP Rychnowy w kwocie 2.320,20zł, wydania duplikatów świadectw w ZSP w Polnicy w kwocie 53,00 zł, oraz rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 7.706,50 zł SP w Rychnowy, ZSP w Polnicy i Przedszkolu w Głędowie, kasacji autobusu szkolnego w kwocie 813,01 zł.

Ponadto uzyskano dochody w wysokości 15.000,00 zł z tytułu darowizny z Fundacji Orlen. W ramach realizacji programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. „Zdalna Szkoła” otrzymano kwotę 60.000,00zł (na plan 155.000,00 zł) z przeznaczenie na zakup laptopów do pracy zdalnej w związku epidemią Covid-19.

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

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Na plan 1.448.952,75 zł uzyskano 698.356,97 zł co stanowi 48,19 %

Mieszczą się tu dotacje z zakresu administracji rządowej w kwocie 45.353,00 zł (na plan 74.700,00 zł) realizowane poprzez jednostkę budżetową GOPS z przeznaczeniem na:

1. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 74.700,00 zł wykonanie 45.353,00 zł tj. 60,71 %.

Dotacje na zadania własne w kwocie 624.011,00 zł (plan 1.142.560,00 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 30.000,00 zł tj. 54,55 %

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

plan 89.410,00 zł wykonanie 50.000,00 zł tj. 55,92 %

3. zasiłki stałe

plan 500.750,00 zł	wykonanie	310.000,00 zł	tj.	61,91 %
--------------------	-----------	---------------	-----	---------

4. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

plan 220.000,00 zł	wykonanie	114.011,00 zł	tj.	51,82 %
--------------------	-----------	---------------	-----	---------

5. pozostałą działalność – dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Posiłek w domu i szkole”

plan 277.400,00 zł	wykonanie	120.000,00 zł	tj.	43,26 %
--------------------	-----------	---------------	-----	---------

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

W dziale tym uzyskano dotację na wydatki bieżące w kwocie 18.000,00 zł (na plan 36.000,00 zł) na kontynuację realizowanego od 2019 roku Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania klubu Senior+ w miejscowości Wierzchowo. W roku 2020 gmina przystąpiła po raz kolejny do Programu Wieloletniego Senior+ podpisując umowę nr 3778/2020 z dnia 14 maja 2020r. na utworzenie i wyposażenie kolejnego Klubu Senior+ w miejscowości Głędowo, na którego realizację otrzyma kwotę 125.000,00 zł na wydatki inwestycyjne oraz 25.000,00 zł na wydatki bieżące.

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 795,96 zł (plan 10.174,75 zł) tj. z usług opiekuńczych 222,90 zł (na plan 174,75 zł), z tytułu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 573,06 zł (plan 10.000,00 zł).

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu odpłatności za opiekę nad chorym 8.383,50 zł (plan 20.000,00 zł), z oprocentowania rachunku bankowego GOPS – u 1.158,31 zł (plan 15.000,00 zł). Niezaplanowane dochody uzyskano ze zwrotu kosztów upomnień 137,20 zł.

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

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na plan 115.200,00 zł	uzyskano 115.200,00 zł	co stanowi 100 %
-----------------------	------------------------	------------------

Uzyskane dochody w kwocie 115.200,00zł (na plan 115.200,00zł) to dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. stypendia socjalne.

Plan w wysokości 115.200,00 zł wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 38/2020 w dniu 10.04.2020 r.

Dział 855 - Rodzina

Na plan 16.988.620,30 zł uzyskano 10.446.318,63 zł co stanowi 61,49 %

W dziale tym mieszczą się dotacje z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.415.412,00 zł (na plan 16.896.624,00 zł) realizowane poprzez jednostkę budżetową GOPS z przeznaczeniem na:

1. świadczenia wychowawcze
plan 10.200.000,00 zł wykonanie 6.420.000,00 zł tj. 62,94 %
2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan 6.200.000,00 zł wykonanie 3.930.000,00 zł tj. 63,39 %
3. jednorazowe świadczenie w ramach ustawy „Za życiem”
plan 4.124,00 zł wykonanie 4.124,00 zł tj. 100 %
4. wspieranie rodziny
plan 418.500,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0 %
5. realizację Karty Dużej Rodziny
plan 1.000,00 zł wykonanie 288,00 zł tj. 28,80 %
6. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum i integracji społecznej
plan 73.000,00 zł wykonanie 61.000,00 zł tj. 83,56 %

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 30.906,63 zł, w tym: z tytułu funduszu alimentacyjnego 13.546,59 zł (na plan 55.994,00 zł), 16.970,10 zł z tytułu zwrotu świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości (plan 30 000,00 zł), wydania duplikatu KDR w kwocie 0,96 zł (na plan 2,30 zł). Ponadto 388,98 zł uzyskano z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (plan 6.000,00zł).

Pierwotny plan wynosił 16.719.056,30 zł. Zmiany wprowadzono:

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 2.694.748,00 zł uzyskano 1.409.060,62 zł co stanowi 52,29 %

W dziale tym największe wpływy pozyskano z usług za ścieki z miejscowości Brzeźno, Bukowo, Czarnoszyce, Dębica, Dobojewo, Głędowo, Grzybowo, Jęczniki Małe i Wielkie, Kiełpin, Kiełpinek, Krzyżanki, Kujanki, Kołdowo, Krępsk, Nieżywieć, Polnica, Płonica, Polniczka, Rychnowy, Rychnowy Przylesie, Stołeczno, Wierzchowo Dworzec w kwocie 637.254,41 zł (na plan 1.300.000,00 zł) – zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 91.261,15 zł, z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności 1.082,47 zł (na plan 10.000,00 zł).

Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 17.595,78 zł (na plan 40.000,00 zł).

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano dochody w kwocie 734.325,18 zł (na plan 1.224.948,00 zł). Pozostałe dochody to wpływy zwrotu kosztów upomnień 2.671,05 zł (na plan 5.000,00 zł) oraz odsetki z nieterminowego wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.841,67 zł (na plan 5.000,00 zł).

W dziale tym, w ramach zawartej umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zaplanowano dochody w kwocie 63.190,00 zł na realizację zadania pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Człuchów- edycja 2019”, których realizacja nastąpi w II półroczu br. Zaplanowano również dochody w kwocie 3.610,00 zł w ramach zawartej umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Jednostka budżetowa ZGK uzyskała dochody w kwocie 12.542,11 zł (na plan 28.000,00 zł) z tytułu: sprzedaży złomu 4.998,41 zł, rozliczeń z lat ubiegłych 6.819,20 zł, odsetek od rachunku bankowego 224,50 zł, odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej 500,00zł.

Z tytułu wynajmu świetlic uzyskano wpływy w kwocie 1.747,95 zł (na plan 15.000,00 zł).

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

- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XVII.214.2020 w dniu 20.03.2020r. o kwotę 63.190,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XX.235.2020 w dniu 19.06.2020r. o kwotę 3.610,00 zł.

Na plan 140.950,00 zł uzyskano 6.158,72 zł co stanowi 4,37 %

W dziale tym uzyskano niezaplanowane dochody w wysokości 6.158,72 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2019r. przez UKS LIDER Rychnowy.

W pierwszym półroczu nie uzyskano zaplanowanych dochodów w kwocie 140.950,00zł w ramach zawartej umowy z Województwem Pomorskim na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placów zabaw w miejscowościach Polnica, Kiełpiniek i Nieżywiec w Gminie Człuchów”.

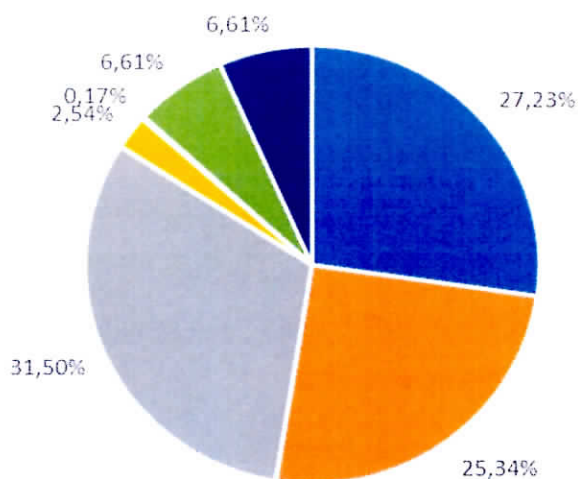
Plan w kwocie 140.500,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Gminy
Nr XVI.190.2020r. w dniu 30.01.2020r.

Ogółem plan dochodów **64.070.992,01 zł** wykonanie **36.104.924,43 zł**
w tym :

- plan dochodów bieżących 57.306.132,01 zł wykonanie 33.630.499,74 zł
- plan dochodów majątkowych 6.764.860,00 zł wykonanie 2.474.424,69 zł

Na uzyskane dochody w kwocie **36.104.924,43 zł**, procentowy udział wykonania to :

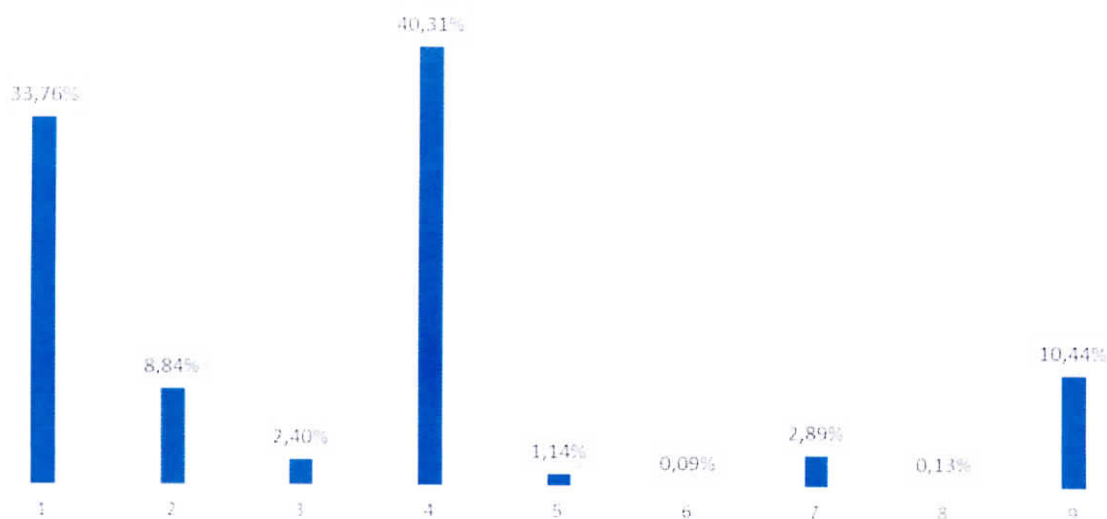
1.subwencja	kwota	9.830.604,00	27,23 %
2.podstawowe dochody własne	kwota	9.149.561,19	25,34 %
3.dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu z adm. rząd.	kwota	11.372.066,01	31,50 %
4.dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące.	kwota	919.319,00	2,54 %
5.dotacje na zadania bieżące z udziałem środków Unii Europejskiej	kwota	60.000,00	0,17 %
6.dotacje na zadania majątkowe	kwota	2.386.500,00	6,61 %
7.pozostałe dochody	kwota	2.386.874,23	6,61 %



Podstawowe dochody własne to kwota 9.149.561,19 zł

z tego :

1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.089.195,11	33,76%
2. podatek rolny	809.268,88	8,84%
3. podatek leśny	219.483,00	2,40%
4. podatek od nieruchomości	3.687.805,69	40,31%
5. podatek od środków transportowych	103.864,87	1,14%
6. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8.275,03	0,09%
7. podatek od czynności cywilnoprawnych	264.546,59	2,89%
8. podatek od spadków i darowizn	11.854,15	0,13%
9. pozostałe	955.267,87	10,44%
w tym :		
- wpływy z opłaty skarbowej,	13.987,01	
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	734.325,18	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.988,18	
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,	102.970,85	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opl. adiacencka)	22.996,65	



- WYDATKI -

Na plan wydatków budżetowych 71.422.140,01 zł wykonano 36.951.804,73 zł, co stanowi 51,74 %.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 2.430.333,01 zł wykonanie 1.208.520,68 zł co stanowi 49,73 %

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

Na wydatki bieżące ogółem wydatkowano 1.128.383,81 zł

Największą wydatkowaną pozycją związaną z utrzymaniem hydroforni wiejskich są opłaty za dostawę energii elektrycznej 85.409,23 zł

Celem dokonania napraw i remontów na zakupy materiałowe ogółem wydatkowano 35.708,48 zł

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

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

Inne zakupy materiałowe dotyczą zakupu materiałów pędnych do samochodu Peugeot 99NG oraz VW JH91, zakup wodomierzy wraz z oprzyrządowaniem, zakup zestawu do odczytu wodomierzy i aplikacji webowej, itp.	54.437,05 zł
Usługi w zakresie naprawy sprzężarki, konserwacji urządzeń, legalizacji wodomierzy, dozoru technicznego, analizy wody, monitoring, usługi transportowe, szlifierskie oraz dźwigowe, itp.	34.746,65 zł
Wypłaty świadczeń dla 8 konserwatorów oraz opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne	18.146,24 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	41.985,96 zł
Poza tym ze środków budżetu państwa, tj. z dotacji z zakresu administracji rządowej (na plan 841.409,01 zł) wydatkowano 824.910,79 zł tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz 16.498,22 zł poniesiono na wydatki związane z postępowaniem dotyczącym wypłat zwrotu podatku. Ogółem na w/w zadanie wydatkowano	841.409,01 zł
Inne poniesione wydatki bieżące to:	
– wpłaty na rzecz izb rolniczych od uzyskanych wpływów z rozliczeń z podatku rolnego w kwocie	16.541,19 zł
Na zadania inwestycyjne (na plan 962.000,00 zł) wydatkowano	80.136,87 zł
Były to zadania p.n.:	
• „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej” – (na plan 450.000,00 zł) wydatkowano 33.150,87 zł;	
• „Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - (na plan 15.000,00 zł) nie wydatkowano;	
• „Zakup pomp do hydroforni” – (na plan 47.000,00 zł) wydatkowano 46.986,00 zł	
• „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Chrząstowo” - (na plan 450.000,00 zł) nie wydatkowano 0,00 zł.	

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Dział 600 – Transport i łączność.

Na plan 7.232.873,00 zł wykonanie 3.792.485,95 zł co stanowi 52,43 %

W dziale tym poniesiono wydatki na zadania bieżące i majątkowe.

