

**ZARZĄDZENIE NR 26/2023**  
**WÓJTA GMINY CZŁUCHÓW**

z dnia 29 marca 2023 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku, poz. 40)

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 2022 rok,
- sprawozdanie z wykonania budżetu oraz wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2022 rok,
- informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2022 rok,
- informację o stanie mienia komunalnego za 2022 rok.

**§ 2.** Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

- dochody ogółem plan 79.647.990,76 zł wykonanie 74.065.608,30 zł
- wydatki ogółem plan 88.068.970,76 zł wykonanie 80.050.028,06 zł w tym: realizacja planu finansowego z zakresu administracji rządowej :
- dotacje na zadania zlecone plan 16.062.945,19 zł wykonanie 15.625.891,71 zł
- wydatki na zadania zlecone plan 16.062.945,19 zł wykonanie 15.625.891,71 zł

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

Wójt

**Paweł Jacek Gibczyński**

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok**

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

W dniu uchwalenia wynosił :

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

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

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

W trakcie roku budżet kilkakrotnie ulegał zmianom.

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

Dokonano również przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.

Ostatecznie budżet na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia się następująco :

<b>Dochody w kwocie</b>	<b>79.647.990,76 zł</b>
<b>1. dochody bieżące</b>	<b>75.883.242,34 zł</b>
w tym :	
– dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	16.062.945,19 zł
– dotacje i środki na realizację zadań, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	2.332.405,74 zł
– subwencja ogólna	18.386.766,00 zł
w tym :	
1) część oświatowa	11.076.255,00 zł
2) część wyrównawcza	7.283.146,00 zł
3) część równoważąca	27.365,00 zł
 <b>2. dochody majątkowe</b>	<b>3.764.748,42 zł</b>
w tym :	
- z tyt. dotacji i środków na finansowanie zadań w ramach programów	725.673,24 zł
- z tytułu sprzedaży	1.300.000,00 zł

**II. Wydatki w kwocie** **88.068.970,76 zł**

**1. wydatki bieżące** **75.483.148,93 zł**  
w tym :

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 16.062.945,19 zł
- z tytułu dotacji i środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 2.370.113,24 zł

**2. wydatki majątkowe** **12.585.821,83 zł**  
w tym :

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie o których mowa w art.5, ust. 1, pkt 2 i 3 577.629,93 zł

**Budżet zamyka się niedoborem w kwocie** **8.420.980,00 zł**

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

- kredyty 2.365.577,00 zł,
- pożyczka 2.617.561,00 zł
- wolne środki 3.437.842,00 zł

## - DOCHODY -

Na plan dochodów **79.647.990,76 zł** w 2022 roku uzyskano **74.065.608,30 zł**, co stanowi **92,99 %** wykonania rocznego planu.

Dochody te uzyskano w następujących działach:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.**

---

Na plan 1.468.363,19 zł      uzyskano 1.501.017,87 zł      co stanowi 102,22 %.

Dochody w wysokości 1.433.363,19 zł (plan 1.433.363,19 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 67.654,68 zł uzyskano z czynszu dzierżaw obwodów łowieckich od Starostwa Powiatowego Człuchów, Lasów Państwowych w Szczecinku, Nadleśnictwa Lutówko ( plan 35.000,00zł).

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

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 34/2022 z dnia 21.04.2022r. o kwotę 848.625,51 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 73/2022 z dnia 13.10.2022r. o kwotę 584.737,68 zł.

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

---

Na plan 1.413.000,00 zł      uzyskano 1.116.636,62 zł      co stanowi 79,02 %

W dziale tym główne dochody to wpływy za wodę, na plan 1.400.000,00 zł uzyskano 1.112.830,88 zł. Zaległości na 31.12.2022 r. to kwota 47.954,54 zł.  
Pozostałe dochody to odsetki od nieterminowych wpłat za zużytą wodę – 3.312,34 zł (na plan 10.000,00 zł ) oraz dochody z tytułu kosztów upomnień – 493,40 zł (na plan 3.000,00 zł).

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

## **Dział 600 – Transport i łączność.**

---

Na plan 776.888,00 zł                      uzyskano 822.019,54 zł                      co stanowi 105,80 %

W dziale tym uzyskano dochody majątkowe w kwocie 50.000,00zł na podstawie zawartego porozumienia z Nadleśnictwem Czluchów na realizację wspólnego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej 236033G”, które nie zostały wykonane w 2021r.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2022 uzyskano dochody w kwocie 751.888,00 zł (na plan 751.888,00 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Mosiny”. Pozostałe dochody w wysokości 20.131,54 zł (na plan 25.000,00 zł) uzyskano z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Pierwotnie plan działu wynosił 25.000,00. Zwiększenia dokonano:

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

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

---

Na plan 2.016.000,00 zł                      uzyskano 748.813,08 zł                      co stanowi 37,14 %

W dziale jednostka budżetowa ZGK uzyskała wpływy z czynszu lokali użytkowych w kwocie 41.029,42 zł (na plan 31.000,00 zł) oraz czynszu lokali mieszkalnych w kwocie 444.241,11 zł (na plan 444.000,00 zł). Zaległości z czynszu na dzień 31.12.2022 r. to kwota 33.266,35 zł. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów uzyskano – 2.123,99 zł (na plan 9.000,00 zł). Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z lokalu uzyskano dochody w kwocie 20.908,88 zł (na plan 30.000,00 zł).

Poza tym uzyskano z tytułu dzierżaw wieczystego użytkowania 23.842,66 zł (na plan 30.000,00 zł), 129.676,24 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 tylko 80.642,84 zł na zaplanowane dochody w kwocie 1.300.000,00 zł. W 2022r. zauważono znaczny spadek zainteresowania nabyciem działek na zabudowę mieszkaniową mimo ogłaszanych kilkakrotnie przetargów.

Niezaplanowane dochody w kwocie 6.254,57 zł uzyskano z tytułu: przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności od osób fizycznych w kwocie 3.384,82zł, zwrotów wydatków z lat ubiegłych 2.592,15 zł oraz zwrotu kosztów upomnień w kwocie 277,60 zł.

Ponadto uzyskano wpłaty w kwocie 93,37 zł (na plan 12.000,00 zł) z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności.

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

### **Dział 710 – Działalność usługowa.**

---

Na plan 30.000,00 zł                      uzyskano 33.281,56 zł                      co stanowi 110,93 %

Uzyskane dochody w kwocie 33.245,00 zł (plan 30.000,00 zł) to opłaty z tytułu wykupu miejsc na cmentarzach oraz niezaplanowane dochody w kwocie 36,56 zł z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności.

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

### **Dział 750 – Administracja publiczna.**

---

Na plan 486.403,86 zł                      uzyskano 688.929,41 zł                      co stanowi 141,63 %

W dziale tym mieści się dotacja na realizację zadania zleconego:

- z zakresu administracji rządowej w wysokości 57.028,64 zł (na plan 60.114,00zł) z przeznaczeniem na utrzymanie 2,66 etatów wydatków zadań administracyjnych,

Poza tym uzyskano dochody w wysokości 69.736,82 zł z: oprocentowania rachunków bankowych 16.558,89 zł (plan 30.000,86zł), zwrotu kosztów upomnień 12.248,10 zł (na plan 17.000,00 zł), z rozliczeń z lat ubiegłych 6.289,53 zł (na plan 5.000,00zł), oraz różnych dochodów 4.266,30 zł (na plan 7.054,00zł) tj. zwrotu za energię elektryczną, prowizję za operację kartą, zwrotu kosztów hipotek i z tytułu przedawnionych nadpłat, za wydanie wielojęzycznego formularza 374,00 zł oraz darowiznę w kwocie 30.000,00 zł (na plan 30.000,00zł) otrzymaną na cele bieżące gminy.

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 5 % wykonanych wpływów z tytułu wydanych potwierdzeń informacji adresowych tj. 13,95 zł (na plan 85,00 zł).

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

Ponadto na realizację grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uzyskano z PFRON dochody w kwocie 225.000,00zł na projekt pn. „Gmina bez barier architektonicznych”.

Na realizację projektu pn. „Mobilny Urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i

Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymano kwotę 700,00 zł ( na plan 700,00zł),

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

- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 17/2022 dnia 25.02.2022r. zwiększając o kwotę 973,00 zł.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XL.471.2022 z dnia 14.04.2022r. zwiększając o kwotę 700,00 zł
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLI.483.2022 z dnia 29.04.2022r. zwiększając o kwotę 336.450,00 zł
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLV.504.2022 z dnia 11.08.2022r. zwiększając o kwotę 32.054,00 zł
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 84/2022 dnia 16.1.2022r. zmniejszając o kwotę 5.361,00zł.

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

---

Na plan 2.100,00 zł                      uzyskano 2.099,90 zł                      stanowi 99,99 %

W dziale tym mieści się dotacja z zakresu administracji rządowej na finansowanie zadań prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 2.099,90 zł (na plan 2.100,00zł ).

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

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

---

Na plan 43.700,00 zł                      uzyskano 41.792,80 zł                      co stanowi 95,63%

W dziale uzyskano dochody w kwocie 92,80 zł po zlikwidowanej jednostce budżetowej Straży Gminnej w drodze prowadzonego postępowania egzekucyjnego z tytułu zwrotu kosztów upomnień (ogółem na plan 1.000,00 zł).

Zaplanowane dochody w kwocie 20.000,00 zł na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Biskupnica w ramach dotacji celowej otrzymano od Starostwa Powiatowego na podstawie zawartego porozumienia.

Dodatkowo uzyskano wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z Województwa Pomorskiego na zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP w kwocie 16.700,00zł (na plan 16.700,00zł) zgodnie z umową nr 221/UM/DZ/2022.



Ponadto pozyskano darowiznę w kwocie 5.000,00 zł na podstawie zawartej umowy z Firmą Maximus Broker sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup defibrylatora AED.

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

- Uchwałą Rady Gminy Nr XLI.483.2022 z dnia 29.04.2022r. o kwotę 20.000,00 zł.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLI.483.2022 z dnia 29.04.2022r. o kwotę 21.700,00 zł.