Na bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych wydatkowano
Zakupiono niezbędne materiały t.j. mieszankę mineralno - asfaltową, znaki drogowe, itp. Poniesiono również wydatki na usługi transportowe, kruszenie tłucznia, zakup paliwa do koparki, ciągników, równiarki - zagarniarki, wynajem podnośnia koszowego, odśnieżanie dróg, itp.

121.007,20 zł

Na drogach gminnych wykonano następujące prace :

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

Na zadania inwestycyjne (na plan 6.755.743,00 zł) poniesiono wydatki:

3.671.478,75 zł

- „Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo -- rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (na plan 283.333,00 zł) -- wydatkowano 283.333,00 zł;
- „Przebudowa dróg wewnętrznych” (na plan 255.272,00 zł) -- wydatkowano 36.304,40 zł,

- Przebudowa drogi gminnej nr 236040G wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej (na plan 6.217.138,00 zł) – wydatkowano 3.351.841,35 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Na plan 393.000,00 zł wykonanie 125.778,84 zł co stanowi 32,00 %

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

1. Utrzymanie budynków komunalnych 53.918,82 zł
 Plan 179.000,00 zł, wykonanie 53.918,82 zł, co stanowi 30,12 %
 - opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych, 8.074,39 zł
 - podatek od nieruchomości, 1.991,00 zł
 - zakupy materiałów do remontów budynków 35.146,57 zł
 - opłaty za przeglądy kominiarskie, wynajem podnośnika 8.706,86 zł

Zrealizowano następujące roboty remontowo – modernizacyjne w budynkach komunalnych:

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

i sufitów, ułożenie paneli podłogowych, ułożenie glazury i terakoty w pomieszczeniach kuchni i łazienki ,

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

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 65.895,86 zł

w tym:

1. Wydatki bieżące (plan 134.000,00 zł) wydatkowano 65.895,86 zł
 tj.: opłaty notarialne, sądowe, wypisy i wyrysy, wyceny, wznowienie granic i podziały działek, opłaty z tytułu usług ogłoszeniowych w prasie, wykonanie odbitek, map do celów planistycznych, opłaty czynszu dzierżawy gruntów, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu, zapłata za służebność przesyłu, itp.,

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

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

(opis w załączniku inwestycyjnym).

Dział 710 – Działalność usługowa.

Na plan 190.500,00 zł wykonanie 40.051,35 zł co stanowi 21,02 %

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania bieżące.

1. Wydatki bieżące :

- wykonanie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy; 6.986,40 zł
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy na terenie gminy Czhuchów; 11.450,00 zł
- opłaty za ogłoszenia w prasie, opłaty za prowadzenie KSI o terenie, utrzymanie i aktualizacja systemu geoportal, udział w komisji urbanistycznej; 4.402,56 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. 17.212,39 zł

Dział 750 – Administracja publiczna.

Na plan 4.984.482,00 zł wykonanie 2.339.778,84 zł co stanowi 46,94 %

Wydatki poniesiono na:

1. Finansowanie zadania ustawowo – zleconego **28.445,00 zł**

W tym :

- Na plan 57.714,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 28.445,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Środki pochodzą z dotacji.

2. Utrzymanie Rady Gminy

Poniesiono ogółem wydatki w kwocie 65.479,46 zł, w tym : **65.479,46 zł**

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

3. Utrzymanie Urzędu Gminy. **1.925.158,44 zł**

Na plan 4.224.416,00 zł, ogółem wyk. 1.925.158,44 zł, co stanowi 45,57 % wykonania planu,.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 13.717,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 1.559.584,43 zł
- zakupy artykułów biurowych, druków, prasy, środków czystości, hydrantu, mebli, niszczarki, tonerów, akcesoria komputerowe, itp. 59.545,41 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę w biurze 19.513,01 zł
- usługi w zakresie naprawy sprzętu oraz konserwacje centrali telefonicznej i p. poż., 8.591,55 zł
- zakup usług zdrowotnych, 7.990,00 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. 168.630,63 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, 5.124,37 zł
- delegacje i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, 12.294,42 zł
- ubezpieczenia majątku Urzędu, opłaty za emisję zanieczyszczeń, 19.020,50 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 44.969,25 zł
- szkolenia pracowników. 6.177,87 zł

4. Promocja gminy

materiały promocyjne, zdjęcia, ogłoszenia, informacje i reklamy, finansowanie usług promocyjnych, opracowanie graficzne, itp. **28.452,15 zł**

5. Pozostałe wydatki	292.243,79 zł
- diety softysów,	
- prowizja z tytułu inkasa należności,	
- wynagrodzenia Komendanta Gminnego i kierowców OSP i inne -- umowy zlecenia oraz składki ZUS i Fundusz Pracy,	
- zakupy kwiatów z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego oraz innych zakupów okolicznościowych,	
- składki członkowskie do Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich oraz Stowarzyszenia „Bank Żywności” Chojnice, Stowarzyszenia Gmin Energii Odnawialnej oraz Stowarzyszenia p.n. Związek Samorządów na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22 w Chojnicach, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierza Krajeńskiego, Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Człuchowskiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej;	
- opłaty za usługi reporterskie, za ogłoszenia w prasie i radiu.	

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

Na plan 42.003,00 zł	wykonanie 9.036,23 zł	co stanowi	21,51 %
----------------------	-----------------------	------------	---------

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

- | | |
|---|-------------|
| • prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców (na plan 2.149,00 zł) – nie wydatkowano | 0,00 zł |
| • przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (na plan 39.854,00 zł) wydatkowano zakup art. biurowych, szkolenia, delegacje, umowy zlecenia itp. | 9.036,23 zł |

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 278.815,00 zł	wykonanie 121.486,70 zł	co stanowi 43,57 %
-----------------------	-------------------------	--------------------

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

I. Ochotnicze Straże Pożarne.

Na plan wydatków bieżących 161.100,00 zł wydatkowano 52.668,17 zł co stanowi 32,69 % wykonania planu.

Wydatki poniesiono na zakup paliwa, części samochodowych, badania techniczne samochodów oraz drobne bieżące naprawy i remonty

samochodów, aparatów powietrznych, programowanie radiotelefonów, ubezpieczenia samochodów i badania lekarskie, opłaty za zużycie energii w remizach, wypłaty za udział w działaniach ratowniczych, zakup umundurowania, itp.	52.668,17 zł
--	---------------------

II. Straż Gminna

Plan 6.000,00 zł wykonanie 94,59 zł co stanowi 1,58 % wykonania planu.

Poniesiono wydatki bieżące na koszty egzekucji komorniczej powstałych w wyniku prowadzonych postępowań w celu wyegzekwowania należności za mandaty karne.	94,59 zł
---	-----------------

W ramach realizacji Funduszu Sołeckiego Rady Sołeckie wydatkowały 6.972,34 zł	6.972,34 zł
RS Biskupnica (3.000,00 zł), RS Bukowo (3.972,34 zł).	

III. Pozostałe wydatki

- | | |
|--|--------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • na realizację zadania zleconego organizacji pozarządowej tj. „Człuchowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe” – dotacja przeznaczona na zapewnienie bezpieczeństwa nad wodą (plan 5.000,00 zł); | 5.000,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • wydatki na utrzymanie magazynu Obrony Cywilnej (plan 1.000,00 zł) – wydatkowano. | 50,00 zł |

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

- | | |
|---|---------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • „Remont remizy strażackiej w Mosinach i Bukowie” (na plan 95.000,00 zł) – wydatkowano 56.701,60 zł. | 56.701,60 zł |
|---|---------------------|

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Na plan 736.213,00 zł	wykonanie 214.859,44 zł	co stanowi 29,18 %
-----------------------	-------------------------	--------------------

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

- | | |
|---|--------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2012 roku – umowa nr 1/I/JST/12/CZ z dnia 18 lipca 2012 roku (BS Człuchów); | 8.355,31 zł |
|---|--------------------|

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2013 – umowa nr 13/1480 z 19 sierpnia 2013 roku (BGK z siedzibą w Warszawie Oddział BGK w Gdańsku); 23.199,56 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); 18.136,11 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); 11.958,49 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); 19.222,52 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); 36.998,14 zł
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2017 i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr 514/2017 z 21 grudnia 2017 roku (BS Człuchów); 24.349,85 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) 45.978,98 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 26.660,48 zł

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

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Na 2020 rok zaplanowano rezerwy ogólne i celowe.

Ogółem na kwotę 226.173,00 zł, w tym :

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

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

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na plan 22.950.574,00 zł wykonanie 12.475.059,25 zł co stanowi 54,36 %

1. Na funkcjonowanie bieżące 4 szkół podstawowych w szkołach podstawowych i zespołach szkolno-przedszkolnych, tj.: SP Polnica, SP Rychnowy, SP Stołeczno, SP Wierzchowo wydatkowano **5.193.382,61 zł** na plan wydatków bieżących 11.202.461,00 zł, co stanowi 46,36 % wykonania planu
tj. :

SP. Polnica plan 2.172.425,00 zł wykonanie 1.008.607,91 zł co stanowi 46,42%

SP. Rychnowy plan 3.171.867,00 zł wykonanie 1.487.195,01 zł co stanowi 46,89%

SP. Stołeczno plan 2.387.201,00 zł wykonanie 998.422,91 zł co stanowi 41,82%

SP. Wierzchowo plan 3.470.968,00 zł wykonanie 1.699.156,78 zł co stanowi 48,95%

Szkoły podstawowe poniosły wydatki na :

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń, 4.263.593,69zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli i świadczenia wynikające z przepisów BHP, 209.677,19 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, 10.898,72 zł
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, prenumeraty prasy, części co sprzętu komputerowego, radioodtwarzacza, wykaszarki, tonerów, rowerów, sprzętu sportowego materiałów do bieżących napraw w pomieszczeniach szkolnych, tablicy, zadaszenia, części do ciągnika, oleju napędowego, art. ogrodniczych, nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego

2019/2020, opału, środków dezynfekujących, itp. -- wszystkie jednostki.

Ogółem na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano 111.872,09 zł

- zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki, 58,50 zł
- opłaty za energię elektryczną i zużycie wody, 153.497,65 zł
- naprawy sprzętu szkolnego, konserwacje i regeneracje kser, 4.260,57 zł
- badania lekarskie pracowników, 1.690,00 zł
- w ramach pozostałych usług wydatki poniesiono na: przeglądy budowlane szkół, przegląd wentylacji, wymianę gaśnic, dostęp do portali internetowych, usługi bhp, usługi kominiarskie, wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i badanie instalacji elektrycznej, usługę inspektora ochrony danych osobowych, badanie techniczne, wymianę pompy, opłaty RTV, wynajem placu zabaw, zorganizowanie przedstawień, warsztaty edukacyjne, festynów, organizację wycieczek, zakup biletów na basen i lodowisko, zwrot kosztów dojazdu, itp. -- wszystkie jednostki
ogółem na pozostałe usługi wydatkowano 71.622,26 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, 5.141,72 zł
- delegacje, zwrot kosztów przejazdu własnymi pojazdami, 6.250,91 zł
- ubezpieczenia majątkowe szkół i OC, przedłużenie licencji programów komputerowych, 20.935,80 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 327.914,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. 5.969,51 zł

Poza tym w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3.600.000,00 zł na zadania inwestycyjne, na które wydatkowano kwotę 3.544.881,72zł

Są to następujące zadania:

- „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rychnowach” -- (na plan 3.600.000,00 zł) -- wydatkowano 3.544.881,72 zł.

(opis zadań w załączniku inwestycyjnym)

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

243.470,33 zł

Na plan 530.283,00 zł wydatkowano 243.470,33 zł co stanowi 45,91 % wykonania planu.

Oddział „0” Polnica

plan 96.567,00 zł wykonanie 53.622,81 zł co stanowi 55,52 %

Oddział „0” Rychnowy

plan 249.181,00 zł wykonanie 112.286,03 zł co stanowi 45,06 %

Oddział „0” Stołeczno

plan 90.378,00 zł wykonanie 43.453,34 zł co stanowi 48,08 %

Oddział „0” Wierzchowo

plan 94.157,00 zł wykonanie 34.108,15 zł co stanowi 36,22 %

Wydatki poniesiono na:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zapomóg zdrowotnych,	11.162,68 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	216.452,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia,	576,00 zł
- zakup usług pozostałych,	16,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	15.263,00 zł

3. Przedszkola

609.030,64 zł

Na terenie gminy funkcjonują trzy przedszkola.

Na plan wydatków bieżących 1.396.884,00 zł wydatkowano 609.030,64zł co stanowi 43,60 %.

Przedszkole Głędowo

plan 632.327,00 zł wykonanie 262.188,68 zł co stanowi 41,46%

Przedszkole Polnica

plan 407.420,00 zł wykonanie 207.519,42 zł co stanowi 50,93 %

Przedszkole Wierzchowo

plan 357.137,00 zł wykonanie 139.322,54 zł co stanowi 39,01 %

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi	473.806,12 zł
- wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP,	17.504,33 zł
- zakup środków czystości, art. biurowych i papierniczych, mat. remontowych, akcesoriów komputerowych, tablic magnetycznych, artykułów dekoracyjnych oraz na zajęcia plastyczno-techniczne, wyposażenia sal, zabawek, książek i nagród dla dzieci za udział w konkursach, strojów na występy, środków dezynfekujących, lampy i suszarki dezynfekującej, itp.	32.815,86 zł
- zakup żywności,	9.679,86 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i logopedycznych,	2.294,90 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz,	18.402,45 zł
- badania lekarskie,	100,00 zł
- zakup usług pozostałych: wywóz pojemników oraz nieczystości, usługi kominiarskie, serwisowe, informatyczne, wymiana gaśnic, przeglądy budynków, warsztaty plastyczne, zorganizowanie przedstawień, prowadzenie zajęć rytmiki i nauki języka angielskiego, zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, dodatkowe zajęcia i warsztaty dla dzieci, warsztaty metodyczne dla nauczycieli, utrzymanie strony internetowej oraz dostęp do portalu: Inforlex, Niezbędnika Dyrektora,	16.743,81 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	2.056,56 zł
- delegacje, zwrot kosztów przejazdów własnymi samochodami,	1.356,69 zł
- różne opłaty i składki,	718,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	32.020,75 zł
- szkolenia pracowników.	1.531,31 zł

Ponadto poniesiono wydatki (na plan 440.000,00 zł) na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Człuchów uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie Miasta Człuchowa, miasta Chojnice, miasta Kamień Krajeński, Gminy Rzeczenica, Gminy Przechlewo oraz Miasta i Gminy Debrzno w kwocie 166.656,71 zł.

Poza tym w rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przedszkola w Wierzchowie” w kwocie 2.014.000,00zł na które wydatkowano 1.188.795,16 zł.

4. Inne formy wychowania przedszkolnego 301.810,35 zł

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

- Rychnowy - na plan 543.472,00 zł wydatkowano 191.290,37 zł co stanowi 35,20 % wykonania planu.

- Biskupnica – na plan 261.262,00 zł wydatkowano 110.519,98 zł co stanowi 42,30 % wykonania planu.

Na plan wydatków bieżących 804.734,00 zł wydatkowano 301.810,35 zł co stanowi 37,50 % wykonania planu.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników,	216.359,73 zł
- pochodne od wynagrodzeń,	39.362,97 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,	15.180,75 zł
- zakup materiałów i wyposażenia,	1.948,90 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	28.958,00 zł

5. Dowożenie uczniów do szkół. **435.979,08 zł**

Na plan wydatków bieżących w kwocie 1.054.325,00 zł, wydatkowano 435.979,08 zł, co stanowi 41,35 % wykonania planu.

Z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne dla 6 kierowców autobusów,	194.264,93 zł
- wynagrodzenia bezosobowe,	27.127,11 zł
- zakup paliwa i oleju, części zamiennych do autobusów, opon, środków czystości,	98.367,48 zł
- remonty autobusów,	67.523,13 zł
- opłaty za przeglądy techniczne autobusów, zakup biletów miesięcznych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Człuchowie dojeżdżających z miejscowości położonych na terenie gminy oraz dla uczniów dojeżdżających do OHP, i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niesłyszących w Wejherowie, wymiana części w autobusach , opłaty GPS, mycie autobusów, przeglądy techniczne, usługi wulkanizacyjne, itp.	15.689,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,	801,73 zł
- opłaty za ubezpieczenia autobusów,	16.472,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	8.104,50 zł
- podatek od autobusów,	4.851,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych,	2.278,20 zł
- badania lekarskie kierowców	500,00 zł

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

9.940,00 zł

Na plan 27.200,00 zł wydatkowano 9.940,00 zł co stanowi 36,54 %

Szkoła Podstawowa w Rychnowach

plan 5.000,00 wykonanie 1.950,00 zł co stanowi 39,00 %

Szkoła Podstawowa w Polnicy

plan 9.200,00 zł wykonanie 5.200,00 zł co stanowi 56,52 %

Szkoła Podstawowa w Wierzchowie Dw.

plan 5.000,00 zł wykonanie 2.790,00 zł co stanowi 55,80 %

Szkoła Podstawowa w Stołecznie

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

Samorządowe Przedszkole w Głędowie

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

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

7. Stołówki szkolne.

Na terenie gminy funkcjonuje pięć stołówek szkolnych.

225.304,66 zł

Na plan wydatków bieżących w kwocie 944.205,00zł wydatkowano 225.304,66 zł co stanowi 23,86 %.

Stołówka szkolna w ZSP Wierzchowo Dw.

Plan 248.541,00 zł wykonanie 53.453,87 zł co stanowi 21,50 %

Stołówka szkolna w Rychnowach

plan 305.506,00 wykonanie 94.903,50 zł co stanowi 31,06 %

Stołówka szkolna w Stołecznie

plan 149.000,00 zł wykonanie 25.719,52 zł co stanowi 17,26 %

Stołówka szkolna w ZSP Polnicy

plan 241.158,00 zł wykonanie 51.227,77 zł co stanowi 21,24 %

W stołówkach szkolnych poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników,	76.684,87 zł
- pochodne od wynagrodzeń,	13.489,16 zł
- świadczenia wynikające z przepisów bhp,	463,37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- zakup środków czystości,	384,91 zł
- zakup artykułów żywnościowych,	82.597,43 zł
- zakup energii,	152,00 zł
- zakup usług pozostałych: catering, usługi transportowe, itp.,	45.175,92 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	6.357,00 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 **14.360,50 zł**

Na plan 28.723,00 zł wydatkowano 14.360,50 zł co stanowi 49,99 %.

Szkoła Podstawowa w Stołecznie

plan 5.485,00 zł wykonanie 2.742,00 zł co stanowi 49,99 %

Szkoła Podstawowa w Rychnowach

plan 20.369,00 zł wykonanie 10.184,00 zł co stanowi 50,00 %

Samorządowe Przedszkole w Głędowie

plan 2.869,00 zł wykonanie 1.434,50 zł co stanowi 50,00 %.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników,	12.365,50 zł
- pochodne od wynagrodzeń.	1.995,00 zł

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. **334.597,50 zł**

Na plan 669.259,00 zł wydatkowano 334.597,50 zł co stanowi 49,99 %

Szkoła Podstawowa w Polnicy

plan 136.464,00 zł wykonanie 68.232,00 zł co stanowi 50,00 %

Szkoła Podstawowa w Rychnowach

plan 448.567,00 zł wykonanie 224.252,00 zł co stanowi 49,99 %

Szkoła Podstawowa w Stołecznie

plan 47.011,00 zł wykonanie 23.505,00 zł co stanowi 50,00 %

Szkoła Podstawowa w Wierzchowie

plan 37.217,00 zł wykonanie 18.608,50 zł co stanowi 50,00 %
99,93 %

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników, 279.908,50 zł
- pochodne od wynagrodzeń. 54.689,00 zł

9. Poza tym w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale – „Pozostała działalność” na plan 238.500,00 zł wydatkowano 206.849,99 zł co stanowi 86,73%. 206.849,99 zł

Wydatki poniesiono na:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, 53.250,00 zł
- zakup laptopów do zdalnego kształcenia młodzieży szkolnej w związku z pandemią COVID-19 w ramach dotacji z Ministerstwa Finansów na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła” (na plan 153.600,00zł) 153.599,99 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Na plan 146.000,00 zł wykonanie 52.266,54 zł co stanowi 35,80 %

W dziale tym poniesiono wydatki bieżące na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. 34.013,12 zł
Wydatkowano kwotę 34.013,12 zł na:

- wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie konkursów i zabaw o charakterze profilaktycznym promującym trzeźwość, zapewnienie podstawowych funkcji opiekuńczych oraz za udział w komisjach alkoholowych – 9.548,00 zł
- zakup nagród i art. spożywczych na konkursy i inne spotkania o charakterze profilaktycznym, szkolenia, koszty postępowania sądowego w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu – 24.465,12 zł.

Na zapobieganie , przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, tj. zakup kombinezonów, maseczek, rękawic, środków dezynfekujących, itp. 13.253,42 zł
wydatkowano

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

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Na plan 3.252.337,00 zł wykonanie 1.273.051,19 zł co stanowi 39,14 %

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

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

W dziale tym wydatki na zadania z zakr. adm. rząd. 37.291,79 zł, na plan 75.218,00 zł, tj. 49,58 % wykonania planu.

1. Domy pomocy społecznej (85202) 76.110,38 zł

Finansowanie pobytu jednej podopiecznej w placówce DPS Czarne, drugiej osoby w DPS w Kamieniu Krajeńskim, trzeciej osoby w DPS Nowe Bielice, czwartej - dziecka w DPS w Przytoku oraz piątej w Dąbiu ogółem wydatkowano 76.110,38 zł (na plan 140.000,00 zł – zadanie finansowane ze środków gminy).

2. Ośrodki wsparcia (85203)

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie w I półroczu 2020 roku zabezpieczono środki finansowe na ten cel. W wymienionym okresie nikt nie skorzystał z pomocy. 0,00 zł

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205). 329,00 zł

Zgodnie z ust. z dnia 29 lipca 2005 o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie zabezpieczono pieniądze w ramach własnych środków w wysokości 4.500,00 zł. W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 329,00 zł .

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej (85213) 21.406,67 zł

Finansowanie z dotacji na zadania własne (na plan 55.000,00 zł) wydatkowano 21.406,67 zł - wydatki poniesiono na składki zdrowotne. Odprowadzono 515 składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 21.406,67 zł. Składki odprowadzone zostały za 94 osoby pobierających zasiłki stałe.

<u>5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214):</u> Wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania własne (plan 89.410,00 zł) oraz budżetu gminy (plan 114.667,00 zł) na : - zasiłki okresowe ogółem na kwotę 31.137,44 zł w tym z powodu bezrobocia dla 25 osób (28.332,44 zł), z powodu długotrwałej choroby dla 3 osób (1.753,00 zł), z tytułu innych przyczyn niż w/w dla 1 osoby (1.052,00 zł); - zasiłki celowe – na kwotę 45.254,71 zł.	76.392,15 zł
<u>6. Dodatki mieszkaniowe (85215):</u> Wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (plan 518,00 zł) oraz budżetu gminy (plan 100.000,00 zł) na : ▪ wypłaty dodatków mieszkaniowych (na plan 100.000,00 zł) wydatkowano 44.030,98 zł; ▪ wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych finansowanych z dotacji na zadania zlecone (na plan 518,00 zł) wydatkowano 275,29 zł.	44.306,27 zł
<u>7. Zasiłki stałe (85216)</u> Finansowane z dotacji budżetu państwa na realizację zadań własnych (na plan 500.750,00 zł), t.j. : - zasiłki stałe dla 17 osób pozostających w rodzinie 34.022,75 zł - zasiłki stałe dla 84 osób samotnie gospodarujących 261.445,75 zł ▪ Zwrot nadmiernie pobranej dotacji na zasiłki stałe – poniesiono wydatki w kwocie 573,06 (na plan 10.000,00 zł).	296.041,56 zł
<u>8. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (85219)</u> (wydatki poniesiono ze środków gminy oraz z dotacji na zadania własne ogółem na plan 975.800,00 zł, w tym z dotacji 220.000,00 zł). Ośrodek zatrudnia 12 pracowników, Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - zakup paliwa do samochodu służbowego i części zamiennych, materiałów biurowych, prasy, itp. - delegacje, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, usługi pocztowe, bankowe, szkolenia, kary i odszkodowania, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia majątku, szkolenia, świadczenia wynikające z przepisów BHP, itp. - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	397.794,48 zł
	349.852,09 zł
	11.068,23 zł
	24.049,16 zł
	12.825,00 zł
<u>9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)</u> - wydatki finansowane są z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na kwotę 16.800,50 zł (na plan 74.700,00 zł) oraz	172.778,40 zł

pozostałe z budżetu gminy 155.977,90 zł (na plan 438.688,00 zł).

Ośrodek zatrudnia 8 opiekunek stałych, w tym 6 pracowników sprawujących usługi opiekuńcze specjalistyczne.

Opieką objęto 18 środowisk nad osobami starszymi oraz nad 1 osobą psychicznie chorą.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia i pochodne,	150.335,83 zł
- odpisy na Z.F.Ś.S,	9.302,00 zł
- zakup usług zdrowotnych, świadczenia wynikające z przepisów BHP.	13.140,57 zł

10. Pomoc w zakresie dożywiania (85230) 149.448,00 zł

(finansowane ze środków gminnych na plan 100.000,00 zł wykonanie 47.178,00 zł, dotacji na zadania własne na plan 277.400,00 zł wykonanie 102.270,00 zł).

W ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” ogółem wydatkowano 149.448,00 zł. Formą pomocy w dożywianiu objęto 12 dzieci, wydając 467 posiłki na łączną kwotę 2.698,00 zł oraz przyznano pomoc w formie zasiłków celowych na kwotę 146.750,00 zł.

11. Pozostała działalność (85295) 38.444,28 zł

(finansowane ze środków gminnych plan 183.904,00 zł oraz z dotacji na zadania własne plan 186.000,00 zł)

W I połowie 2020 roku GOPS rozpoczął realizację zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020. W klubie Seniora w Wierchowiu w zajęciach uczestniczyło 15 osób. W I półroczu wydatkowano 27.866,28 zł.

Poza tym przystąpiono do kolejnej edycji Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015- 2020 na realizację Klubu Seniora w Głędowie.

Wydatki majątkowe (na plan 245.000,00 zł) :

- „Remont świetlicy wiejskiej w Głędowie” (na plan 245.000,00 zł) wydatkowano 10.578,00 zł.

(opis zadań w załączniku inwestycyjnym)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Na plan 30.538,51 zł wykonanie 30.537,31 zł co stanowi 99,99 %

Wydatki dotyczą realizacji projektu "Akademia kompetencji cyfrowych dla

mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko – mazurskiego, podlaskiego” na podstawie Umowy nr 14/095/2019 z dnia 05 sierpnia 2019 roku. Na plan 12.538,51 zł wydatkowano 12.537,31 zł. **12.537,31 zł**

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki bieżące na :
 - wynagrodzenia osobowe; **3.677,70 zł**
 - opracowanie materiałów promocyjnych, usługa cateringowa w związku z przeprowadzanymi szkoleniami, itp. **8.859,61 zł**

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na plan 234.000,00 zł wykonanie 183.050,00 zł co stanowi 78,23 %

Poniesione wydatki dotyczą :

- udzielenia jednorazowej pomocy finansowej dla studentów pierwszego roku studiów z terenu gminy (plan 20.000,00 zł), **6.000,00 zł**
- udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (plan 115.200,00 zł – z tytułu dotacji na zadania własne oraz plan 28.800,00 zł z budżetu gminy), ogółem plan to kwota 144.000,00 zł, **129.450,00 zł**
- stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym **17.000,00 zł**
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Brzeźno na realizację programu „Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu gminy Człuchów”, **11.000,00 zł**
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju i promocji SILNICA na organizację „Wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Człuchów”, **4.000,00 zł**
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Integracyjnego Kobiet Wiejskich – Dobojewo”, **5.600,00 zł**
- dotacja na realizację zadania publicznego pod nazwą „Nauka edukacyjna w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczącej się młodzieży i wyrównywanie szans w dostępie do edukacji . **10.000,00 zł**

Dział 855 – Rodzina.

Na plan 17.424.071,00 zł wykonanie 10.087.105,72 zł co stanowi 57,89 %

W dziale tym wydatki na zadania z zakr. adm. rząd. wyniosły 9.912.684,91 zł, na plan 16.896.624,00 zł, tj. 58,67 % wykonania planu.

Wydatki GOPS – u to :

1.Świadczenia Wychowawcze (85501) 6.237.337,37 zł
łącznie z wydatkami bieżącymi obsługi administracyjnej
(plan 10.212.000,00 zł).