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

---

Na plan 19.092.174,00 zł      uzyskano 18.207.966,75 zł      co stanowi 95,37 %

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

Kształtują się one następująco :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  
- plan 3.851.064,00 zł      - uzyskano 3.138.376,83 zł      - co stanowi 81,49 %
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych  
- plan 1.972.024,00 zł      - uzyskano 1.945.915,85 zł      - co stanowi 98,68%
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  
- plan 371.164,00 zł      - uzyskano 366.380,00 zł      - co stanowi 98,71 %
- podatek rolny od osób fizycznych  
- plan 1.353.407,00 zł      - uzyskano 1.217.090,10 zł      - co stanowi 89,93 %
- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  
- plan 459.965,00 zł      - uzyskano 461.524,00 zł      - co stanowi 100,34 %

- podatek leśny od osób fizycznych  
- plan 15.451,00 zł - uzyskano 14.795,00 zł - co stanowi 95,75 %
- podatek od środków transportowych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  
- plan 75.000,00 zł - uzyskano 53.725,00 zł - co stanowi 71,63 %
- podatek od środków transportowych osób fizycznych  
- plan 180.000,00 zł - uzyskano 211.019,66 zł - co stanowi 117,23 %
- podatek od spadków i darowizn  
- plan 80.000,00 zł - uzyskano 42.486,00 zł - co stanowi 53,11 %
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  
- plan 75.000,00 zł - uzyskano 14.787,92 zł - co stanowi 19,72 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  
- plan 15.000,00 zł - uzyskano 24.528,00 zł - co stanowi 163,52 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych  
- plan 570.000,00 zł - uzyskano 795.781,67 zł - co stanowi 139,61 %
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych  
- plan 9.296.320,00 zł - uzyskano 9.296.319,57 zł - co stanowi 100,00 %
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych  
- plan 134.625,00 zł - uzyskano 134.625,00 zł - co stanowi 100,00%
- opłata skarbową  
- plan 55.000,00 zł - uzyskano 59.297,50 zł - co stanowi 107,81%
- opłata adiacencka  
- plan 140.000,00 zł - uzyskano 78.885,75 zł - co stanowi 56,35 %
- opłata eksploatacyjna  
- plan 130.000,00 zł - uzyskano 71.330,39 zł - co stanowi 54,87%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi  
- plan 120.000,00 zł - uzyskano 120.431,95 zł - co stanowi 100,36 %
- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw.

małpki)  
- plan 51.616,00 zł - uzyskano 51.615,03 zł - co stanowi 100,00%

Innymi zgromadzonymi wpływami są odsetki od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, których ogółem uzyskano 44.051,25 zł (na planowane 85.000,00zł).

Ponadto uzyskano pierwotnie niezaplanowane dochody w kwocie 64.447,00 zł (na plan 61.538,00 zł) z tytułu rekompensaty utraconych dochodów od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Niezaplanowane dochody uzyskano w kwocie 553,28zł z tytułu odsetek wyegzekwowanych przez Urzędy Skarbowe.

W powyższym dziale plan wykonano w 95,37 %, tj. w kwocie 18.207.966,75 zł, zaległości na dzień 31.12.2022r. br. to kwota 3.468.924,99 zł, w tym :

- podatek od nieruchomości 3.300.187,22 zł
- podatek rolny 82.384,47 zł
- podatek leśny 950,00 zł
- podatek od środków transportowych 26.210,82 zł
- podatek od czynności cywilno prawnych 1.631,51 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 6.263,83 zł,
- opłata adiacencka 37.075,68 zł,
- opłata eksploatacyjna 14.221,46 zł.

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

Pierwotny plan wynosił 16.020.601,00 zł. Zwiększenia dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XLII.490.2022 z dnia 31.05.2022r.o kwotę 36.009,00 zł.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII.495.2022 z dnia 28.06.2022r.o kwotę 36.970,00 zł.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLVII.518.2022 z dnia 16.09.2022r.o kwotę 14.646,00 zł.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLIX.524.2022 z dnia 27.10.2022r.o kwotę 2.888.419,00zł.
- Uchwałą Rady Gminy Nr L.535.2022 z dnia 30.11.2022r.o kwotę 45.529,00 zł.
- Uchwałą Rady Gminy Nr LI.541.2022 z dnia 19.12.2022r.o kwotę 50.000,00 zł.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia.**

Na plan 19.657.733,86 zł uzyskano 18.807.733,86 zł co stanowi 95,67 %

Uzyskane dochody to subwencja ogólna na kwotę 18.386.766,00 zł, w tym :

- część oświatowa na kwotę 11.076.255,00 zł ( plan 11.076.255,00 zł )
- część wyrównawcza na kwotę 7.283.146,00 zł ( plan 7.283.146,00 zł )
- część równoważąca na kwotę 27.365,00 zł ( plan 27.365,00 zł ).

W dziale tym, na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego uzyskano dochody w kwocie 144.188,86 zł tytułem zwrotu części wydatków zrealizowanych w ramach zadań funduszu sołectkiego za 2021.

Poza tym na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uzyskano dochody w kwocie 276.779,00 zł( na plan 276.779,00 zł).

Zaplanowano również dochody w kwocie 850.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Inwestycji Lokalnych Strategicznych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Rychnowach”, które ze względu na przesunięcie terminu prac zostaną przekazane po częściowej realizacji zadania w 2023r.

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

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX.468.2022 z dnia 25.03.2022r zmniejszono o kwotę 373.391,00 zł.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII.495.2022 z dnia 28.06.2022r zwiększono o kwotę 334.947,00 zł.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLVII.495.2022 z dnia 16.09.2022r. zwiększono o kwotę 270.494,86zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 73/2022 z dnia 13.10.2022 r. zwiększając o kwotę 211.336,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 84/2022 z dnia 16.11.2022 r. zwiększając o kwotę 21.822,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 91/2022 z dnia 05.12.2022 r. zwiększając o kwotę 22.857,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LI.541.2022 z dnia 19.12.2022r. zwiększono o kwotę 96.951,00 zł.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 98/2022 z dnia 22.12.2022 r. zwiększając o kwotę 20.764,00 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

---

Na plan 3.485.186,88 zł      uzyskano 3.421.739,66 zł      co stanowi 98,18 %

Dochody uzyskane w tym dziale to dochody własne z tytułu:

- opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach 222.076,00 zł (na plan 272.760,00 zł),
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach – 42.991,52 zł (na plan 59.100,00 zł),
- wyżywienie w stołówkach szkolnych 344.864,10 zł (na plan 377.000,00 zł),
- opłaty stałe w punktach przedszkolnych w Biskupnicy i Rychnowach za korzystanie z wychowania przedszkolnego 23.607,86 zł (na plan 21.000,00 zł),
- opłata za wyżywienie w punktach przedszkolnych 150.467,90 zł (na plan 150.000,00zł),
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody w SP Rychnowy i SP Stołeczno (pożar w budynku w Biskupnicy) 157.084,86 zł (na plan 157.514,00 zł),
- rozliczeń z lat ubiegłych 109,00 zł Przedszkole Głędowo (na plan 150,00zł),
- wynajmu sal lekcyjnych, hali sportowej 16.380,00 zł (na plan 15.000,00),
- odsetek od rachunku bankowego 103,88 zł (na plan 160,00zł),
- z różnych dochodów, min. terminowego rozliczania zaliczki na podatek, za zniszczenie podręczników 3.547,13 zł (na plan 2.930,00 zł).

W dziale uzyskano dotacje:

- Na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu otrzymano dotację w kwocie 60.747,52 zł ( na plan 63.553,00zł).
- W ramach dotacji celowych uzyskano środki na realizację zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 417.162,00 zł ( plan 426.198,00 zł).
- W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymano dotację na realizację Programu ERASMUS+ realizowanego przez Szkołę Podstawową w Stołecznie w kwocie 169.583,26 zł ( na plan 169.612,88 zł) oraz Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wierchowiu 98.684,16 zł, którego realizacją nastąpi w 2023r.
- W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 uzyskano dotację w kwocie 1.480.448,00 zł (na plan 1.505.384,00 zł) na realizację projektu „Wsparcie dzieci pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Ponadto na realizację projektu pn. „Dzieci Kapitana Nemo” zrealizowanego w ramach zawartej umowy z Fundacją BGK otrzymano środki w kwocie 14.825,00 zł (na plan 14.825,00 zł). Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową w Rychnowach.

Niezaplanowane dochody w wysokości 145,12 zł uzyskano z tytułu oprocentowania rachunku do obsługi projektu ERASMUS+ oraz za wydanie duplikatu świadectwa 26,00zł.

Pozostałe dochody w kwocie 218.886,35 zł (na plan 250.000,00 zł) uzyskano z tytułu zwrotu wydatków związanych z uczęszczaniem do przedszkoli gminnych dzieci będących mieszkańcami innych gmin.

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

- Uchwałą Rady Gminy nr XXXVII.452.2022 z dnia 27.01.2022r. zwiększając o kwotę 169.612,88 zł,
- Uchwałą Rady Gminy nr XXXVIII.462.2022 z dnia 24.02.2022r. zwiększając o kwotę 1.462.930,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 34/2022 z dnia 21.04.2022 r. zwiększając o kwotę 426.198,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 39/2022 z dnia 06.05.2022 r. zwiększając o kwotę 28.043,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 44/2022 z dnia 20.05.2022 r. zwiększając o kwotę 52.436,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 60/2022 z dnia 05.07.2022 r. zwiększając o kwotę 100.642,00 zł
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLV.504.2022 z dnia 11.08.2022r. zwiększając o kwotę 171.442,00 zł.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 69/2022 z dnia 30.08.2022 r. zwiększając o kwotę 67.525,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLVII.518.2022 z dnia 16.09.2022r. zwiększając o kwotę 53.701,00 zł.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 73/2022 z dnia 13.10.2022 r. zmniejszając o kwotę 182.891,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLIX.524.2022 z dnia 27.10.2022r. zwiększając o kwotę 65.000,00 zł.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 84/2022 z dnia 16.11.2022 r. zmniejszając o kwotę 2.202,00 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

---

Na plan 477,00 zł                      uzyskano 477,00 zł                      co stanowi 100,00 %

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

Plan wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy nr 84/2022 w dniu 16.11.2022r.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

---

Na plan 2.993.076,59 zł                      uzyskano 2.893.202,09 zł                      co stanowi 96,66 %

Mieszczą się tu dotacje z zakresu administracji rządowej w kwocie 998.473,19 zł (na plan 1.021.248,00 zł) realizowane poprzez jednostkę budżetową GOPS z przeznaczeniem na:

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  
plan 42.836,00 zł                      wykonanie 31.940,00 zł                      tj. 74,56 %.