Środki w kwocie 10.200.000,00 zł pochodzą z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 6.231.305,88 zł.

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

• Świadczenia wychowawcze 6.185.918,97 zł
W I półroczu 2020 roku wypłacono 20.239 świadczeń wychowawczych
(500+) na kwotę 6.185.918,97 zł.

• Utrzymanie administracji obsługującej realizację w/w zadania 45.386,91 zł

• Zwrot nadmiernie pobranej dotacji i odsetek w wysokości 5.846,05 zł (na plan 12.000,00 zł). 6.031,49 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 3.646.013,90 zł
(plan 6.284.945,00 zł).

Środki w kwocie 6.204.124,00 zł pochodzą z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 3.634.686,42 zł. Plan środków finansowych z budżetu gminy to kwota 80.821,00 zł.

▪ Świadczenia rodzinne 3.508.029,59 zł

Wypłacono 4.739 zasiłków (534.753,01 zł).

Dodatków do zasiłków rodzinnych 2.995 (305.605,70 zł)

w tym :

- z tytułu urodzenia dziecka – 22 dodatków,
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 100 świadczeń,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 190 świadczeń,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 – tego roku życia – 100 świadczeń,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 – tego roku życia – 495 świadczeń,
- z tytułu pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła – 74 zasiłki,
- z tytułu pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 923 świadczeń,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 840 świadczeń,

- z tytułu zasiłków pielęgnacyjnych – 3.435 świadczeń (736.928,88 zł),
 - z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych – 573 świadczeń (1.061.649 zł),
 - zasiłek dla opiekuna (47.480 zł),
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 186 świadczeń (113.498,00 zł),
 - z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 561 świadczeń (216.994,00zł),
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 44 świadczeń (44.000,00 zł),
 - z tytułu świadczeń rodzicielskich wypłacono 216 świadczenia (191.653,00 zł),
 - składki społeczne od świadczeń rodzinnych (251.468,00 zł),
 - jednorazowe świadczenie w wysokości (4.000,00 zł).
- Utrzymanie administracji obsługującej realizację w/w zadania w tym :
- 126.656,83 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla czterech osób – 119.340,95 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. 7.315,88 zł.
- Zwrot nadmiernie pobranej dotacji od świadczeń rodzinnych oraz odsetki od nich naliczone (na plan 24.000,00 zł) wydatkowano 11.327,48 zł.
- 11.327,48 zł

3. Karta dużej rodziny (85503)

Finansowanie : z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej (plan 1.000,00) wydatkowano 0,00 zł. GOPS Człuchów w I półroczu 2020 roku wydał 147 kart dużej rodziny dla 49 rodzin.

0,00 zł

4. Wspieranie rodziny (85504):

Wydatki finansowane z budżetu gminy (plan 344.626,00 zł), z dotacji na zadania zlecone (plan 418.500,00 zł) wydatkowano 0,00 zł.

137.261,84 zł

Zgodnie z ust. z dnia 09 czerwca 2011 o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie w I półroczu 2020 roku zabezpieczył pieniądze na ten cel ze środków finansowych Gminy Człuchów na zadania własne. W I półroczu 2020 roku wydatkowano ze środków własnych UG Człuchów 111.027,92 za pobyt 43 dzieci w pieczy zastępczej oraz 26.233,92 koszty zatrudnienia asystenta rodziny.

5. Wspieranie rodziny (85505):

W dziale tym poniesiono wydatki w formie dotacji celowej przekazanej Gminie Miejskiej Człuchów na zadania bieżące wynikające z zawartego porozumienia dotyczącego refundacji wydatków dzieci uczęszczających do żłobków na terenie miasta Człuchów w kwocie 19.800,00 zł (na plan 90.000,00 zł).

19.800,00 zł

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

46.692,61 zł

Wydatki finansowane w ramach dotacji na zadania zlecone (na plan 73.000,00 zł) – w I półroczu 2020 roku odprowadzono 389 składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 46.692,61 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 8.695.916,49 zł

wykonanie 4.385.134,24 zł

co stanowi 50,43 %

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

1. Utrzymanie ZGK przy Urzędzie Gminy Człuchów

2.165.521,21 zł

Na plan wydatków w kwocie 3.968.221,00 zł wykonano 2.165.521,21 zł, co stanowi 54,57 %.

1. Wydatki bieżące to:

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

1.692.307,38 zł

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

1.022,66 zł

- umowy – zlecenia,

11.946,37 zł

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

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

Ogółem na kwotę

201.027,61 zł

- opłaty za zużytą energię elektryczną i wodę w biurowcu,

35.276,42 zł

- naprawy sprzętu oraz naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych,

konserwacje centrali telefonicznej, naprawa sprzętu i samochodu,	23.062,53 zł
- badania okresowe pracowników,	890,00 zł
- przeglądy techniczne samochodów, przyczep i wozu asenizacyjnego, monitorowanie obiektów, usługi pocztowe, wywozy nieczystości, usługi bankowe, transportowe, opłaty za opiekę autorską QNET, itp.	54.889,49 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,	2.294,09 zł
- delegacje, wypłaty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych,	8.332,10 zł
- ubezpieczenie majątku oraz opłata za emisję zanieczyszczeń, opłata KGO, itp.	56.716,15 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	60.000,00 zł
- szkolenia pracowników,	2.811,41 zł
- podatek od nieruchomości.	14.945,00 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące: **1.924.183,79 zł**

w tym :

- umowa – zlecenie (monitoring przepompowni);	3.316,88 zł
- zakupy materiałów do wykonania robót remontowych w przepompowniach i kanalizacji, tj.:	17.154,96 zł

- Przepompownia gminna Dębica – wymiana przekaźników FINDER – 7 szt, wymiana wtyczki 16A, wymiana brzęczyka fi 22 podświetlany, wymiana lampki LED, przycisku ST-22 i wkładki 1,25A, wymiana stycznika DILM32 -10 – 2 szt, wyłącznika instalacyjnego G-61 B-10,
- Przepompownia gminna Jęczniki – wymiana stycznika LC1 32A oraz wyłącznika instalacyjnego G-61 B-6A Redline, wymiana przekaźnika R-4, wyłącznika silnikowego SFKO,
- Przepompownia gminna – Polnica(preskan) – wymiana stycznika DILEM -10,
- Przepompownia gminna Wierzchowo – wymiana diody LED 12V, wymiana wyłączników instalacyjnych M40 – 3szt, wymiana kondensatorów oraz wkładek bezpieczników,
- Przepompownia gminna Przylesie – wymiana przekaźnika R-4 12V, gniazda GZT-4,
- Przepompownia gminna Polnica – wymiana kondensatora 16, mikro wymiana stycznika DILM32 -10,
- Przepompownia gminna Bukowo Dworzec – wymiana wyłącznika instalacyjnego 25A i czujnika zaniku faz,
- Przepompownia gminna Kiełpin – wymiana zasilacza impulsowego DRC-100B,
- Przepompownia gminna Wierzchowo (stadion) – wymiana czujnika zaniku faz,
- Przepompownia gminna Jęczniki Małe – wymiana stycznika LC1D32 P7 32A,
- Przepompownia gminna Zagórki – wymiana wyłącznika M-250.

- usługi remontowe pomp ściekowych i samochodu,	22.538,00 zł
- opłaty za energię elektryczną w przepompowniach,	132.623,49 zł

- Opłaty za wywóz nieczystości wraz z odczytem wodomierzy i naliczeniem należności oraz zakup usług pozostałych, monitoring przepompowni, itp.	645.196,88 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,	178.559,52 zł
- usługi w zakresie wyłapywania zwierząt,	4.100,00 zł
- usługi weterynaryjne oraz utrzymanie schroniska,	6.502,00 zł
- zakup krzewów ozdobnych oraz artykułów ogrodniczych, itp.	168,11 zł
- opłaty za energię oświetlenia ulicznego, konserwację opraw, modernizację, itp.	106.172,43 zł
- wywozy nieczystości z terenu gminy,	5.685,91 zł
- wynagrodzenia oraz pochodne związane z gospodarowaniem odpadami,	26.349,69 zł
- wykonanie usług polegających na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów pochodzących z nieruchomości z terenu gminy,	663.872,60 zł
- opłata za prowadzenie monitoringu składowiska Kiełpin,	4.245,34 zł
- zakup pokarmu i leków dla psa, itp.,	1.989,00 zł
- najem majątku oświetleniowego	85.232,68 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

2.665,85 zł

- Plac zabaw Krępsk – naprawa elementów placu zabaw wraz z malowaniem, naprawa i malowanie ławek na placu,
- Plac zabaw Dębica – wymiana huśtawki wagowej,
- Plac zabaw Biskupnica – naprawa i malowanie elementów drewnianych, naprawa huśtawki,
- Plac zabaw Głędowo – naprawa huśtawki łańcuchowej,
- Plac zabaw Kołdowo – wymiana huśtawki wagowej.

Pozostałe wydatki poniosły Rady Sołeckie w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego na utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa, t.j. : Barkowo (118,92 zł), Biskupnica (98,00 zł), Brzeźno (432,98 zł) Bukowo (5.163,44 zł), Chrzastowo (1.592,56 zł), Dębica (3.107,74 zł), Jęczniki M.(5.131,23 zł), Krępsk (381,58 zł), Wierzchowo Dworzec (1.784,00 zł).

17.810,45 zł

3. Wydatki majątkowe (na plan 1.223.000,00 zł) - wydatkowano **295.429,24 zł**
- „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych” (na plan 50.000,00 zł) wydatkowano 6.552,75 zł,
 - „Zakup systemu monitoringu przepompowni ścieków” (na plan 73.000,00 zł) nie wydatkowano,
 - „Zakup wozu asenizacyjnego” (na plan 500.000,00 zł) nie wydatkowano,
 - „Zakup pomp do przepompowni ścieków” (na plan 80.000,00 zł) wydatkowano 48.054,00 zł;
 - „Budowa oświetlenia na terenie gminy” (na plan 348.500,00 zł) wydatkowano 240.822,49 zł;

- „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym” (na plan 155.000,00 zł) – nie wydatkowano;
- „Zakup wiat przystankowych” (na plan 16.500,00 zł) nie wydatkowano.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 936.831,00 zł wykonanie 340.711,81 zł co stanowi 36,37 %

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

164.000,00 zł

(informację o przebiegu wykonania stanowi dodatkowy załącznik)

Pozostałe wydatki w zakresie kultury poniesiono na organizację i przeprowadzenie imprez okolicznościowych dla mieszkańców wsi (np. konkurs „Palm Wielkanocnych”, „Śniadanie Wielkanocne w hospicjum”, Dzień Kobiet, Gminny Koncert Kolęd, itp.).

16.333,45 zł

W tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Rad Sołeckich ogółem na kwotę 4.113,15 zł, w tym:

Biskupnica (711,57 zł), Brzeźno (761,74 zł), Bukowo (81,35 zł), Chrzastowo (541,37 zł), Dębica (72,00 zł), Dobojewo (559,53 zł), Jęczniki Małe (1.000,00 zł), Mosiny (104,30 zł), Nieżywiec (281,29 zł).

Poza tym poniesiono wydatki na umowy zlecenia wraz pochodnymi z tytułu opieki nad świetlicami wiejskimi (89.711,48 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 130.376,09 zł.

130.376,09 zł

Wykonane roboty ogólnie budowlane to :

- Sala wiejska Dobojewo – roboty malarskie i wykończeniowe: naprawa kominów (część ponad dachem), malowanie pomieszczenia holu, naprawa schodów wejściowych z przodu i z tyłu budynku płytkami gres, naprawa szafki kuchennej,
- Sala wiejska Wierzchowo Wieś – wykonanie i montaż barierki na podjeździe dla niepełnosprawnych i schodach,
- Sala wiejska Sieroczyn – roboty malarskie i wykończeniowe: dwukrotne malowanie wszystkich pomieszczeń sali wiejskiej farbami emulsyjnymi, prace konserwacyjne elektryczne(naprawa instalacji , wymiana żarników oświetlenia na żarniki LED,
- Sala wiejska Bukowo – roboty malarskie i wykończeniowe: dwukrotne malowanie pomieszczeń sali wiejskiej farbami

- emulsyjnymi, prace konserwacyjne elektryczne,
 - Sala wiejska Barkowo – wykonanie i montaż kratki zabezpieczających przewody wentylacyjne kominowe ponad dachem,
 - Sala wiejska Polnica – wymiana wyłącznika instalacyjnego G-61 16A,
 - Sala wiejska Nieżywiec – roboty malarskie i wykończeniowe: obróbka ościeży drzwiowych wewnętrznych i wewnętrznych, uzupełnienie terakoty po wymianie drzwi,
 - Sala wiejska Głędowo – prace konserwacyjne elektryczne,
 - Sala wiejska Kołdowo – roboty malarskie i wykończeniowe: dwukrotne malowanie pomieszczeń sali wiejskiej farbami emulsyjnymi, ułożenie płytek klinkierowych na ścianie wewnętrznej Sali,
 - Sala wiejska Chrzastowo – drobne prace konserwacyjno-naprawcze stolarskie,
 - Sala wiejska Rychnowy – naprawa drzwi; wymiana zamka oraz wkładki, malowanie pomieszczeń farbami emulsyjnymi.
4. Wydatki majątkowe (na plan 86.000,00 zł) - wydatkowano 30.002,27 zł
- „Dotacja na przeprowadzenie robót budowlanych w Kościele Św. Józefa w Polnicy” (na plan 35.000,00 zł) nie wydatkowano,
 - „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy – Sołectwo Barkowo ” (na plan 20.000,00 zł) wydatkowano 984,00 zł,
 - „Dostawa i montaż klimatyzacji budynku świetlicy – Sołectwo Brzeźno" (na plan 14.500,00 zł) wydatkowano 14.500,00 zł,
 - „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy – Sołectwo Wierzchowo Wieś” (na plan 16.500,00 zł) wydatkowano 14.518,27 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna.