2. na wypłatę dodatków osłonowych  
plan 969.000,00 zł                      wykonanie 957.121,41 zł                      tj. 98,77 %

2. wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania  
plan 9.412,00 zł                      wykonanie 9.411,78 zł                      tj. 100,00 %

Dotacje na zadania własne w kwocie 1.323.499,30 zł (plan 1.411.200,00 zł), realizowane również przez jednostkę budżetową GOPS, przeznaczone na zadania:

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

plan 52.000,00 zł                      wykonanie 50.701,59 zł                      tj. 97,50 %

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

plan 110.000,00 zł                      wykonanie 98.087,86 zł                      tj. 89,17 %

3. zasiłki stałe  
plan 610.000,00 zł      wykonanie 583.304,85 zł      tj. 95,62%
4. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej  
plan 239.200,00 zł      wykonanie 239.200,00 zł      tj. 100,00 %
5. pomoc w zakresie dożywiania – dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Posiłek w domu i szkole”  
plan 400.000,00 zł      wykonanie 352.205,00 zł      tj. 88,05 %.

W zawiązku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy uzyskano środki na pomoc uchodźcom wojennym w kwocie 479.298,80 zł (na plan 493.837,59 zł) z przeznaczeniem na:

1. wypłata świadczeń z pomocy społecznej (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)  
plan 6.133,00 zł      wykonanie 6.133,00 zł      tj. 100,00 %
2. jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł + obsługa  
plan 49.884,00 zł      wykonanie 49.884,00 zł      tj. 100,00 %
3. wypłata świadczeń rodzinnych  
plan 26.216,54 zł      wykonanie 26.216,54 zł      tj. 100,00 %
4. zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów  
plan 5.145,00 zł      wykonanie 5.144,80 zł      tj. 100,00 %
5. wypłata świadczeń pieniężnych  
plan 384.416,00 zł      wykonanie 382.976,00zł      tj. 99,63 %
6. nadanie numeru PESEL  
plan 3.726,75 zł      wykonanie 3.216,46 zł      tj. 85,48 %
7. wykonanie zdjęć dla osób ubiegających się o nadanie nr PESEL  
plan 5.116,30 zł      wykonanie 4.768,00 zł      tj. 93,19 %
8. wypłata stypendiów  
plan 13.200,00 zł      wykonanie 960,00 zł      tj. 7,27 %

Na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące wypłaty dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania, realizowanego przez Urząd Gminy otrzymano pierwotnie dotację w kwocie 306,00 zł (plan 306,00 zł), którą ze względu na brak osób zainteresowanych zwrócono.



W ramach zawartej umowy z Ministrem Cyfryzacji uzyskano dotację celową w wysokości 39.989,76 zł (na plan 40.000,00 zł) na zakup nowego sprzętu komputerowego w celu doposażenie stanowisk służących do poniesienia kompetencji cyfrowych seniorów.

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 1.647,42 zł (plan 10.485,00 zł) tj. z usług opiekuńczych 401,35 zł (na plan 485,00 zł), z tytułu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 1.246,07 zł (plan 10.000,00 zł).

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu odpłatności za opiekę nad chorym 48.358,56 zł (plan 15.000,00 zł), oprocentowania rachunku bankowego 1.415,86 zł (na plan 1.000,00 zł) oraz niezaplanowane dochody uzyskano ze zwrotu kosztów upomnień 219,20 zł. oraz różnych dochodów 300,00zł.

Pierwotny plan wynosił 1.191.885,00 zł. Zmiany wprowadzono zarządzeniami Wójta Gminy Człuchów, tj. :

- Nr 17/2022 z dnia 25.02.2022r. – zwiększono o kwotę 3.951,00 zł,
  - Nr 23/2022 z dnia 17.03.2022r. – zwiększono o kwotę 510.000,00 zł,
  - Nr 34/2022 z dnia 21.04.2022r. – zwiększono o kwotę 259.091,00 zł.
  - Nr 44/2022 z dnia 20.05.2022r. – zwiększono o kwotę 6.367,00 zł
  - Nr 45/2022 z dnia 02.06.2022r. – zwiększono o kwotę 187.000,00 zł
  - Nr 60/2022 z dnia 05.07.2022r. – zwiększono o kwotę 12.000,00 zł
  - Nr 64/2022 z dnia 22.07.2022r. – zwiększono o kwotę 44.100,00 zł
  - Nr 69/2022 z dnia 30.08.2022r. – zwiększono o kwotę 147.015,00 zł
  - Nr 71/2022 z dnia 20.09.2022r. – zwiększono o kwotę 48.596,00 zł
  - Nr 73/2022 z dnia 13.10.2022r. – zwiększono o kwotę 39.884,00 zł
  - Nr 84/2022 z dnia 16.11.2022r. – zwiększono o kwotę 278.036,00 zł
  - Nr 91/2022 z dnia 05.12.2022r. – zwiększono o kwotę 9.162,75 zł
  - Nr 98/2022 z dnia 22.12.2022r. – zwiększono o kwotę 51.200,00 zł
  - Nr 99/2022 z dnia 30.12.2022r. – zmniejszono o kwotę 42.297,16 zł
- oraz Uchwałą Rady Gminy
- Nr XL.471.2022 z dnia 14.04.2022 zwiększono o kwotę 247.086,00 zł,
  - Nr XLVIII.520.2022 z dnia 28.09.2022 zwiększono o kwotę 6.120.000,00 zł,
  - Nr XLIX.524.2022 z dnia 27.10.2022 zmniejszono o kwotę 6.120.000,00 zł.

## **Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

---

Na plan 9.329.680,96 zł	uzyskano 7.817.536,67 zł	co stanowi 83,79 %
-------------------------	--------------------------	--------------------

W powyższym dziale pozyskano dofinansowanie w kwocie 884.721,32 zł (na plan 945.280,96 zł) na realizację Projektu „Stawiamy na Młodych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Na realizację zadań z zakresu polityki społecznej uzyskano środki w kwocie 6.932.815,35zł z przeznaczeniem na wypłatę:

- dodatku ciepłego 4.960.248,00 zł na plan 6.120.000,00 zł
- dodatku ciepłego 1.944.619,00 zł na plan 2.193.000,00 zł
- dodatków dla podmiotów wrażliwych 27.948,35 zł na plan 71.400,00 zł.

Plan wprowadzono Uchwałą Rady Gminy nr XXXVII.452.2022 z dnia 27.01.2022r . w kwocie 945.280,96 zł. Zwiększenia dokonano Uchwałą Rady Gminy nr XLIX.524.2022 z dnia 27.10.2022r . w kwocie 7.823.400,00 zł oraz Uchwałą Rady Gminy nr LI.541.2022 z dnia 19.12.2022r . w kwocie 561.000,00zł

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

---

Na plan 102.094,00 zł uzyskano 90.104,88 zł co stanowi 88,25%

Uzyskane dochody w kwocie 85.364,99 zł (na plan 102.094,00zł) to dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. stypendia socjalne.

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń uzyskano wpływy w kwocie 4.728,00 zł.

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

Plan w wysokości 65.664,00 zł wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 34/2022 w dniu 21.04.2022r. Zwiększenia o kwotę 36.430,00 zł wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 73/2022 w dniu 13.10.2022r.

## **Dział 855 - Rodzina**

---

Na plan 13.578.586,00 zł      uzyskano 13.114.584,38 zł      co stanowi 96,58%

W dziale tym mieszczą się dotacje z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.073.702,27 zł (na plan 13.481.784,00 zł) realizowane poprzez jednostkę budżetową GOPS z przeznaczeniem na:

1. świadczenia wychowawcze  
plan 5.670.000,00 zł      wykonanie 5.475.481,21 zł      tj. 96,57 %
2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  
plan 7.662.372,00 zł      wykonanie 7.449.164,33 zł      tj. 97,22 %
3. realizację Karty Dużej Rodziny  
plan 2.412,00 zł      wykonanie 2.412,00 zł      tj. 100,00 %
4. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  
plan 147.000,00 zł      wykonanie 146.644,73 zł      tj. 99,76 %

W związku z zawartą umową z Wojewodą Pomorskim na realizację programu „Program asystent rodziny na rok 2022” uzyskano dofinansowanie w kwocie 3.000,00zł.

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 37.882,11 zł w tym: z tytułu funduszu alimentacyjnego 19.128,32 zł, zaliczki alimentacyjnej 1.517,59 zł (na plan 55.800,00 zł), zwrotu świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości 16.964,18 zł (plan 32.000,00 zł), 1,00 zł z tytułu wydania duplikatów KDR (na plan 2,00zł) i 271,02 zł uzyskano z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (plan 6.000,00zł).

Pierwotny plan wynosił 11.307.802,00 zł. Zmiany wprowadzono:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 17/2022 z dnia 25.02.2022r. zwiększając o kwotę 406.000,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 23/2022 z dnia 26.03.2022r. zwiększając o kwotę 300,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 34/2022 z dnia 21.04.2022r. zwiększając o kwotę 100.000,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 44/2022 z dnia 20.05.2022r. zwiększając o kwotę 870.000,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 60/2022 z dnia 05.07.2022r. zwiększając o kwotę 4.000,00 zł.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 69/2022 z dnia 30.08.2022r. zwiększając o kwotę 300,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 71/2022 z dnia 20.09.2022r. zwiększając o kwotę 6.000,00 zł.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 73/2022 z dnia 13.10.2022r. zwiększając o kwotę 8.398,00 zł.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 84/2022 z dnia 16.11.2022r. zwiększając o kwotę 869.124,00 zł.
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr L.535.2022 z dnia 30.11.2022r. zwiększając o kwotę 2.000,00 zł.
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr LI.541.2022 z dnia 19.12.2022r. zwiększając o kwotę 3.000,00 zł.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 98/2022 z dnia 22.12.2022r. zwiększając o kwotę 1.662,00 zł.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

---

Na plan 4.869.675,28 zł uzyskano 4.382.885,14 zł co stanowi 90,00 %

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, Stołczno, Wierzchowo Dworzec w kwocie 1.523.966,74 zł ( na plan 1.750.000,00 zł ) – zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 72.115,12 zł, z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności 3.545,76 zł ( na plan 10.000,00 zł ) .

Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 13.564,07 zł (na plan 40.000,00zł) oraz 837,00zł z tytułu należnej opłaty dla gminy za usługi wodne w związku ze zmniejszeniem naturalnej retencji wód.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano dochody w kwocie 2.713.952,19 zł ( na plan 2.860.775,00 zł). Z tytułu nieterminowego regulowania należności uzyskano dochody w kwocie 7.001,69 zł (na plan 20.000,00zł) oraz zwrotu kosztów upomnień 9.362,16 zł (na plan 15.000,00zł). Niezaplanowane dochody w kwocie 2,10 zł uzyskano z opłaty produktowej.

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

- 52.900,28 zł na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze” - otrzymano środki na w kwocie 14.000,00zł. oraz kwotę 5.525,00 zł na „Pomoc techniczną dla Gmin 2022”.
- 80.000,00zł uzyskano 65.842,99 zł na zadanie pn. „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Człuchów” - w I półroczu nie otrzymano środków, realizacja nastąpi w II półroczu.

Jednostka budżetowa ZGK uzyskała dochody w kwocie 22.285,44 zł (na plan 38.000,00 zł) z tytułu: sprzedaży złomu 7.661,99 zł, rozliczeń z lat ubiegłych – 7.498,17 zł, odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej 6.229,74 zł, terminowego płacenia podatku dochodowego- 610,39zł, odsetek od rachunku bankowego 285,15 zł.

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

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

- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLII.490.2022 w dniu 31.05.2022r. o kwotę 80.000,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLIII.495.2022 w dniu 28.06.2022r. o kwotę 3.000,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLV.504.2022 w dniu 11.08.2022r. o kwotę 2.725,00zł,
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLVII.518.2022 w dniu 16.09.2022r. o kwotę 36.050,28 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLIX.524.2022 w dniu 27.10.2022r. o kwotę 303.743,00 zł.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Na plan 20.000,00      uzyskano 22.348,05 zł      co stanowi      111,74 %

Dochody w tym dziale uzyskano z wynajmu świetlic w kwocie 22.348,05 zł (na plan 20.000,00 zł).

Pierwotny plan nie uległ zmianie.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Na plan 282.851,14 zł                      uzyskano 352.439,04 zł    co stanowi        124,60 %

Największe wypływ w dziale w kwocie 224.070,00 zł (na plan 171.500,00zł) uzyskano z tytułu udostępnienia miejsca zorganizowanego zakwaterowania uchodźcom z terenu objętego konfliktem zbrojnym w Ukrainie.

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

W związku z zawartą umową nr 01244-6935-UM1112017/21 z Województwem Pomorskim na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stref rekreacji w miejscowości Stołeczno” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020r. uzyskano dochody w kwocie 100.844,04 zł (na plan 101.351,14 zł).

Pozostałe niezaplanowane dochody w wysokości 16.525,00 zł pochodzą z wynajmu boisk oraz 1.000,00 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji w 2021r. przez UKS NOWI.

Pierwotny plan wynosił 101.351,14 zł. Zmiany wprowadzono:

- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLII.490.2022 w dniu 31.05.2022r. zwiększając o kwotę 10.000,00 zł.
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLIII.495.2022 w dniu 28.06.2022r. zwiększając o kwotę 87.500,00 zł.
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLVIII.520.2022 w dniu 28.09.2022r. zwiększając o kwotę 84.000,00 zł.

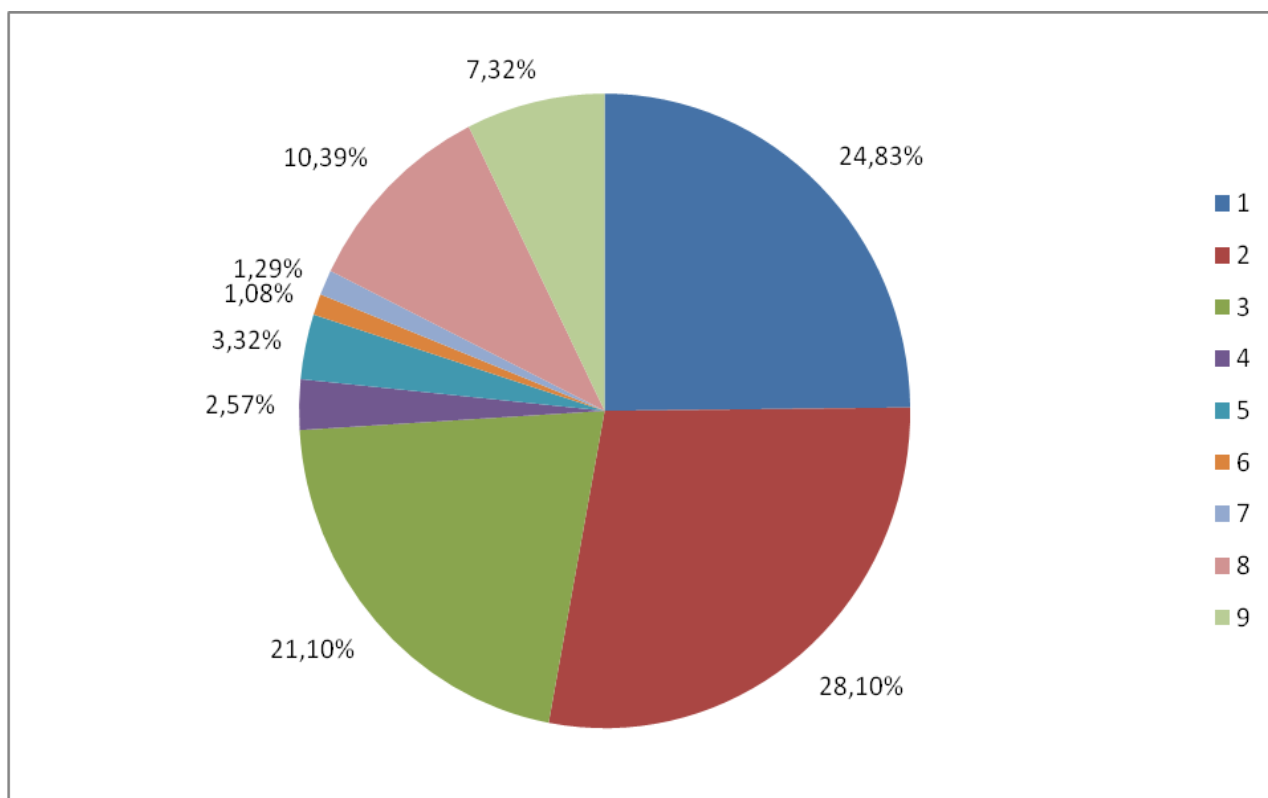
Ogółem plan dochodów **79.647.990,76 zł** wykonanie **74.065.608,30 zł**  
w tym :

- plan dochodów bieżących        75.883.242,34 zł    wykonanie    72.225.449,62 zł

- plan dochodów majątkowych 3.764.748,42 zł wykonanie 1.840.158,68 zł

Na uzyskane dochody w kwocie **74.065.608,30 zł**, procentowy udział wykonania to :

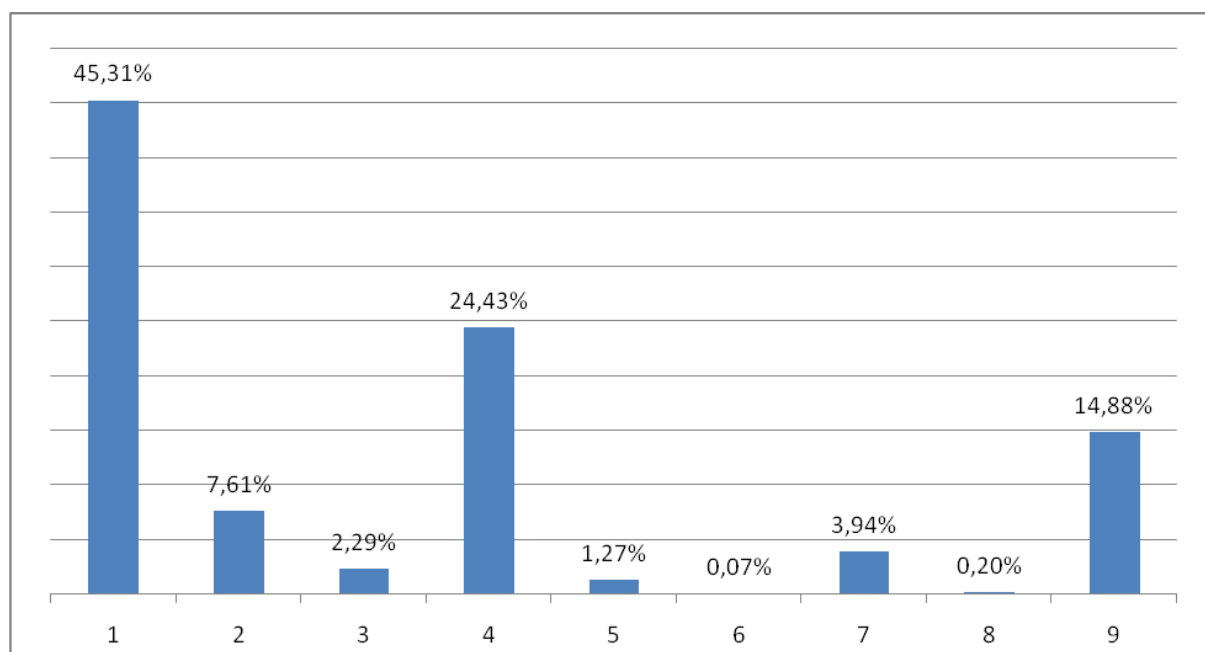
1.subwencja	kwota	18.386.766,00	<b>24,83 %</b>
2.podstawowe dochody własne	kwota	20.812.867,41	<b>28,10 %</b>
3.dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu z adm. rząd.	kwota	15.625.891,71	<b>21,10 %</b>
4.dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące.	Kwota	1.903.017,73	<b>2,57 %</b>
5. dotacja na zadania bieżące w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	kwota	2.460.936,89	<b>3,32 %</b>
6. dotacja na zadania inwestycyjne w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	kwota	799.423,89	<b>1,08 %</b>
7.dotacje i środki na zadania inwestycyjne	kwota	956.707,13	<b>1,29 %</b>
8. środki z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	kwota	7.691.893,15	<b>10,39%</b>
8.pozostałe dochody	kwota	5.428.104,39	<b>7,32%</b>



**Podstawowe dochody własne to kwota 20.812.867,41 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	<b>9.430.944,57</b>	<b>45,31%</b>
2. podatek rolny	<b>1.583.470,10</b>	<b>7,61%</b>
3. podatek leśny	<b>476.319,00</b>	<b>2,29%</b>
4. podatek od nieruchomości	<b>5.084.292,68</b>	<b>24,43%</b>
5. podatek od środków transportowych	<b>264.744,66</b>	<b>1,27%</b>
6. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	<b>14.787,92</b>	<b>0,07%</b>
7. podatek od czynności cywilnoprawnych	<b>820.309,67</b>	<b>3,94%</b>
8. podatek od spadków i darowizn	<b>42.486,00</b>	<b>0,20%</b>
9. pozostałe	<b>3.095.512,81</b>	<b>14,88%</b>
w tym :		
- wpływy z opłaty skarbowej,	59.297,50	
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.713.952,19	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120.431,95	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	51.615,03	
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,	71.330,39	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opł. adiacencka )	78.885,75	





## - WYDATKI -

Na plan wydatków budżetowych **88.068.970,76 zł** wykonano **80.050.028,06 zł**, co stanowi **90,89 %**.