Na plan 1.277.480,00 zł wykonanie 272.890,64 zł co stanowi 21,36 %

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 242.627,64 zł
z tego :
- dotacja celowa dla stowarzyszenia Miłośników Sportów Wodnych „VI – KING” Człuchów w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej; 8.000,00 zł
 - dotacja celowa na realizację zadania – wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia najpopularniejszych sekcji lekkoatletycznej adresowanej do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – Uczniowski Klub Sportowy „WIKING”; 21.000,00 zł
 - dotacja celowa na realizację zadania – rozwój kultury fizycznej,

sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa – „Polski Związek Wędkarski Okręg Słupski Koło w Człuchowie”;	6.500,00 zł
• dotacja celowa na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej dla UKS „Nowi” Polnica;	21.000,00 zł
• dotacja na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, poprzez prowadzenie zajęć sportowych mających na celu doskonalenie umiejętności w różnych dyscyplinach sportowych dla UKS LIDER	100.000,00 zł
Utrzymanie obiektów sportowych obejmujące wydatki bieżące w kwocie w tym :	59.383,64 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.	
Pozostałe wydatki poniesiono na zakup strojów sportowych, sprzętu sportowego, pucharów, nagród i artykułów spożywczych na imprezy sportowe, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla opiekunów siłowni i prowadzącego zajęcia z tenisa stołowego, delegacje sędziowskie, zajęcia zumbi i aerobiku (20.600,00 zł) itp.	
Ogółem w kwocie	26.744,00 zł
W dziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne (na plan 679.355,00 zł) wydatkowano:	30.263,00 zł
• „Budowa placów zabaw w miejscowości Polnica, Kiełpinek i Nieżywiec” (na plan 290.950,00 zł) nie wydatkowano,	
• „Sołectwo Chrzastowo - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego (na plan 10.000,00 zł) wydatkowano 984,00 zł,	
• Sołectwo Czarnoszyce - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego (na plan 11.332,00 zł) wydatkowano 8.984,00 zł,	
• Sołectwo Dębica - zagospodarowanie terenu placu zabaw (na plan 15.000,00 zł) wydatkowano 1.476,00 zł,	
• Sołectwo Dobojewo - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego (na plan 14.103,00 zł) wydatkowano 984,00 zł,	
• Sołectwo Głędowo - zagospodarowanie terenu placu zabaw (na plan 20.000,00 zł) wydatkowano 492,00 zł,	
• Sołectwo Jaromierz - zagospodarowanie terenu boiska sportowego (na plan 16.000,00 zł) wydatkowano 0,00 zł,	
• Sołectwo Jęczniki Małe - dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej (na plan 13.538,00 zł) wydatkowano 0,00 zł,	
• Sołectwo Jęczniki Wielkie - zagospodarowanie terenu placu zabaw (na plan 20.200,00 zł) wydatkowano 984,00 zł,	
• Sołectwo Kiełpin - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w m. Kiełpinek (na plan 17.877,00 zł) wydatkowano 1.845,00 zł,	

- Sołectwo Kołdowo - zagospodarowanie terenu boiska sportowego (na plan 37.000,00 zł) wydatkowano 984,00 zł,
- Sołectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w m. Kujanki (na plan 10.800,00 zł) wydatkowano 615,00 zł,
- Sołectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w m. Krępsk (na plan 9.000,00 zł) wydatkowano 984,00 zł,
- Sołectwo Mosiny - zagospodarowanie terenu boiska sportowego (na plan 21.555,00 zł) wydatkowano 1.968,00 zł,
- Sołectwo Nieżywieć - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego (na plan 25.000,00 zł) wydatkowano 3.075,00 zł,
- Sołectwo Płonica - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego (na plan 19.200,00 zł) wydatkowano 0,00 zł,
- Sołectwo Polnica - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego (na plan 37.100,00 zł) wydatkowano 1.230,00 zł,
- Sołectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego (na plan 39.200,00 zł) wydatkowano 0,00 zł,
- Sołectwo Sieroczyn - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego (na plan 20.000,00 zł) wydatkowano 4.428,00 zł,
- Sołectwo Wierzchowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego (na plan 31.500,00 zł) wydatkowano 1.230,00 zł

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Nadmieniamy, że ogólne wykonanie wydatków to 51,74 % planu. Plan wydatków bieżących wykonano w 50,35 %, natomiast majątkowych w 56,63 %, które stanowią 24,12 % w wykonaniu ogółem wydatków.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco

- wykonane dochody	36.104.924,43 zł
- wykonane wydatki	36.951.804,73 zł

Uzyskany wynik to deficyt	846.880,30 zł
----------------------------------	----------------------

Poza tym informuje się, że oprócz poniesionych wyżej omówionych wydatków, uregulowano zobowiązania ogółem w kwocie 1.300.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów.

- Umowa nr 1/I/JST/12/CZ z dnia 18 lipca 2012 roku (BS Człuchów) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2012 roku. Zapłacono 300.000,00 zł (pozostało do spłaty 300.000,00 zł);
- Umowa Nr 13/1480 z dnia 19 sierpnia 2013 roku z BGK Oddział w Gdańsku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2013. Zapłacono 250.000,00 zł (pozostało do spłaty 1.905.000,00 zł);
- Umowa kredytu udzielonego ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nr 14/0648 i środków własnych banku Nr 14/0647 z dnia 10 czerwca 2014 roku Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Zapłacono 250.000,00 zł (pozostało do spłaty 2.805.000,00 zł);
- Umowa Nr 14/1644 z dnia 17 października 2014 roku z BGK Oddział w Gdańsku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2014. Zapłacono 250.000,00 zł (pozostało do spłaty 1.510.000,00 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 100.000,00 zł (pozostało do spłaty 3.356.746,00 zł);
- Umowa Nr IN.271.19.2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku z Bankiem Spółdzielczym w Człuchowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2017 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zapłacono 50.000,00 zł (pozostało do spłaty 2.310.000,00 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 70.000,00 zł (pozostało do spłaty 4.370.000,00 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 30.000,00 zł (pozostało do spłaty 2.970.000,00 zł);
- Umowa Nr IN.272.4.2020 z dnia 01 czerwca 2020 roku z Bankiem Spółdzielczym w Człuchowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2020 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 6.500.000,00 zł). Spłata kredytu rozpocznie się od 2021 roku (na dzień 30 czerwca uruchomiono 2.000.000,00 zł).

Gmina Człuchów na dzień 30 czerwca 2020 r. posiada zadłużenie z tytułu kredytów łącznie na kwotę 21.526.746,00 zł.

Poza tym w I półroczu udzielono pożyczki dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Człuchów zgodnie z umową Nr 2/2020 w wysokości 109.405,00 zł.


WÓJT
Paweł Gibczyński

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	876 409,01	851 463,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	876 409,01	851 463,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	10 054,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	841 409,01	841 409,01
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 060 000,00	422 047,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 060 000,00	422 047,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 050 000,00	421 533,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	513,93
600			Transport i łączność	20 000,00	16 025,01
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	16 025,01
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	16 025,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	551 000,00	260 037,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 000,00	260 037,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	17 330,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	14 649,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480 000,00	221 241,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	684,05
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	772,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	5 337,42
710		Działalność usługowa	20 000,00	9 650,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	20 000,00	9 650,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	9 650,00
750		Administracja publiczna	114 744,95	43 223,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 744,00	28 451,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 714,00	28 445,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	6,20
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 000,95	14 689,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,95	4 753,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	9 585,49
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	346,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3,34
	75095	Pozostała działalność	0,00	83,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,48
751		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 003,00	40 929,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 149,00	1 075,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 149,00	1 075,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 854,00	39 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 854,00	39 854,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	194,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	11 000,00	194,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	74,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	92,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27,27
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 786 586,00	9 035 217,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	8 700,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	8 275,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	425,67
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 710 584,00	3 805 455,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 814 531,00	2 785 996,85
		0320	Wpływy z podatku rolnego	345 294,00	162 710,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	424 505,00	211 465,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	35 516,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	1 859,00

Dochody budżetowe za I półrocze 2020 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	569 654,27
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 254,00	38 254,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 547 748,00	1 910 381,03
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 607 742,00	901 808,84
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 266 406,00	646 558,88
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 600,00	8 018,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	68 348,37
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	11 854,15
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	262 687,59
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	11 105,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	311 000,00	221 484,65
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	13 987,01
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	102 970,85
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	80 988,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	22 996,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	187,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	354,96
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 192 254,00	3 089 195,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 102 254,00	3 038 624,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	50 571,11
758			Różne rozliczenia	17 425 664,00	9 830 628,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 687 370,00	5 961 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 687 370,00	5 961 456,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 685 715,00	3 842 856,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 685 715,00	3 842 856,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	24,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,83
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 579,00	26 292,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 579,00	26 292,00
801			Oświata i wychowanie	1 276 204,00	445 988,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 000,00	60 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 999,00	66 856,13
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	53,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 320,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	72,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 687,58
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 829,00	41 722,67
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 738,00	2 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 738,00	2 868,00
	80104		Przedszkola	408 187,00	119 901,85
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 380,00	12 049,25
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	209 560,00	33 227,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	8,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 197,00	74 598,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	295 977,00	115 423,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	6 288,75
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	117 000,00	26 646,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 977,00	82 488,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	382 000,00	78 785,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	382 000,00	78 785,80
	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	4 303,00	2 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 303,00	2 154,00
	80195		Pozostała działalność	155 000,00	60 000,00
			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	155 000,00	60 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 778,00	50 778,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 222,00	9 222,00
852			Pomoc społeczna	1 323 952,75	698 356,97
			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	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	30 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 410,00	50 000,00

Dochody budżetowe za I półrocze 2020 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 410,00	50 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	518,00	518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	518,00	518,00
	85216		Zasiłki stałe	510 750,00	310 573,06
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 750,00	310 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	573,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 000,00	115 306,51
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	137,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	1 158,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	114 011,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 874,75	53 959,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	8 383,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 700,00	45 353,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	174,75	222,90
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	277 400,00	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 400,00	120 000,00
	85295		Pozostała działalność	61 000,00	18 000,00

Dochody budżetowe za I półrocze 2020 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	18 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 200,00	115 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 200,00	115 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 200,00	115 200,00
855			Rodzina	16 988 620,30	10 446 318,63
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 212 000,00	6 426 031,60
			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
		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	206,72
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 200 000,00	6 420 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 824,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 284 118,00	3 958 998,07
			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
		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	182,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 204 124,00	3 934 124,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 994,00	13 546,59

Dochody budżetowe za I półrocze 2020 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	11 145,22
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 002,30	288,96
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	288,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,30	0,96
	85504		Wspieranie rodziny	418 500,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	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	418 500,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 000,00	61 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 000,00	61 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 694 748,00	1 409 060,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 310 000,00	638 336,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	637 254,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 082,47
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 224 948,00	734 325,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 224 948,00	734 325,18
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	28 000,00	12 542,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 998,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	224,50

Dochody budżetowe za I półrocze 2020 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	6 819,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	17 595,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	17 595,78
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 610,00	4 512,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 671,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 841,67
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 610,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	78 190,00	1 747,95
			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
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	1 747,95
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 190,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	6 158,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 158,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 158,72
bieżące razem:				57 306 132,01	33 630 499,74
			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	155 000,00	60 000,00

majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 272,00	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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	105 272,00	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

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 272,00	0,00
600			Transport i łączność	4 017 138,00	860 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 017 138,00	860 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 190 000,00	860 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 827 138,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00	86 955,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000,00	86 955,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowniawieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	4 351,68
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	82 604,00
750			Administracja publiczna	0,00	156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	156,00
801			Oświata i wychowanie	1 526 500,00	1 527 313,01
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 526 500,00	1 526 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 526 500,00	1 526 500,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	813,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	813,01
852			Pomoc społeczna	125 000,00	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
	85295		Pozostała działalność	125 000,00	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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	140 950,00	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	140 950,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	140 950,00	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	140 950,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 950,00	0,00
majątkowe razem:				6 764 860,00	2 474 424,69
			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	140 950,00	0,00

Ogółem:				64 070 992,01	36 104 924,43
			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	295 950,00	60 000,00


WÓJT
Paweł Gibczyński

Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2020 roku wg źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
			z tego:										Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym 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						
010	Różne inwestycje	2 430 333,01	1 128 383,81	1 128 383,81	22 623,18	1 105 760,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 136,87	80 136,87	0,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 048 100,00	270 433,61	270 433,61	18 146,24	252 287,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 136,87	80 136,87	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	2 425,76	2 425,76	2 425,76	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	132,62	132,62	132,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezpodstowe	40 000,00	15 587,86	15 587,86	15 587,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów wyposażenia	100 000,00	90 145,53	90 145,53	0,00	90 145,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	201 000,00	85 409,23	85 409,23	0,00	85 409,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług emerytalnych	35 000,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	58 600,00	34 706,65	34 706,65	0,00	34 706,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	38 171,12	38 171,12	0,00	38 171,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty podjętowania sąsiedztwa i prawnatorstego	5 000,00	3 814,84	3 814,84	0,00	3 814,84	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 150,87	33 150,87	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 986,00	46 986,00	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych na realizację zadań z zakresu zadań publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	Ubytki	32 234,00	16 541,19	16 541,19	0,00	16 541,19	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 przychodów z podziału całego	32 234,00	16 541,19	16 541,19	0,00	16 541,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042	Wpływy z tytułu sprzedaży gruntu	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61065	Pozostałe dotacje	899 999,01	841 409,01	841 409,01	4 476,92	836 932,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 027,50	3 027,50	3 027,50	0,00	3 027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,70	517,70	517,70	517,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,52	20,52	20,52	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
				z tego:										Wydaki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213,	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych, w tym należące	Wydaki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213	Wypłaty z tytułu porceń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213,	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
4170		Wynagrodzenia bieżące	3 911,20	911,20	911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 278,80	10 278,80	10 278,80	0,00	10 278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 742,50	1 742,50	1 742,50	0,00	1 742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i świadczenia	824 910,79	824 910,79	824 910,79	0,00	824 910,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Transport leśniczek	7 232 873,00	121 007,20	121 007,20	0,00	121 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 478,75	3 671 478,75	0,00	0,00	0,00
60004		Usługi transportu zbiorowego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i świadczenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drugi publiczne powiatowe	283 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 333,00	283 333,00	0,00	0,00	0,00
6300		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	283 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 333,00	283 333,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drugi publiczne gminne	6 644 266,00	121 007,20	121 007,20	0,00	121 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 841,35	3 351 841,35	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
4170		Wynagrodzenia bieżące	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	113 188,83	113 188,83	0,00	113 188,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	53 500,00	7 818,37	7 818,37	0,00	7 818,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 217 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 841,35	3 351 841,35	0,00	0,00	0,00
60017		Drugi wewnętrzne	255 272,00	0,00	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		Wydki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 304,40	36 304,40	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka mieszkaniowa	393 000,00	119 814,68	119 814,68	0,00	119 814,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 964,16	5 964,16	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	393 000,00	119 814,68	119 814,68	0,00	119 814,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 964,16	5 964,16	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bieżące	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	35 146,57	35 146,57	0,00	35 146,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	18 000,00	8 074,39	8 074,39	0,00	8 074,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	97 000,00	52 062,94	52 062,94	0,00	52 062,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i świadczenia	20 000,00	10 721,25	10 721,25	0,00	10 721,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4460		Podatki od nieruchomości	4 000,00	1 991,00	1 991,00	0,00	1 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	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