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

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.**

---

Na plan 6.966.091,08 zł      wykonanie 6.138.656,94 zł      co stanowi 88,12 %

W dziale tym są sfinansowane wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

Na wydatki bieżące ogółem wydatkowano **1.554.630,66 zł**

W ramach dotacji z zakresu administracji rządowej (na plan 1.433.363,19 zł) wydatkowano 1.405.258,03 zł tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz 28.105,16 zł poniesiono na wydatki związane z postępowaniem dotyczącym wypłat zwrotu podatku.

Ogółem na w/w zadanie wydatkowano **1.433.363,19 zł**

Inne poniesione wydatki bieżące to:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych od uzyskanych wpływów z rozliczeń z podatku rolnego w kwocie **32.343,94 zł**
- wydatki związane z organizacją Zielonych Świątek, Dożynek. **88.923,53 zł**

Na zadania inwestycyjne (na plan 5.404.644,90 zł) poniesiono wydatki: **4.584.026,28 zł**

- „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy” – ( na plan 735.044,90 zł ) wydatkowano 113.051,35 zł;
- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy” – ( na plan 350.000,00 zł ) wydatkowano 151.374,93 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Gębarzewo” - ( na plan 1.100.000,00 zł ) wydatkowano 1.100.000,00 zł;
- „Przebudowa ujęcia i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kołdowo” ( na plan 3.219.600,00 zł ) wydatkowano 3.219.600,00 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

## **Dział 400 – Transport i łączność.**

---

Na plan 713.180,00 zł      wykonanie 638.165,34 zł      co stanowi 89,48 %

W dziale tym są zaplanowane wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

Na wydatki bieżące ogółem wydatkowano

**638.165,34 zł**

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

223.668,51 zł

Celem dokonania napraw i remontów na zakupy materiałowe ogółem wydatkowano

82.565,86 zł

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

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

emulsyjnymi oraz olejnymi, malowanie posadzki farbą chlorokauczukową, wykonanie podestu betonowego przed wejściem, malowanie urządzeń hydroforni farbą chlorokauczukową), wymiana zaworu zwrotnego na przewodzie powietrznym, wykonanie podłączenia areatora powietrza, wykonanie nowego podłączenia sprężarki, naprawa odwadniacza do sprężarki, montaż zasuwy fi 100;

- Hydrofornia Biskupnica – remont budynku hydroforni(naprawa i malowanie elewacji, naprawa i malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi oraz olejnymi, malowanie posadzki farbą chlorokauczukową, malowanie urządzeń hydroforni farbą chlorokauczukową, naprawa studni ujęcia wody) ,montaż żarników ledowych - 15, - montaż gniazda hermetycznego, wymiana głowic zaworów przelotowych, naprawa bramy wjazdowej;
- Hydrofornia Kołdowo – naprawa instalacji elektrycznej, wymiana bezpieczników mocy 25A -10szt, wymiana zabezpieczenia prądowego BM 0-160W 3 szt, montaż zaworu ze śrubunkiem 1/2 cala wymiana zaworu zwrotnego w sprężarce powietrza;
- Hydrofornia Mosiny– remont budynku hydroforni (naprawa i malowanie elewacji, naprawa i malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi oraz olejnymi, malowanie posadzki farbą chlorokauczukową, malowanie urządzeń hydroforni farbą chlorokauczukową, naprawa studni, - wykonanie nowego ogrodzenia terenu hydroforni z siatki ocynkowanej(podcięcie gałęzi drzew przy ogrodzeniu terenu, plantowanie terenu pod ogrodzenie, ustawienie słupów betonowych ,naprawa bramy i furtki, założenie siatki ogrodzeniowej) ;
- Hydrofornia Rychnowy – prace konserwacyjne: wymiana żarników i bezpieczników, montaż zaworu kulowego, montaż zaworów odpowietrzających 1" – 2 szt;
- Hydrofornia Bukowo – remont budynku hydroforni (naprawa i malowanie elewacji, naprawa i malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi oraz olejnymi, malowanie posadzki farbą chlorokauczukową, malowanie urządzeń hydroforni farbą chlorokauczukową);
- Hydrofornia Głędowo – wykonanie nowego ogrodzenia terenu hydroforni oraz terenu ujęcia wody z siatki ocynkowanej(plantowanie terenu pod ogrodzenie, ustawienie słupów betonowych i metalowych, naprawa bram i furtek, założenie siatki ogrodzeniowej), wymiana pompy głębinowej;
- Hydrofornie gminne – montaż tablic informacyjnych na obiektach – 8 szt;
- Wodociąg Zagórki – usunięcie awarii; – naprawa wodociągu;
- Wodociąg Jaromierz – wymiana wodomierza fi 80( do biogazowni);
- Wodociąg Polnica – naprawa wodociągu(awaria), naprawa uszkodzonego wodociągu;
- Wodociąg Bukowo – usunięcie awarii wodociągu;
- Wodociąg Mosiny – montaż zaworów; przelotowego fi 25 oraz zaworu kulowego z dławicą fi 250, usunięcie awarii na wodociągu,

- montaż hydrantu nadziemnego wraz z zasuwą na sieci;
- Wodociąg Barkowo – naprawa przyłącza wodnego;
- Wodociąg Polnica Sokole – usunięcie awarii wodociągu;
- Wodociąg Dębica – usunięcie awarii na przyłączy wodnym;
- Wodociąg Biskupnica – usunięcie awarii wodociągu(uszkodzenia);
- Wodociąg Wierzchowo Dworzec – usunięcie awarii wodociągu;
- Wodociąg Skarszewo – montaż skrzynek na zaworach wodnych;
- Wodociąg Głędowo – usunięcie awarii wodociągu(uszkodzenia), naprawa wodociągu;
- Wodociąg Nieżywiec – naprawa uszkodzonego wodociągu;
- Wodociąg Brzeźno – wykonanie nowego przyłącz, montaż zasuw wodnej fi 32 wraz z obudową teleskopu na sieci, naprawa uszkodzonego wodociągu;
- Wodociągi gminne – montaż zasuw wodnej 10\*1 1/2 na sieci wraz z obudową teleskopu, wymiana zaworu kulowego wodnego w studziencie – ul.Traugutta;
- Wodociągi gminne – montaż wodomierzy na sieci – 698 szt zamontowano we wsiach(Sieroczyn-6 szt, Stołeczno-37 szt, Kiełpin-14 szt, Krępsk-2 szt, Zagórki-20 szt, Zbrzyca-4 szt, Dąbki-16 szt, Nieżywiec-17 szt + Zielone wzgórze 1 szt, Nowosiółki-18 szt, Chrzastowo, Chrzastówko-2 szt, Dębica-5 szt, Brzeźno-3 szt, Kołdowo-164 szt, Polnica, Polnika -6 szt, Piaskowo-16 szt, Głędowo-5 szt, Mosiny-3 szt, Wierzchowo-236 szt, Jaromierz-55 szt, Kiełpinek-5 szt, Biskupnica-10 szt, Dobojewo-3 szt, Skarszewy-2 szt, Rychnowy-6 szt,Bukowo-2 szt, Jęczniki Wielkie-3 szt);
- Wodociągi gminne – montaż wodomierzy fi 15 na sieciach wodociągowych(drugie półrocz) -104 szt wykonano we wsiach: Nieżywiec – 11 szt, Polniczka – 5 szt, Polnica – 9 szt, Jaromierz – 4 szt, Wierzchowo – 7 szt, Dębica – 5 szt, Biskupnica – 8 szt, Rychnowy – 3 szt, Czarnoszyce – 4 szt, Kołdowo – 8 szt, Dąbki – 5 szt, Barkowo – 4 szt, Sieroczyn – 2 szt, Kiełpin – 6 szt, Brzeźno – 4 szt, Grzybowo – 1 szt, Sokole – 1 szt, Chrzastowo – 1 szt, Piaskowo – 3 szt, Barkowo – 3 szt, Zacisze – 3 szt, Stołeczno – 1 szt, Kiełpinek – 1 szt, Krępsk – 1 szt, Jęczniki W. – 2 szt , Jęczniki M. – 1 szt, Dobojewo – 1 szt.

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

116.138,70 zł

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

102.215,79 zł

Wyплаты świadczeń dla 8 konserwatorów wraz z pochodnymi, PPK,

37.028,85 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.

76.547,63 zł

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

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

## **Dział 600 – Transport i łączność.**

---

Na plan 3.714.010,00 zł                      wykonanie 3.653.166,77 zł                      co stanowi 98,36 %

W dziale tym poniesiono wydatki na zadania bieżące i majątkowe.

Na bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych wydatkowano

**448.556,64 zł**

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

W tym wydatki w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego – 54.695,60 zł .

(zgodnie z załącznikiem dotyczącym wykonania Funduszu Sołeckiego).