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
			Wydanki bieżące						Wydanki majątkowe				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	11 551,53	0,00	11 551,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty podległości sądowniczej i administracyjnej	5 000,00	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7100	Dotychczasowe zadania	190 500,00	40 051,35	0,00	40 051,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plan gospodarczy na rok budżetowy	90 000,00	21 135,66	0,00	21 135,66	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 pocztowych	90 000,00	21 135,66	0,00	21 135,66	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 gospodarki i administracji	40 000,00	1 703,30	0,00	1 703,30	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 pocztowych	40 000,00	1 703,30	0,00	1 703,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 500,00	Plan gospodarczy na rok budżetowy	60 500,00	17 212,39	0,00	17 212,39	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 eksploatacyjnych	30 000,00	1 232,97	0,00	1 232,97	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 pocztowych	30 000,00	15 979,42	0,00	15 979,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty podległości sądowniczej i administracyjnej	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
7500	Dotychczasowe zadania	4 984 482,00	2 339 778,84	1 633 538,42	570 308,42	0,00	135 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Uprawy województwa	57 714,00	28 445,00	28 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 275,00	23 726,00	23 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 255,00	4 127,00	4 127,00	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 Składki na Fundusz Wpływu Odbiór Wpływu emerytalnych	1 184,00	592,00	592,00	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	Rachunek (miał) i miał na prawach powierzenia	135 852,00	65 479,46	1 765,46	0,00	0,00	63 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wypłaty na rzecz osób fizycznych	128 052,00	63 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych	4 000,00	465,46	465,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	3 800,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Uprawy gmin (miał) i miał na prawach powierzenia	4 224 416,00	1 925 158,44	1 911 441,44	1 559 584,43	351 857,01	13 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wypłaty osobowe naliczone do wynagrodzeń	25 000,00	13 717,00	0,00	0,00	0,00	13 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 741 017,00	1 132 793,27	1 132 793,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	196 020,00	175 594,20	175 594,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 536,00	227 809,42	227 809,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział i poddział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych, z których: 1) w tym świadczenia z tytułu gwarancji	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; w tym: 1) świadczenia za pośrednictwem instytucji i jednostek organizacyjnych	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	obrota dłuża	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Socjalno-medyczny Fundusz Wpłacalności Oddział Niepełnosprawnych	71 284,00	23 387,54	23 387,54	0,00	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 Półroczny 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	28 000,00	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	140 000,00	59 545,41	59 545,41	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	
	4260	Zakup energii	36 000,00	19 513,01	19 513,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 591,55	8 591,55	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	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	7 990,00	7 990,00	0,00	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	290 000,00	168 630,63	168 630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	5 124,37	5 124,37	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	
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	12 294,42	12 294,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 020,50	19 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 939,06	44 969,25	44 969,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Solnienia pracowników należących do samorządu województwa łódzkiego	25 000,00	6 177,87	6 177,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocje jednostek samorządu województwa łódzkiego	75 000,00	28 452,15	28 452,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	45 000,00	18 276,35	18 276,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 175,80	10 175,80	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	
75095		Przebiegi diagnostyczne	491 500,00	292 243,78	233 743,78	45 509,99	188 233,80	0,00	58 500,00	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	140 000,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4100		Wynagrodzenia agencyjno-groźnicze	45 000,00	13 527,99	13 527,99	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	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	513,00	513,00	0,00	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 Socjalno-medyczny Fundusz Wpłacalności Oddział Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	31 469,00	31 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 681,61	2 681,61	0,00	2 681,61	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	15 000,00	3 153,00	3 153,00	0,00	3 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390		Zakup usług diagnostycznych wykonywanych w szpitalu, 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	80 000,00	68 829,50	68 829,50	0,00	68 829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział i Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
75495		Pozostałe dotacje	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 701,60	56 701,60	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zorientowanych do realizacji składowych zadań	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 701,60	56 701,60	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	736 213,00	214 859,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 859,44	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	640 000,00	214 859,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 859,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pocztowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	610 000,00	214 859,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 859,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Samorząd Powiatu lub jednostkę samorządu terytorialnego	96 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030		Wydaty z tytułu kredytów i pożyczek - gwarancji	96 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Różne rozliczenia	186 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy ogólne i celowe	186 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Rezerwy	186 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obowiązkowe	22 950 674,00	7 741 382,37	7 333 794,06	5 883 276,15	1 450 517,91	0,00	253 988,32	153 599,94	0,00	0,00	4 733 676,88	4 733 676,88	0,00	0,00	0,00
80101		Szkuty podziemne	14 802 461,00	5 193 382,61	4 983 705,42	4 274 492,41	709 213,01	0,00	208 677,19	0,00	0,00	0,00	3 544 881,72	3 544 881,72	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki podległe finansowaniu do wygaśnięcia	431 057,00	209 677,19	0,00	0,00	0,00	0,00	209 677,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wydatki podlegające finansowaniu z budżetu	7 137 110,50	3 128 987,18	3 128 987,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	621 622,00	504 757,43	504 757,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Szkolenia na uszczelnienie społeczne	1 394 232,50	565 592,53	565 592,53	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		Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	199 196,00	64 256,55	64 256,55	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 i świadczenia	26 000,00	10 898,72	10 898,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	456 623,00	111 872,09	111 872,09	0,00	111 872,09	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 usług	34 000,00	58,50	58,50	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	285 000,00	153 497,65	153 497,65	0,00	153 497,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział i Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu pełnienia funkcji gwarancji	obciążenia długów	Wydania majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				20 000,00	4 260,57	0,00	4 260,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		10 700,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych		170 000,00	71 622,26	0,00	71 622,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 800,00	5 141,72	0,00	5 141,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Podstawowe świadczenia zdrowotne		18 500,00	6 250,91	0,00	6 250,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Różne opłaty i składki		31 000,00	20 935,80	0,00	20 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		327 914,00	327 914,00	0,00	327 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników (nieobjętych cenami hurtu wady cywilnej)		11 500,00	5 969,51	0,00	5 969,51	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		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 881,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Obciążenie przewidziane w statucie podmiotów		530 283,00	243 470,33	216 452,65	15 855,00	0,00	11 162,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 338,00	11 162,68	0,00	0,00	0,00	11 162,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		357 611,00	152 209,90	152 209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotacje wynagrodzenie roczne		33 176,00	28 776,45	28 776,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 650,00	31 885,98	31 885,98	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9 946,00	3 580,32	3 580,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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		10 000,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków finansowych i wartości		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 263,00	15 263,00	0,00	15 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przebieżki		3 850 884,00	775 687,35	473 806,12	284 376,90	0,00	17 504,33	0,00	0,00	0,00	1 188 795,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		37 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 504,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		796 119,00	358 353,86	358 353,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotacje wynagrodzenie roczne		68 817,00	59 961,70	59 961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		158 643,00	49 941,26	49 941,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
				Wydajki bieżące	z tego:							Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki jednostek budżetowych, w tym należące	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej, w tym należące	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki 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				
				21 723,00	5 546,28	5 546,28	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 Sołectwowski Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	21 723,00	5 546,28	5 546,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bieżące	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	32 815,86	32 815,86	0,00	32 815,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków dydaktycznych I	44 560,00	9 879,86	9 879,86	0,00	9 879,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych II	9 000,00	2 294,90	2 294,90	0,00	2 294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	32 500,00	18 402,45	18 402,45	0,00	18 402,45	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	0,00	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 pocztowych	2 000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pocztowych	79 000,00	16 743,81	16 743,81	0,00	16 743,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług pocztowych i innych	440 000,00	166 656,71	166 656,71	0,00	166 656,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	2 056,56	2 056,56	0,00	2 056,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 800,00	1 358,66	1 358,66	0,00	1 358,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Własne opłaty i składki	3 000,00	718,00	718,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 855,00	32 020,75	32 020,75	0,00	32 020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niepełnoetatowych i innych (w tym: szkolenia z zakresu obsługi cyfrowej)	4 000,00	1 531,31	1 531,31	0,00	1 531,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 795,16	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania	804 734,00	301 810,35	286 629,60	255 722,70	30 906,90	0,00	15 180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydajki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 000,00	15 180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15 180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 372,00	190 147,86	190 147,86	190 147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dofinacje wynagrodzenia innej	47 522,00	26 211,87	26 211,87	26 211,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	105 947,00	36 133,12	36 133,12	36 133,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Sołectwowski Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 126,00	3 229,85	3 229,85	3 229,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 948,90	1 948,90	0,00	1 948,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych I	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
4270		Zakup usług remontowych	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
4280		Zakup usług pocztowych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pocztowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
			28 958,00	28 958,00	0,00	28 958,00	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	Składka pracownika niepełnoletnich członków korporacji Aktywny Obywatel	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
	80113	Dowieszenie udziałów do udziałów	1 054 325,00	435 979,08	223 670,24	223 670,24	212 308,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 540,00	138 431,86	138 431,86	138 431,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	20 563,00	20 073,60	20 073,60	20 073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 016,00	32 381,92	32 381,92	32 381,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnoletnich	9 889,00	3 377,55	3 377,55	3 377,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnoletnich	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	27 127,11	27 127,11	27 127,11	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 wyposażenia	330 000,00	98 367,48	98 367,48	98 367,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	67 523,13	67 523,13	67 523,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pocztowych	42 140,00	15 689,00	15 689,00	15 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	801,73	801,73	801,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podatki służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	16 472,00	16 472,00	16 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 806,00	8 104,50	8 104,50	8 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Poradki podatkowe na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 072,00	4 851,00	4 851,00	4 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomorskich	4 500,00	2 278,20	2 278,20	2 278,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Dotacje na Fundusz Emerytalny Pomorskich	27 200,00	9 940,00	9 940,00	9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pocztowych	23 200,00	9 940,00	9 940,00	9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podatki służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Składki na Fundusz Emerytalny Pomorskich	944 205,00	224 841,29	90 174,03	134 667,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	463,37	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 705,00	66 232,73	66 232,73	66 232,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
80149	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 412,00	10 452,14	10 452,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 645,00	12 363,80	12 363,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Sołectwowski Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 986,00	1 125,36	1 125,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	384,91	384,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	519 000,00	82 597,43	82 597,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług prawnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00	45 175,92	45 175,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakupowy fundusz świadczeń społecznych	6 357,00	6 357,00	6 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wypracowanych w ramach specjalnej organizacji (realizacja zadań w ramach przedsięwzięcia, udziału w przedsięwzięciu w ramach podmiotowych i innych formach wychowawczych przedsięwzięcia)	28 723,00	14 360,50	14 360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 732,00	12 365,50	12 365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 491,00	1 745,00	1 745,00	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 Sołectwowski Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wypracowanych w ramach specjalnej organizacji (realizacja zadań w ramach przedsięwzięcia, udziału w przedsięwzięciu w ramach podmiotowych i innych formach wychowawczych przedsięwzięcia)	669 259,00	334 597,50	334 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 817,00	279 908,50	279 908,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 728,00	47 833,50	47 833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Sołectwowski Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 714,00	6 855,50	6 855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80155	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
		Pozostałe dotacje	238 500,00	208 849,99	53 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział i Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:										
				Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe										
				wydatki jednostek budżetowych, z których:	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej, z których:	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 spółek, prawa handlowego	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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	21 406,67	0,00	21 406,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	21 406,67	0,00	21 406,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki dla rodzin, zasiłki i pomoc w naturze oraz zasiłki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	204 077,00	76 392,15	0,00	76 392,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Świadczenia społeczne	204 077,00	76 392,15	0,00	76 392,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe świadczenia	100 518,00	44 300,27	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	100 508,00	44 300,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów wyposażenia	10,00	5,40	5,40	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki rodzin	510 750,00	295 041,59	573,06	573,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910		Zawrót dojazd oraz pobieranie wyżywienia i nieopłacone z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z nadaniem procedur, o których mowa w art. 104 ustawy, poborach niekwalifikacji lub w nadzwyczajnych wypadkach	10 000,00	573,06	573,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	500 750,00	285 468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Opłaty pomocy społecznej	975 800,00	387 794,48	349 852,09	45 674,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	4 500,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	680 000,00	284 846,46	284 846,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 000,00	47 347,08	47 347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	34 138,28	34 138,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	3 520,27	3 520,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	11 068,23	11 068,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 464,96	11 464,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 802,17	3 802,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział i Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydajki bieżące	z tego:							Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki 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	
				2 317,03	2 317,03	0,00	2 317,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 765,00	2 765,00	0,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	12 825,00	12 825,00	0,00	12 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Stożenie pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	5 000,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	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	513 388,00	172 778,40	169 742,40	150 335,83	19 406,57	0,00	3 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		Wydajki socjalne realizowane do wynagrodzeń	4 500,00	3 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 186,00	105 373,88	105 373,88	105 373,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	24 000,00	16 595,44	16 595,44	16 595,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	15 566,63	15 566,63	15 566,63	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 100,00	1 511,88	1 511,88	1 511,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00	11 288,00	11 288,00	11 288,00	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	619,00	619,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 512,50	5 512,50	0,00	5 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410		Pozostałe składowe krajowe	7 000,00	3 913,07	3 913,07	0,00	3 913,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	9 302,00	9 302,00	0,00	9 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	377 400,00	149 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85235		Świadczenia społeczne	377 400,00	149 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozostałe świadczenia	369 904,00	27 866,28	27 866,28	21 704,66	6 161,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 578,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 460,00	18 966,50	18 966,50	18 966,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 140,00	2 397,10	2 397,10	2 397,10	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 020,00	341,06	341,06	341,06	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	63 000,00	1 737,92	1 737,92	0,00	1 737,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410		Pozostałe składowe krajowe	3 012,00	1 169,70	1 169,70	0,00	1 169,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	954,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 578,00	10 578,00	0,00	0,00	0,00
853		Przebieg zadan w zakresie polityki społecznej	30 538,51	30 537,31	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	12 537,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji skomercyjnym	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostałe świadczenia	12 538,51	12 537,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 537,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4013		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 995,87	2 995,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4113		Składki na ubezpieczenia społeczne	596,56	596,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123		Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Wypłat i Fundusz Wypłat	85,47	85,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4303		Zakup usług pozostałych	8 859,61	8 859,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 859,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	234 000,00	183 050,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	152 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolony i leżaki oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji skomercyjnym	40 000,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	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 społecznym	174 000,00	145 450,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	135 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji skomercyjnym	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
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	144 000,00	129 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Różne	17 424 071,00	10 087 105,72	372 920,96	186 540,08	186 380,58	19 800,00	9 894 385,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wypłacane	10 212 000,00	6 237 337,37	51 401,40	42 973,30	8 428,10	0,00	6 185 935,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:																				
Dział i	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:						z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wyorzysanych nieopodatkowane z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naliczeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, poborach niezależnie lub w nadzornej wysokości	10 000,00	5 824,77	0,00	5 824,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne	10 114 105,00	6 185 918,97	0,00	0,00	0,00	6 185 918,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 490,00	30 076,20	30 076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	10 000,00	7 282,20	7 282,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 704,00	4 971,67	4 971,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	643,23	643,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	1 436,61	0,00	1 436,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń społecznych	1 280,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych nieopodatkowane z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naliczeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, poborach niezależnie lub w nadzornej wysokości	2 000,00	206,72	0,00	206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502		Świadczenia różnorodne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 284 945,00	3 646 013,90	137 716,31	119 340,95	18 375,36	3 508 297,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wyorzysanych nieopodatkowane z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naliczeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, poborach niezależnie lub w nadzornej wysokości	20 000,00	11 145,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne	6 023 420,00	3 508 029,59	0,00	0,00	0,00	3 508 029,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 945,00	88 750,32	88 750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydávki bieżące	z tego:							Wydávki majątkowe	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	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe						
				15 500,00	14 968,96	14 968,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne															
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 000,00	13 675,91	13 675,91	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 460,00	1 945,76	1 945,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	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 finansowo-kredytowych		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 120,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4560	Dotávki od dotávki oraz pożyczki: wykorzystanych zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem na inne cele, o których mowa w art. 164 ustawy, podanych w budżecie lub w budżecie województwa		4 000,00	182,26	0,00	182,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty pełnienia służby w prokuraturze		500,00	207,88	0,00	207,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503		Kursy przeliczeniowe salowego 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	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		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	
85504		Wpłaty na rozdział		763 126,00	137 261,84	24 225,93	112 894,51	0,00	151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		Wpłaty osobowe naliczane do wynagrodzeń		500,00	151,50	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		404 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 845,00	18 060,03	18 060,03	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	3 029,38	3 029,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		10 150,00	2 745,76	2 745,76	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 450,00	390,66	390,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330		Zakup usług przyjeżdżających z terenów województwa na inne tereny województwa lub z terenów województwa na inne tereny województwa		280 000,00	111 027,92	0,00	111 027,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410		Podatki akcyzowe krajowe		1 500,00	896,59	0,00	896,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych,	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					
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub odfinansowanie 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	6 552,75	6 552,75	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 278 558,00	690 222,29	690 222,29	26 349,69	663 872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	22 052,40	22 052,40	22 052,40	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	6 677,00	3 758,75	3 758,75	3 758,75	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	538,54	538,54	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 posiedzieli	1 229 781,00	663 872,60	663 872,60	0,00	663 872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Opłacanie maszyn i wsi	20 000,00	4 505,19	4 505,19	0,00	4 505,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług posiedzieli	20 000,00	4 505,19	4 505,19	0,00	4 505,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie ziemi w miastach i gminach	16 000,00	3 760,61	3 760,61	0,00	3 760,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	3 760,61	3 760,61	0,00	3 760,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług posiedzieli	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
90008			Ochrona środowiska biologicznego i krajobrazu	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług posiedzieli	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i ogrodów	714 970,00	191 405,11	191 405,11	0,00	191 405,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 822,49	240 822,49	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	149 000,00	104 711,30	104 711,30	0,00	104 711,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług posiedzieli	174 000,00	85 232,68	85 232,68	0,00	85 232,68	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 wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 470,00	1 461,13	1 461,13	0,00	1 461,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 822,49	240 822,49	0,00	0,00	0,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	3 968 221,00	2 165 521,21	2 164 498,55	1 704 253,75	460 244,80	0,00	1 022,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki na zakup nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542 665,00	1 244 672,18	1 244 672,18	1 244 672,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotacje wypłacone na rzecz jednostek organizacyjnych	179 491,00	176 901,73	176 901,73	176 901,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	450 928,00	241 785,56	241 785,56	241 785,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:							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	Wpływanie wkładów do spółek prawa handlowego		
					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	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	59 634,00	28 947,89	28 947,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wydatki na Przekazany Fundusz Rezerwy Ochrony Wzrostu	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	20 500,00	11 946,37	11 946,37	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	201 027,61	201 027,61	0,00	0,00	201 027,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	35 276,42	35 276,42	0,00	0,00	35 276,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	23 062,53	23 062,53	0,00	0,00	23 062,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług pozostałych	7 000,00	890,00	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	54 889,49	54 889,49	0,00	0,00	54 889,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 294,09	2 294,09	0,00	0,00	2 294,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Pozostałe służbowe krajowe	15 000,00	8 332,10	8 332,10	0,00	0,00	8 332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	56 716,15	56 716,15	0,00	0,00	56 716,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Pozostałe świadczenia socjalne	32 000,00	14 945,00	14 945,00	0,00	0,00	14 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Stożenie pracowników niepełnosprawnych	6 000,00	2 811,41	2 811,41	0,00	0,00	2 811,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostałe świadczenia	421 247,49	34 900,86	34 900,86	0,00	0,00	34 900,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830		Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań z zakresu kultury	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
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	104 943,00	12 913,44	12 913,44	0,00	0,00	12 913,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	128 849,49	21 987,42	21 987,42	0,00	0,00	21 987,42	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	155 000,00	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	16 500,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	936 831,00	310 709,54	146 709,54	89 711,46	56 998,06	164 690,00	0,00	0,00	0,00	30 002,27	30 002,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	246 431,00	16 257,12	16 257,12	0,00	0,00	16 257,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział i	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				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	
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	121 040,00	13 663,38	0,00	13 663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	112 852,00	2 593,74	0,00	2 593,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Usługi	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków / opieka nad zabytkami	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych oświatowo-wychowawczych i kulturalnych realizowanych przez podległe jednostki samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostałe działalności	285 400,00	130 452,42	89 711,48	40 740,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 002,27	30 002,27	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	12 903,29	12 903,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	76 808,19	76 808,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	71 850,00	14 781,73	14 781,73	0,00	0,00	14 781,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup energii	40 000,00	22 840,34	22 840,34	0,00	0,00	22 840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 058,87	3 058,87	0,00	0,00	3 058,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Koszty przygotowania własnego i zakupionego	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	
926			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	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	
			Kultura fizyczna	1 277 480,00	242 827,64	86 127,64	19 652,01	66 475,63	156 500,00	0,00	0,00	0,00	30 283,00	30 283,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	166 900,00	59 383,64	59 383,64	6 610,01	52 773,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	222,30	222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	
			Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 387,71	6 387,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	13 377,42	13 377,42	0,00	13 377,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup energii	70 000,00	36 237,18	36 237,18	0,00	36 237,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 913,03	2 913,03	0,00	2 913,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział i	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					183 244,00	25 744,00	13 042,00	13 702,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zasada w zakresie kultury fizycznej	421 325,00														
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfinansowanych do realizacji stowarzyszeniom	292 000,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 042,00	13 042,00	13 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 015,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług posługujących	64 610,00	13 602,00	13 602,00	0,00	13 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	689 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 263,00	30 263,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 263,00	30 263,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki ogółem:	71 422 140,01	28 037 573,96	16 441 855,13	10 106 349,26	6 335 505,87	398 900,00	10 815 822,09	166 137,30	0,00	214 859,44	8 914 230,77	8 914 230,77	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Paweł Gibczyński