Na drogach gminnych wykonano następujące prace :

- Droga Gminna Mosiny – Mosiny 9 – montaż lustra drogowego;
- Droga Gminna Zagórki – naprawa nawierzchni masą asfaltową;
- Droga Gminna Sieroczyn – wycinka drzew;
- Droga Gminna Wierzchowo – naprawa nawierzchni masą asfaltową, wycinka drzew;
- Droga gminna Polnica – naprawa nawierzchni masą asfaltową, wycinka krzewów;
- Droga Gminna Mosiny nr 9 – montaż lustra drogowego;
- Drogi gminne Piaskowo – montaż tablic adresowych z nazwami ulic;
- Droga gminna Wierzchowo Szkolna – montaż tabliczki z nazwą ulicy;
- Droga gminna Głędowo – montaż lustra drogowego;
- Droga gminna Krępsk – wycinka drzew, naprawa nawierzchni masą asfaltową;
- Droga gminna Jęczniki – naprawa nawierzchni masą asfaltową;
- Droga gminna Stołczno – naprawa nawierzchni masą asfaltową;
- Droga gminna Biskupnica – naprawa nawierzchni masą asfaltową;
- Droga gminna Chrzastowo – montaż lustra drogowego;
- Drogi gminne inne – montaż znaków drogowych;
- Droga gminna Wierzchowo Dworzec (Młyńska) – naprawa nawierzchni drogi z kostki brukowej(przełożenie kostki przy studzienkach sanitarnych);

- Droga gminna Głędowo(1) – wycinka drzew;
- Droga gminna Głędowo-Rychnowy – równanie drogi;
- Droga gminna Biskupnica(1) – wycinka drzew;
- Droga gminna Nieżywieć – wycinka drzew;
- Droga gminna Nieżywieć(1) – montaż znaków drogowych B-18(3,5t)600;
- Droga gminna Krępsk(1) – wykonanie odwodnienia drogi;
- Droga gminna Sieroczyn(1) – wymiana pokrywy na studni odwadniającej;
- Droga gminna Chrzastówko – korytowanie drogi i jej utwardzenie gruzem;
- Drogi gminne gruntowe inne – utwardzenie i naprawa warstwy wierzchniej(naprawy wykonano z tłucznia, gruzu, pospółki oraz żużlu )

Na zadania inwestycyjne (na plan 3.256.804,00 zł) poniesiono wydatki: **3.204.610,13 zł**

- „Przebudowa dróg wewnętrznych” ( na plan 750.000,00 zł ) – wydatkowano 704.748,12 zł,
- Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Mosiny ( na plan 1.583.777,00 zł ) – wydatkowano 1.576.835,40 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2553G Dębica - Skarszewo ( na plan 916.799,00 zł ) - wydatkowano 916.799,00 zł;
- „Budowa drogi wewnętrznej - Sołectwo Rychnowy” ( na plan 6.228,00 zł ) – wydatkowano 6.227,61 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

Na plan 619.079,00 zł      wykonanie 527.663,42 zł      co stanowi 85,23 %

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

- |    |   |                      |
|----|---|----------------------|
| 1. | Utrzymanie lokali użytkowych i budynków komunalnych             | <b>138.408,67 zł</b> |
|    | Plan 155.550,00 zł, wykonanie 138.408,67 zł, co stanowi 88,98 % |                      |
| -  | opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych,           | 14.063,17 zł         |
| -  | podatek od nieruchomości,                                       | 3.093,00 zł          |
| -  | zakupy materiałów do remontów budynków                          | 88.245,09 zł         |
| -  | opłaty za przeglądy kominiarskie, wynajem podnośnika, itp.      | 33.007,41 zł         |

Zrealizowano następujące roboty remontowo – modernizacyjne w budynkach komunalnych:

- Budynek komunalny Polnica 87 – naprawa dekarstwa poszycia dachowego, naprawa uszkodzonego komina;
- Budynek komunalny Wierzchowo Dworzec Szkolna 18 – montaż szafki rozdzielczej jako obudowę wodomierza;
- Budynek komunalny Biskupnica 37 – naprawa uszkodzonego przewodu instalacji elektrycznej, montaż drzwi wewnętrznych do pokoju;
- Budynek komunalny Szczecińska 17 – prace hydrauliczne; - montaż zaworów pływakowych;
- Budynek komunalny Barkowo 44 korytarz – roboty malarskie i wykończeniowe; malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi, malowanie ścian farbami akrylowymi, naprawa drewnianej podłogi, ułożenie wykładziny pcv na podłodze, montaż listew przypodłogowych;
- Budynek komunalny Nieżywiec 38 – roboty dekarstwa; naprawa uszkodzonego orynnowania(wymiana spustu rynny);
- Budynek komunalny Głędowo 23 – montaż projektora oświetleniowego z czujnikiem na klatce schodowej;
- Mieszkanie Komunalne Płonica 9/4 – naprawa komina;
- Mieszkanie Komunalne Płonica 13/1 – wymiana drzwiczek kominowych;
- Mieszkanie Komunalne Płonica 4/1 – montaż zaworu kulowego z dławicą fi 15, montaż okna w piwnicy;
- Mieszkanie Komunalne Jęczniki Wielkie 8/3 – remont mieszkania: -roboty budowlane; wykonanie ścianki działowej, wykonanie podkładu pod posadzki z betonu, wykonanie posadzek betonowych wraz z izolacją przeciwwilgociową i termiczną, montaż drzwi wewnętrznych, okładziny sufitów z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu, ułożenie glazury na ścianach, ułożenie płytek terakotowych na posadzkach, ułożenie paneli podłogowych w pomieszczeniach, malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi, - roboty instalacyjne elektryczne; wykonanie instalacji elektrycznej wewnątrz budynku wraz ze skrzynką zabezpieczającą, -roboty instalacyjne hydrauliczne; wykonanie instalacji sanitarnej, wodnej, ciepłej wody użytkowej oraz instalacji centralnego ogrzewania;
- Mieszkanie komunalne Barkowo 44/3 – wykonanie wzmocnień belek stropowych przez dołożenie nowych do już istniejących;
- Mieszkanie komunalne Kiełpinek 1/3 – wykonanie nowej instalacji elektrycznej, montaż gniazdek elektrycznych i włączników światła;
- Mieszkanie komunalne Kiełpin 25/1 – montaż zaworu kulowego z dławicą fi 20;
- Mieszkanie komunalne Gębarzewo 6/4 – remont dachu pomieszczenia gospodarczego;

- Mieszkanie komunalne Biskupnica 18 – wykonanie obróbki ościeży drzwiowych i okiennych;
- Mieszkanie komunalne Polnica 73 – remont mieszkania; - malowanie ścian i sufitów farbami akrylowymi wszystkich pomieszczeń, ułożenie płytek terakotowych w pomieszczeniu kuchennym, montaż drzwi wewnętrznych do pomieszczeń, modernizacja instalacji elektrycznej;
- Mieszkanie komunalne Płonica 5/3 – remont dachu pomieszczenia gospodarczego;
- Mieszkanie komunalne Wierzchowo Dworzec Szkolna 18 – malowanie sufitów(usunięcie zacieku po awarii kolektorów słonecznych);
- Lokal użytkowy – Ośrodek Zdrowia – Polnica 73 – remont lokalu; roboty malarskie i wykończeniowe: naprawa powierzchni ścian i sufitów w pomieszczeniach biurowych, sanitarnych oraz korytarza, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów pomieszczeń i korytarza, montaż wkładek do zamków, -roboty instalacyjne elektryczne: montaż nowych lamp oświetleniowych (LEDOWYCH) w pomieszczeniu korytarza.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami **389.254,75 zł**

w tym:

1. Wydatki bieżące ( plan 413.529,00 zł ) wydatkowano **387.291,85 zł**  
 tj.: opłaty notarialne, sądowe, wypisy i wyrisy, wyceny, wznowienie granic i podziały działek, opłaty z tytułu usług ogłoszeniowych w prasie, wykonanie odbitek, map do celów planistycznych, opłaty czynszu dzierżawy gruntów, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu, itp.,

3. Wydatki majątkowe (na plan 50.000,00 zł ) :

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

(opis w załączniku inwestycyjnym).

## **Dział 710 – Działalność usługowa.**

Na plan 175.000,00 zł      wykonanie 140.835,24 zł      co stanowi 80,47 %

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania bieżące.

1. Wydatki bieżące :



- wykonanie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy;	<b>35.566,40 zł</b>
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy na terenie gminy Człuchów;	<b>33.820,00 zł</b>
- opłaty za ogłoszenia w prasie, opłaty za prowadzenie KSI o terenie, utrzymanie i aktualizacja systemu geoportal, udział w komisji urbanistycznej;	<b>10.363,02 zł</b>
- 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.	<b>61.085,82 zł</b>

## **Dział 750 – Administracja publiczna.**

Na plan 6.062.263,86 zł      wykonanie 5.358.073,41 zł      co stanowi 88,38 %

Wydatki poniesiono na:

1. Finansowanie zadania ustawowo – zleconego **57.028,64 zł**

W tym :

- Na plan 60.114,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 57.028,64 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Środki pochodzą z dotacji.

2. Utrzymanie Rady Gminy

Na plan 179.052,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 163.255,18 zł, **163.255,18 zł**

w tym :

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

3. Utrzymanie Urzędu Gminy. **4.570.356,21 zł**

Na plan 4.895.198,00 zł, ogółem wyk. 4.570.356,21 zł, co stanowi 95,54 % wykonania planu.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31.749,99 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, PPK,	3.812.284,50 zł
- zakupy artykułów biurowych, druków, prasy, środków czystości, hydrantu, mebli, niszczarki, tonerów, akcesoria komputerowe, itp.	142.309,61 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę w biurze	48.101,62 zł
- usługi w zakresie naprawy sprzętu oraz konserwacje centrali telefonicznej i p. poż.,	16.191,65 zł
- zakup usług zdrowotnych,	10.043,00 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.	348.894,49 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,	10.740,02 zł
- delegacje i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych,	26.291,02 zł
- ubezpieczenia majątku Urzędu, opłaty za emisję zanieczyszczeń,	28.192,62 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	79.248,41 zł
- szkolenia pracowników.	16.309,28 zł
<b>5. Promocja gminy</b>	<b>18.599,07 zł</b>
Na plan ogółem 47.000,00 zł poniesiono wydatki bieżące na materiały promocyjne, zdjęcia, ogłoszenia, informacje i reklamy, finansowanie usług promocyjnych, itp.	
	<b>548.834,31 zł</b>
<b>6. Pozostałe wydatki</b>	
- diety sołtysów,	
- prowizja z tytułu inkasa należności,	
- wynagrodzenia Komendanta Gminnego i kierowców OSP i inne – umowy zlecenia oraz składki ZUS i Fundusz Pracy,	
- zakupy kwiatów z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego oraz innych zakupów okolicznościowych,	
- składki członkowskie do Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich oraz Stowarzyszenia „Bank Żywności” Chojnice, Stowarzyszenia Gmin Energii Odnawialnej oraz Stowarzyszenia p.n. Związek Samorządów na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22 w Chojnicach, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierza Krajeńskiego, Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Człuchowskiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej;	
- opłaty za usługi reporterskie, za ogłoszenia w prasie i radiu;	
- w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina” (na plan 336.450,00 zł ) wydatkowano 109.528,47 zł	
w tym wydatki dotyczące zadania inwestycyjnego - 86.117,22 zł	
pn. „Dostawa sprzętu w ramach projektu Cyfrowa Gmina”	

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

Na plan 2.100,00 zł	wykonanie 2.099,90 zł	co stanowi	99,99 %
---------------------	-----------------------	------------	---------

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

- prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców ( na plan 2.100,00 zł ) – wydatkowano **2.099,90 zł**

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

---

Na plan 770.765,00 zł      wykonanie 758.177,66 zł      co stanowi 98,36 %

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

### **I. Ochotnicze Straże Pożarne.**

Na plan wydatków bieżących 202.900,00 zł wydatkowano 193.860,33 zł co stanowi 95,54 % wykonania planu. **193.860,33 zł**

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

Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 18.000,00 zł.  
(zgodnie z załącznikiem dotyczącym wykonania Funduszu Sołeckiego).

### **II. Pozostałe wydatki**

- na realizację zadania zleconego organizacji pozarządowej tj. „Człuchowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe” – dotacja przeznaczona na zapewnienie bezpieczeństwa nad wodą ( plan 5.000,00 zł ); **5.000,00 zł**
- wydatki dotyczące kosztów egzekucji komorniczej powstałych w wyniku prowadzonych postępowań w celu wyegzekwowania należności za mandaty karne; **132,81 zł**
- wydatki na utrzymanie magazynu Obrony Cywilnej (plan 1.000,00 zł) – nie poniesiono wydatków; **0,00 zł**
- dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo - gaśniczego **16.019,52 zł**

### **III. Wydatki majątkowe ( na plan 543.165,00 zł )**

- „Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Biskupnicy” ( na plan 515.000,00 zł ) – wydatkowano 515.000,00 zł; **543.165,00 zł**
- „Zakup sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy Człuchów ( na plan 22.700,00 zł ) – wydatkowano 22.700,00 zł;
- „Zakup defibrylatora” ( na plan 5.465,00 zł ) – wydatkowano 5.465,00 zł.

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego.**

---

Na plan 1.245.000,00 zł

wykonanie 1.213.950,68 zł

co stanowi 97,50 %

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

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2013 – umowa nr 13/1480 z 19 sierpnia 2013 roku (BGK z siedzibą w Warszawie Oddział BGK w Gdańsku); **47.183,05 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); **46.141,83 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); **40.283,97 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2014 – umowa nr 14/0648 z 10 czerwca 2014 roku (BGK z siedzibą w Warszawie Oddział BGK w Gdańsku); **64.710,66 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); **137.601,91 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); **111.954,32 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 ); **208.172,36 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr IN.272.17.2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku ( BS Człuchów ); **117.320,38 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr IN.272.4.2020 UMK/153/2020/0 z dnia 01 czerwca 2020 roku ( BS Człuchów ). **393.584,41 zł**
- odsetki na dobro Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od pożyczki umowa nr 71/2021/Wn11/NZ-UR-LZ/P z dnia 26 lutego 2021 roku na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ujęcia i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kołdowo”. **44.302,79 zł**

- odsetki od kredytu obrotowego **695,00 zł**

**2.000,00 zł**

Poza tym w dziale poniesiono wydatek w kwocie 2.000,00 zł z tytułu prowizji od kredytu .

## **Dział 758 – Różne rozliczenia.**

---

Na 2022 rok zaplanowano rezerwy ogólne i celowe ogółem na kwotę 231.173,00 zł, w tym :

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

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

Po dokonanych zmianach rezerwy wynoszą 198.473,00 zł.

Poza tym w dziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 118.317,00 z tytułu zwrotu nienależnej kwoty subwencji oświatowej na podstawie przeprowadzonego audytu w szkołach podstawowych przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

---

Na plan 23.408.898,88 zł      wykonanie 21.419.595,21 zł      co stanowi 91,50 %

1. Na funkcjonowanie bieżące 4 szkół podstawowych w szkołach podstawowych i zespołach szkolno-przedszkolnych, tj.: SP Polnica, SP Rychnowy, SP Stołczno, SP Wierzchowo wydatkowano **12.272.610,42zł**  
na plan wydatków bieżących 12.878.189,78 zł, co stanowi 95,29 %  
wykonania planu  
tj. :

<b><u>SP. Polnica</u></b>	plan 2.422.087,00 zł wykonanie 2.306.423,93 zł co stanowi 95,22 %
<b><u>SP. Rychnowy</u></b>	plan 3.779.382,00 zł wykonanie 3.517.911,15 zł co stanowi 93,08 %
<b><u>SP. Stołczno</u></b>	plan 2.724.829,78 zł wykonanie 2.558.843,79 zł co stanowi 93,90%
<b><u>SP. Wierzchowo</u></b>	plan 3.951.891,00 zł wykonanie 3.889.431,55 zł co stanowi 98,42%

Szkoły podstawowe poniosły wydatki na :

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK	9.915.365,94 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli i świadczenia wynikające z przepisów BHP,	489.004,08zł
- wynagrodzenia bezosobowe,	46.374,49 zł
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, prenumeraty prasy, kopiarki, projektora, części co sprzętu komputerowego, oprogramowania, narzędzi, szaf, tonerów, materiałów do bieżących napraw w pomieszczeniach szkolnych, pompy do pieca, art. ogrodniczych, stojaków na rowery, wertykulatora, sprzętu i akcesoriów sportowych, wyposażenia apteczek, nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego 2021/2022, opału, itp. – wszystkie jednostki. Ogółem na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano	499.819,50 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, klocków	12.184,08 zł
- opłaty za energię elektryczną i zużycie wody,	286.619,31 zł
- naprawy sprzętu szkolnego, konserwacje i regeneracje kser, windy, monitoringu oraz remont dachu po pożarze w szkole w Biskupnicy, naprawa sterownika pomy C.O.	218.595,36 zł
- badania lekarskie pracowników,	8.871,00 zł
- w ramach pozostałych usług wydatki poniesiono na: przeglądy budowlane szkół, przegląd wentylacji, wymianę gaśnic, dostęp do portali internetowych, wykonanie filmów i zdjęć, usługi bhp, dezynsekcje, usługi kominiarskie, wynajem podnośnika, wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i badanie instalacji elektrycznej, usługę inspektora ochrony danych osobowych, badanie techniczne, wymiana gaśnic, pokrycie kosztów terapii sensorycznej, poradnictwo psychologiczne, montaż monitora multimedialnego, opłaty RTV, zwrot kosztów dojazdu, itp. Ogółem na pozostałe usługi wydatkowano	272.497,97 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,	13.202,95 zł
- delegacje, zwrot kosztów przejazdu własnymi pojazdami,	16.135,81 zł
- ubezpieczenia majątkowe szkół i OC, przedłużenie licencji programów komputerowych,	40.454,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	441.910,44 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.575,49 zł

Ponadto w ramach powyższych wydatków Szkoła Podstawowa w Rychnowach zrealizowała projekt pn. „Dzieci Kapitana Nemo”. Otrzymane środki w kwocie 14.825,00 zł wydatkowała na zakup materiałów i usług

do przeprowadzenia warsztatów florystycznych.

## 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

**662.455,06 zł**

Na plan 719.831,00 zł wydatkowano 662.455,06 zł co stanowi 92,02% wykonania planu.

### Oddział „0” Polnica

plan 132.396,00 zł      wykonanie 121.095,14 zł      co stanowi      91,46 %

### Oddział „0” Rychnowy

plan 212.671,00 zł      wykonanie 183.318,59 zł      co stanowi      86,19 %

### Oddział „0” Stołeczno

plan 130.296,00 zł      wykonanie 122.497,83 zł      co stanowi      94,01%

### Oddział „0” Wierzchowo

plan 244.468,00 zł      wykonanie 235.543,50 zł      co stanowi      96,35 %

Wydatki poniesiono na:

- |   |               |
|---|---------------|
| - wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zapomóg zdrowotnych, | 31.476,57 zł  |
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK                                    | 586.370,03 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości                                     | 7.187,22 zł   |
| - opłaty za energię elektryczną i zużycie wody  | 14.332,45 zł  |
| - badania lekarskie pracowników,  | 1.085,00 zł   |
| - zakup usług pozostałych (wynajem parku zabaw)   | 800,00 zł     |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,                                     | 21.203,79 zł  |

## 3. Przedszkola

**2.465.980,25 zł**

Na terenie gminy funkcjonują trzy przedszkola.

Na plan wydatków bieżących 1.763.058,00zł wydatkowano co stanowi 93,28%.