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	841 409,01	841 409,01	100,00
	01095		Pozostała działalność	841 409,01	841 409,01	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	841 409,01	841 409,01	100,00
750			Administracja publiczna	57 714,00	28 445,00	49,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 714,00	28 445,00	49,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 714,00	28 445,00	49,29
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 003,00	40 929,00	97,44
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 149,00	1 075,00	50,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 149,00	1 075,00	50,02
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 854,00	39 854,00	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	39 854,00	39 854,00	100,00
852			Pomoc społeczna	75 218,00	45 871,00	60,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	518,00	518,00	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	518,00	518,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 700,00	45 353,00	60,71

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone za I półrocze 2020 roku

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 700,00	45 353,00	60,71
855			Rodzina	16 896 624,00	10 415 412,00	61,64
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 200 000,00	6 420 000,00	62,94
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 200 000,00	6 420 000,00	62,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 204 124,00	3 934 124,00	63,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 204 124,00	3 934 124,00	63,41
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	288,00	28,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	288,00	28,80
	85504		Wspieranie rodziny	418 500,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	418 500,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 000,00	61 000,00	83,56

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone za I półrocze 2020 roku

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 000,00	61 000,00	83,56
OGÓŁEM :				17 912 968,01	11 372 066,01	63,49


WÓJT
Paweł Gibczyński

Wydatki z tytułu wykonywanych zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	841 409,01	841 409,01	100,00
	01095		Pozostała działalność	841 409,01	841 409,01	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 027,50	3 027,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,70	517,70	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	20,52	20,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	911,20	911,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 278,80	10 278,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 742,50	1 742,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	824 910,79	824 910,79	100,00
750			Administracja publiczna	57 714,00	28 445,00	49,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 714,00	28 445,00	49,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 275,00	23 726,00	49,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 255,00	4 127,00	49,99
		4120	Składki na fundusz pracy	1 184,00	592,00	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	42 003,00	9 036,23	21,51
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 149,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 149,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 854,00	9 036,23	22,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 450,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	101,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 246,00	5 646,06	77,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 316,00	2 792,64	38,17
		4300	Zakup usług pozostałych	730,00	405,30	55,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	192,23	96,12
852			Pomoc społeczna	75 218,00	37 291,79	49,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	518,00	275,29	53,14
		3110	Świadczenia społeczne	508,00	269,89	53,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	5,40	54,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 700,00	37 016,50	49,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	20 216,00	63,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00	11 288,00	36,77
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 512,50	45,94
855			Rodzina	16 896 624,00	9 912 684,91	58,67
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 200 000,00	6 231 305,88	61,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	17,00	8,50
		3110	Świadczenia społeczne	10 114 106,00	6 185 918,97	61,16

Wydatki z tytułu wykonywanych zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2020 roku

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 490,00	30 076,20	50,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	7 282,20	72,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 704,00	4 971,67	42,48
		4120	Składki na fundusz pracy	1 700,00	643,23	37,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	1 436,61	94,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	960,00	75,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 204 124,00	3 634 686,42	58,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	268,00	53,60
		3110	Świadczenia społeczne	6 023 420,00	3 508 029,59	58,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 124,00	88 750,32	80,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	14 968,96	96,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	13 675,91	34,19
		4120	Składki na fundusz pracy	5 460,00	1 945,76	35,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 120,00	3 840,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	207,88	41,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	418 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	404 240,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	250,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 000,00	46 692,61	63,96
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	73 000,00	46 692,61	63,96
OGÓŁEM :				17 912 968,01	10 828 866,94	60,45

WÓJT

Paweł Gibczyński

OPIS DO ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROK

Plan zadań inwestycyjnych Gminy Człuchów na pierwsze półrocze 2020r. wynosił 15.740.098,00 zł wydatkowano 8.914.230,77 zł, co stanowi 56,63% wykonania planu. W stosunku do ogólnych wydatków budżetowych wykonanie zadań inwestycyjnych wynosi 24,12 %.

1. Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej.

Na realizację zadania w I półroczu 2020 wydatkowano 33.150,87 zł na opracowanie dokumentacji projektowych rozbudowy sieci wodno kanalizacyjnej.

2. Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody

W I półroczu 2020r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

3. Zakup pomp do hydroforni

W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki na realizację zadania w wysokości 46.986,00 zł.

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

W I półroczu 2020r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

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

W I półroczu 2020r. przekazano dofinansowanie w kwocie 283.333,00 zł na realizację zadania.

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

W I półroczu 2020r. na realizację zadania wydatkowano 3.351.841,35 zł. Trwają roboty budowlane.

7. Przebudowa dróg wewnętrznych

W I półroczu 2020 r. wydatkowano 36.304,40 zł na opracowanie dokumentacji projektowych.

8. Wykup nieruchomości

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

9. Remont remizy strażackiej w Mosinach i Bukowie

W I półroczu 2020 na realizację prac remontowych w Remizie w Bukowie wydatkowano 56.701,60 zł.

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

W I półroczu 2020r. na realizację zadania wydatkowano 3.544.881,72 zł. Inwestycja została zakończona.

W ramach zadania wykonano:

L.p	Nazwa elementu
1	1) Budynek użyteczności publicznej wolnostojącego, niepodpiwniczonego, dwukondygnacyjnego wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz przyłączami, o następujących parametrach techniczno - użytkowych: • powierzchnia zabudowy: 1760,11 m²; • powierzchnia użytkowa: 2198,22 m²; • długość 57,55 m; • szerokość 32,28 m • kubatura: 24.563,05 m³; • max. wysokość budynku: 11,22 m; • liczba kondygnacji nadziemnych: 2; • liczba kondygnacji podziemnych:0; • technologia: tradycyjna.
	2) Zagospodarowanie terenu.

11. Budowa przedszkola w Wierchowcie

W I półroczu 2020r. na realizację zadania wydatkowano 1.188.795,16 zł.

W ramach zadania wykonano:

L.p	Nazwa elementu
1	Budynek przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o następujących parametrach techniczno - użytkowych: • powierzchnia zabudowy: 895,43 m²; • powierzchnia użytkowa: 787,75 m²; • kubatura: 5399,76 m³; • max. wysokość budynku: 7,60 m; • liczba kondygnacji nadziemnych: 1; • liczba kondygnacji podziemnych:0; • technologia: tradycyjna.

12. Remont świetlicy wiejskiej w Głędowie

W I półroczu 2020r. poniesiono wydatki w kwocie 10.578,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej remontu.

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

Na realizację zadania w I półroczu wydatkowano 6.552,75 zł. Dofinansowano budowę 2 przydomowych oczyszczalni ścieków.

14. Zakup systemu monitoringu przepompowni ścieków

W I półroczu 2020r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

15. Zakup wozu asenizacyjnego

Na realizację zadania w I półroczu 2020 nie poniesiono wydatków.

16. Zakup pomp do przepompowni ścieków

W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki na realizację zadania w kwocie 48.054,00 zł.

17. Budowa oświetlenia na terenie gminy

Na realizację zadania w I półroczu 2020 roku przeznaczono 240.822,49 zł. W ramach zadania wykonano:

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

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

W I półroczu 2020r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

19. Zakup wiat przystankowych

Na realizację zadania w I półroczu 2020 roku wydatków nie poniesiono.

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

Na realizację zadania w I półroczu 2020 nie poniesiono wydatków.

21. Budowa placów zabaw w miejscowościach Polnica, Kiełpinek i Nieżywieć

Na realizację zadania w I półroczu 2020 nie poniesiono wydatków.

22. Sołectwo Barkowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy

W I półroczu 2020r. na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy świetlicy wydatkowano 984,00 zł.

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

W I półroczu 2020r. na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 14.500,00 zł. Zamontowano klimatyzator w świetlicy wiejskiej.

24. Sołectwo Chrzastowo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego

W I półroczu 2020r. na opracowanie dokumentacji projektowej wydatkowano 984,00 zł.

25. Sołectwo Czarnoszyce - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego

W I półroczu 2020r. wydatkowano 8.984,00 zł na projekt i budowę wiaty drewnianej.

26. Sołectwo Dębica - zagospodarowanie terenu placu zabaw

W I półroczu 2020r. na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu wydatkowano 1.476,00 zł.

27. Sołectwo Dobjewo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego

W I półroczu 2020r. na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy świetlicy wydatkowano 984,00 zł.

28. Sołectwo Głędowo - zagospodarowanie terenu placu zabaw

W I półroczu 2020r. na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu placu zabaw wydatkowano 492,00 zł.

29. Sołectwo Jaromierz - zagospodarowanie terenu boiska sportowego

W I półroczu 2020r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

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

W I półroczu 2020r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

31. Sołectwo Jęczniki Małe - zagospodarowanie terenu placu zabaw

W I półroczu 2020r. na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu placu zabaw wydatkowano 984,00 zł.

32. Sołectwo Kielpin - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Kielpinek

W I półroczu 2020r. na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy świetlicy wydatkowano 1.845,00 zł.

33. Sołectwo Kołdowo- zagospodarowanie terenu boiska sportowego

W I półroczu 2020r. na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy świetlicy wydatkowano 984,00 zł.

- 34. Solectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Kujanki**
W I półroczu 2020r. na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu wydatkowano 615,00 zł.
- 35. Solectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Krępsk**
W I półroczu 2020r. na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy świetlicy wydatkowano 984,00 zł.
- 36. Solectwo Mosiny- zagospodarowanie terenu boiska sportowego**
W I półroczu 2020r. na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy świetlicy wydatkowano 1.968,00 zł.
- 37. Solectwo Nieżywieć - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego**
W I półroczu 2020r. na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy świetlicy wydatkowano 3.075,00 zł.
- 38. Solectwo Plonica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego**
W I półroczu 2020r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.
- 39. Solectwo Polnica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego**
W I półroczu 2020r. na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy świetlicy wydatkowano 1.230,00 zł.
- 40. Solectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego**
W I półroczu 2020r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.
- 41. Solectwo Sieroczyn - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego**
W I półroczu 2020r. wydatkowano 4.428,00 zł na zakup ziemi do zagospodarowania boiska sportowego.
- 42. Solectwo Wierzchowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy**
W I półroczu 2020r. wydatkowano 14.518,27 zł na zakup materiałów do wykonania ogrodzenia terenu wokół świetlicy.
- 43. Solectwo Wierzchowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego**
W I półroczu 2020r. wydatkowano 1.230,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.


WÓJT
Paweł Gibczyński

Zadania inwestycyjne realizowane w I półroczu 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w budżecie gminy na 2020 rok	Poniesione wydatki w 2020 roku
1	2	3	4	5	7	8
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej	450 000	33 150,87
2	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	15 000	0,00
3	010	01010	6060	Zakup pomp do hydroforni	47 000	46 986,00
4	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Chrzastowo	450 000	0,00
5	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	283 333	283 333,00
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 236040G wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej	6 217 138	3 351 841,35
7	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	255 272	36 304,40
8	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	80 000	5 964,16
9	754	75495	6050	Remont remizy strażackiej w Mosinach i Bukowie	95 000	56 701,60
10	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rychnowach	3 600 000	3 544 881,72
11	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Wierzchowie	2 014 000	1 188 795,16
12	852	85295	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Głędowie	245 000	10 578,00
13	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	50 000	6 552,75
14	900	90001	6050	Zakup systemu monitoringu przepompowni ścieków	73 000	0,00

15	900	90001	6060	Zakup wozu asenizacyjnego	500 000	0,00
16	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	80 000	48 054,00
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	348 500	240 822,49
18	900	90095	6050	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym	155 000	0,00
19	900	90095	6050	Zakup wiat przystankowych	16 500	0,00
20	921	92120	6570	Dotacja na przeprowadzenie robót budowlanych w kościele w Św. Józefa w Polnicy	35 000	0,00
21	921	92195	6050	Sołectwo Barkowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	20 000	984,00
22	921	92195	6050	Sołectwo Brzeźo - dostawa i montaż klimatyzacji budynku świetlicy	14 500	14 500,00
23	921	92195	6050	Sołectwo Wierzchowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	16 500	14 518,27
24	926	92695	6050	Sołectwo Chrzastowo - zagospodarowanie terenu soprtowo - rekreacyjnego	10 000	984,00
25	926	92695	6050	Sołectwo Czarnoszyce - zagospodarowanie terenu soprtowo - rekreacyjnego	11 332	8 984,00
26	926	92695	6050	Sołectwo Dębnica - zagospodarowanie terenu placu zabaw	15 000	1 476,00
27	926	92695	6050	Sołectwo Dobojewo - zagospodarowanie terenu soprtowo - rekreacyjnego	14 103	984,00
28	926	92695	6050	Sołectwo Głędowo - zagospodarowanie terenu placu zabaw	20 000	492,00
29	926	92695	6050	Sołectwo Jaromierz - zagospodarowanie teren boiska sportowego	16 000	0,00
30	926	92695	6050	Sołectwo Jęczniki Małe - dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej	13 538	0,00
31	926	92695	6050	Sołectwo Jęczniki Wielkie - zagospodarowanie terenu placu zabaw	20 200	984,00
32	926	92695	6050	Sołectwo Kiełpin - zagospodarowanie terenu soprtowo - rekreacyjnego w m.Kiełpiniek	17 877	1 845,00
33	926	92695	6050	Sołectwo Koldowo - zagospodarowanie teren boiska sportowego	37 000	984,00
34	926	92695	6050	Sołectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu soprtowo - rekreacyjnego w m.Kujanki	10 800	615,00
35	926	92695	6050	Sołectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu soprtowo - rekreacyjnego w m.Krępsk	9 000	984,00
36	926	92695	6050	Sołectwo Mosiny- zagospodarowanie teren boiska sportowego	21 555	1 968,00

37	926	92695	6050	Sołectwo Nieżywieć - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	25 000	3 075,00
38	926	92695	6050	Sołectwo Płonica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	19 200	0,00
39	926	92695	6050	Sołectwo Płonica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	37 100	1 230,00
40	926	92695	6050	Sołectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	39 200	0,00
41	926	92695	6050	Sołectwo Sieroczyn - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	20 000	4 428,00
42	926	92695	6050	Sołectwo Wierzchowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	31 500	1 230,00
43	926	92695	6057	Budowa placów zabaw w m. Polnica, Kiełpinek i Nieżywieć	140 950	0,00
			6059	Budowa placów zabaw w m. Polnica, Kiełpinek i Nieżywieć	150 000	0,00
Ogółem					15 740 098,00	8 914 230,77


WÓJT
Paweł Gibczyński

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	754	75495	2820	Porządek i bezpieczeństwo publiczne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa nad wodą (Jezioro Rychnowskie)	5 000	5 000
2.	851	85195	2820	Ochrona i promocja zdrowia	5 000	5 000
3.	853	85311	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych	18 000	18 000
4.	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Człuchów.	40 000	20 600
5.	854	85415	2820	Nauka, edukacja i wychowanie w zakr. udzielania pomocy mater. dla uczącej się młodzieży i wyrównywanie szans w dostępie do edukacji.	10 000	10 000
6.	900	90095	2830	Dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	10 000	0
7.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kult. fiz. w zakr. prowadzenia sekcji lekkoatletycznej.	41 000	21 000
8.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej.	15 000	8 000
9.	926	92605	2820	Rozwój kultury fiz., sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa.	6 500	6 500
10.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej	41 000	21 000
11.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kult. fiz. w tym sportu w zakresie prowadzenia sekcji piłkarskiej poprzez realizację progr. szkolenia sport. oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	188 500	100 000
Ogółem na zadania bieżące					380 000	215 100

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	15 000	0
2.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000	6 552,75
Ogółem na zadania inwestycyjne					65 000	6 552,75

WÓJT
Paweł Gibczyński

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

w złotych

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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Paweł Gibczyński

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92120	6570	Kościół św. Józefa w Polnicy	35 000	0
Ogółem					35 000	0

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Paweł Gibczyński

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	855	85505	2310	Gmina Miejska Człuchów	90 000	19 800
Ogółem					90 000	19 800

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

Paweł Gibczyński

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	370 000	164 000
Ogółem					370 000	164 000

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
 Paweł Gibczyński

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
I.	Dochody	64.070.992,01	36.104.924,43
II.	Wydatki	71.422.140,01	36.951.804,73
III.	Nadwyżka / Deficyt (I-II)	-7.351.148,00	-846.880,30
IV.	Finansowanie		
	1.Przychody ogółem	7.351.148,00	7.816.039,10
	z tego :	10.171.148,00	9.225.444,10
	1.1 Kredyty i pożyczki	8.988.000,00	2.000.000,00
	1.2 Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
	1.2.1 środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
	1.3 Inne źródła	963.148,00	7.225.444,10
	1.3.1 środki na pokrycie deficytu	963.148,00	7.225.444,10
	1.4 Spłata pożyczek udzielonych	220.000,00	0,00
	2.Rozchody ogółem	2.820.000,00	1.409.405,00
	z tego :		
	2.1 Spłaty kredytów i pożyczek	2.600.000,00	1.300.000,00
	2.2. Udzielone pożyczki	220.000,00	109.405,00


WÓJT
Paweł Gibczynski

**Informacja zbiorcza za I półrocze 2020 roku
z zakresu umorzeń wierzytelności oraz udzielonych odroczeń i rozkładania na raty
należności pieniężnych Gminy Człuchów i jej jednostek organizacyjnych, do których nie
stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.**

W I półroczu 2020 roku odnotowano umorzenia oraz rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej, jak poniżej :

1. Decyzją Wójta Gminy Człuchów rozłożono na raty należności na kwotę 1.755,96 zł w następującym zakresie :
 - opłata za gospodarowanie odpadami – 1.354,96 zł (1 osoba);
 - odsetki – 401,00 zł (1 osoba).


WÓJT
Paweł Gibczyński

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

Plan przychodów GBP w Polnicy za I półrocze 2020 r. wynosił **370.050,00 zł**,
w tym:

- 370.000,00 zł to dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Człuchów,
- 50,00 zł to odsetki od rachunku bankowego.

Na plan 370.050,00 zł uzyskano 164.022,76 zł co stanowi 44,32% ogółem z przychodów.

Przychody Instytucji Kultury to:

- dotacja podmiotowa – 164.000,00 zł,
- kapitalizacja odsetek – 16,66 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 6,10 zł.

Plan kosztów GBP w Polnicy za I półrocze 2020 r. wynosił **370.050,00 zł**.

Na plan 370.050,00 zł rozchodowano 150.914,77 zł co stanowi 40,78 % wykonania.

Koszty Instytucji Kultury pochodzące z dotacji podmiotowej (na plan 370.000,00 zł), to:

- wypłata wynagrodzeń - 100.315,67 zł,
- zapłata składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń - 9.542,91 zł
- zapłata składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń – 859,60 zł
- wypłata wynagrodzeń z tytułu wykonanych umów cywilnoprawnych – 3.260,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.201,93 zł

w tym:

artykułów bibliotecznych, węgla, prenumeraty czasopism, tonerów, drukarki, środków czystości, fotela, zestawu mebli, sprzętu komputerowego, odkurzacza, artykułów spożywczych, masetek, rękawiczek, przyłbic, plakatów, zaproszeń, skrzyni do przechowywania książek, itp.

- zakup książek dla filii w Rychnowach i Wierzchowie - 5.143,70 zł
- zapłata za energię elektryczną i wodę - 1.206,99 zł

- badania lekarskie pracowników – 125,00 zł

- zakup usług pozostałych – 5.423,48 zł

w tym:

wywóz pojemników, opłatę RTV, znaczki, obsługę bhp, spektakl, nadruki kodów kreskowych, wymianę gaśnic, itp.

- telefonia komórkowa, stacjonarna, Internet – 1.983,77 zł

- wypłata należności z tytułu delegacji służbowych i ryczałtu samochodowego dla dyrektora – 1.049,34 zł

- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia – 593,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.159,00 zł

- szkolenia – 50,15 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Polnicy na dzień 30.06.2020 r. posiada bieżące zobowiązania publicznoprawne dotyczące zapłaty składek ZUS i podatku oraz zobowiązania niewymagalne dotyczące: zakupu materiałów bibliotecznych i sprzętu komputerowego, badań lekarskich.

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

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2020 r. wynosił 13.107,99 zł.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w POLNICY
mgr Agnieszka Wehner

WÓJT
Paweł Gibczyński

**Zestawienie przychodów i rozchodów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy
na dzień 30.06.2020 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I. Przychody	370.050,00	164.022,76
1.Dotacja z budżetu Gminy Człuchów	370.000,00	164.000,00
3.Oprocentowanie rachunku bankowego	50,00	16,66
4.Wpływy z różnych dochodów	-	6,10
II. Rozchody	370.050,00	150.914,77
1.Rozchody z dotacji podmiotowej z Gminy Człuchów	370.000,00	150.914,77
2. Rozchody ze środków własnych	50,00	-
III. Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2020 r.		13.107,99

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w POLNICY
mgr Agnieszka Wehner

WÓJT
Paweł Gibczyński