**1.644.704,08 zł**

### Przedszkole Głędowo

plan 932.303,00 zł      wykonanie 861.783,42 zł      co stanowi      92,49 %

### Przedszkole Polnica

plan 567.286,00 zł      wykonanie 544.912,33 zł      co stanowi      96,06 %

### Przedszkole Wierzchowo

plan 263.469,00 zł      wykonanie 238.008,33 zł      co stanowi 90,33 %

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi	1.274.767,59 zł
- wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP,	52.565,04 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1.300,00 zł
- zakup środków czystości, art. biurowych i papierniczych, mat. remontowych, akcesoriów komputerowych, tonerów, laminatora, szafek i stołu do kuchni, wyposażenia sal, artykułów na zajęcia sensoryczne, zabawek, gier, książek i nagród dla dzieci za udział w konkursach, środków dezynfekujących, maty, wyposażenia do kuchni, tablic korkowych, rolet, itp.	80.684,67 zł
- zakup żywności,	66.748,62 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i logopedycznych,	3.416,92 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz,	46.032,12 zł
- zakup usług remontowych,	1.094,70 zł
- badania lekarskie,	1.486,00 zł
- zakup usług pozostałych: wywóz pojemników oraz nieczystości, usługi kominiarskie, wykonania pomiarów instalacji elektrycznej, wymianę gaśnic, serwisowe, informatyczne, prowadzenie zajęć nauki języka angielskiego, dodatkowe zajęcia i warsztaty dla dzieci, utrzymanie strony internetowej oraz dostęp do portalu Inforlex, Niezbędnika Dyrektora,	52.998,01zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	2.988,05 zł
- delegacje, zwrot kosztów przejazdów własnymi samochodami,	1.337,49 zł
- różne opłaty i składki,	1.158,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	54.346,87 zł
- szkolenia pracowników	3.780,00 zł

Ponadto poniesiono wydatki (na plan 695.000,00 zł) na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Człuchów uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie Miasta Człuchowa, Miasta Chojnice, Gminy Chojnice, Gminy Rzeczenica, Miasta Kamień Krajeński oraz Miasta i Gminy Debrzno w kwocie 677.826,17zł.

W rozdziale zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. "Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Rychnowach" na realizację którego wydatkowano kwotę 143.450,00 zł (na plan 1.000.000,00 zł).  
(opis zadania w załączniku inwestycyjnym)

4. Inne formy wychowania przedszkolnego

813.177,58 zł



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

- Rychnowy – na plan 512.930,00 zł wydatkowano 469.263,35 zł co stanowi 91,48 % wykonania planu.

- Biskupnica – na plan 368.992,00 zł wydatkowano 343.914,23 zł co stanowi 93,20 % wykonania planu.

Na plan wydatków bieżących 881.922,00 zł wydatkowano 813.177,58 zł co stanowi 92,20 % wykonania planu.

Wydatki poniesiono na :	565.884,30 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników,	105.698,63 zł
- pochodne od wynagrodzeń,	37.511,68 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,	
- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, druków mebli do PP w Barkowie, projektora multimedialnego, materiałów do zajęć sensorycznych	18.134,34 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33.998,23 zł
- zakup energii	50.542,40 zł
- badania lekarskie pracowników	455,00 zł
- zakup usług pozostałych (wynajem parku zabaw)	953,00 zł

5. Dowożenie uczniów do szkół. **1.147.670,44 zł**

Na plan wydatków bieżących w kwocie 1.232.270,00 zł, wydatkowano 1.147.670,44 zł, co stanowi 93,13 % wykonania planu.

Z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne dla 6 kierowców autobusów,	428.693,26 zł
- wynagrodzenia bezosobowe,	102.184,36 zł
- wypłatę świadczeń wynikających z przepisów bhp	4.654,01 zł
- zakup paliwa i oleju, części zamiennych do autobusów, opon, środków czystości,	423.605,94 zł
- remonty autobusów,	118.937,05 zł
- opłaty za przeglądy techniczne autobusów, zakup biletów miesięcznych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Człuchowie dojeżdżających z miejscowości położonych na terenie gminy oraz dla uczniów dojeżdżających do OHP, i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla	

Niesłyszących w Wejherowie, wymiana części w autobusach , opłaty GPS, mycie autobusów, przeglądy techniczne, usługi wulkanizacyjne, itp.	31.521,72 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,	1.560,72 zł
- opłaty za ubezpieczenia autobusów,	12.415,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	10.824,30 zł
- podatek od autobusów,	11.424,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych,	1.850,08 zł

#### 6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **31.780,00 zł**

Na plan 38.000,00 zł wydatkowano 31.780,00 zł co stanowi 83,67 %

Szkoła Podstawowa w Rychnowach

plan 12.000,00 zł wykonanie 11.212,00 zł co stanowi 93,43 %

Szkoła Podstawowa w Polnicy

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

Szkoła Podstawowa w Wierzchowie Dw.

Plan 11.000,00 zł wykonanie 10.778,00 zł co stanowi 97,98 %

Szkoła Podstawowa w Stołcznie

plan 10.000,00 zł wykonanie 9.790,00 zł co stanowi 97,90%

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

#### 7. Stołówki szkolne. **1.070.205,09 zł**

Na terenie gminy funkcjonuje cztery stołówki szkolnych.

Na plan wydatków bieżących w kwocie 1.214.980,00 zł wydatkowano 1.070.205,09 zł co stanowi 88,08 %.

Stołówka szkolna w ZSP Wierzchowo Dw.

Plan 344.549,00 zł wykonanie 294.329,43 zł co stanowi 85,42 %

Stołówka szkolna w Rychnowach

plan 426.123,00 wykonanie 389.998,59 zł co stanowi 91,52 %

Stołówka szkolna w Stołcznie

plan 155.000,00 zł wykonanie 107.620,19 zł co stanowi 69,43%

#### Stołówka szkolna w ZSP Polnicy

plan 289.308,00 zł wykonanie 278.256,88 zł co stanowi 96,18 %

W stołówkach szkolnych poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników,	325.661,66 zł
- pochodne od wynagrodzeń,	60.515,22 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- zakup środków czystości,	16.078,27 zł
- zakup artykułów żywnościowych,	547.808,67 zł
- zakup energii,	1.923,01 zł
- zakup usług remontowych,	172,20 zł
- badania lekarskie pracowników,	200,00 zł
- zakup usług pozostałych: catering, usługi transportowe, itp.,	106.205,27 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	11.640,79 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

**84.408,00 zł**

Na plan 84.408,00 zł wydatkowano 84.408,00zł co stanowi 100,00%.

#### Szkoła Podstawowa w Stołecznie

plan 12.647,00 zł wykonanie 12.647,00 zł co stanowi 100,00 %

#### Szkoła Podstawowa w Rychnowach

plan 1.506,00 zł wykonanie 1.506,00 zł co stanowi 100,00%

#### Zespół Szkolno- Przedszkolny w Wierzchowie

plan 64.667,00 zł wykonanie 64.667,00 zł co stanowi 100,00 %

#### Samorządowe Przedszkole w Głędowie

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

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników,

– pochodne od wynagrodzeń.	72.434,00 zł
	11.974,00 zł

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

**830.908,00 zł**

Na plan 830.908,00 zł wydatkowano 830.908,00 zł co stanowi 100%

Szkoła Podstawowa w Rychnowach  
plan 529.511,00 zł wykonanie 529.511,00 zł co stanowi 100,00 %

Szkoła Podstawowa w Stołecznie  
plan 47.231,00 zł wykonanie 47.231,00 zł co stanowi 100,00 %

Szkoła Podstawowa w Wierzchowie  
plan 120.458,00 zł wykonanie 120.458,00 zł co stanowi 100,00 %

Szkoła Podstawowa w Polnicy  
plan 133.708,00 zł wykonanie 133.708,00 zł co stanowi 100,00 %

Wydatki poniesiono na :

– wynagrodzenia osobowe pracowników,	701.248,00 zł
– pochodne od wynagrodzeń.	129.660,00 zł

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

**60.747,52 zł**

Na plan 63.553,00zł wydatkowano 60.747,52 zł co stanowi 95,58%

Wydatki w tym rozdziale wydatkowano na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla dzieci uczęszczające do jednostek oświatowych w kwocie 60.146,06 zł na plan 62.923,41zł , tj.:

Szkoła Podstawowa w Polnicy  
Plan 9.569,34 zł wykonanie 9.385,50 zł co stanowi 98,08%

Szkoła Podstawowa w Rychnowach  
plan 26.212,23 zł wykonanie 23.625,68 zł co stanowi 90,13 %

Szkoła Podstawowa w Stołcznie

Plan 9.567,36 zł wykonanie 9.565,20 zł co stanowi 99,97 %

Szkoła Podstawowa w Wierzchowie

Plan 17.574,48 zł wykonanie 17.569,68 zł co stanowi 99,96 %

Pozostały plan w kwocie 629,59 zł przeznaczono i wydatkowano w kwocie 601,46 zł na wydatki związane z obsługą zadania zleconego w wysokości 1,00 % od środków finansowych poniesionych na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

11. Poza tym w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale – „Pozostała działalność” na plan 2.006.779,10 zł wydatkowano 1.979.652,85 zł co stanowi 98,64%.

**1.979.652,85 zł**

Wydatki poniesiono na:

- wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy 276.779,00zł
- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż 35.022,20 zł
- organizację przez Szkołę Podstawowej w Stołcznie wycieczek szkoleniowych dla dzieci szkolnych na Maltę i do Włoch w ramach projektu „ERASMUS+”. 207.804,25 zł
- na zakup laptopów dla dzieci w ramach realizacji grantu „Wspieranie dzieci pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wydatkowano 1.459.247,40 zł
- na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli. 800,00 zł

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia.**

---

Na plan 251.268,00 zł      wykonanie 211.794,57 zł      co stanowi 84,29 %

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

Wydatkowano kwotę 196.795,37 zł na:

**196.795,37 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe, zakup nagród i art. spożywczych na konkursy i inne spotkania o charakterze profilaktycznym, szkolenia,

koszty postępowania sądowego w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, utrzymanie punktu konsultacyjnego.

W dziale tym znajduje się również dotacja celowa na zadania własne gminy realizowana przez Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi ( na plan 5.000,00 zł ) wydatkowano	<b>5.000,00 zł</b>
W ramach doposażenia punktu POZ w Polnicy wydatkowano	<b>2.622,20 zł</b>
W ramach dotacji z zakresu administracji rządowej ( na plan 477,00 zł ) wydano 14 decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe i wydatkowano	<b>477,00 zł</b>
W rozdziale tym na wydatki inwestycyjne pn. "Zakup elektrokardiografu" zaplanowano kwotę 6.900,00zł, wydatkowano 6.900,00 zł .	<b>6.900,00 zł</b>
(opis zadania w załączniku inwestycyjnym)	

## **Dział 852 – Pomoc społeczna.**

Na plan 5.305.091,59 zł      wykonanie 4.900.811,78 zł      co stanowi 92,37 %

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

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

W dziale tym wydatki na zadania z zakr. adm. rząd. 998.473,19 zł, na plan 1.021.554,00 zł, tj. 97,74 % wykonania planu.

<b>1. <u>Domy pomocy społecznej (85202)</u></b>	<b>218.632,93 zł</b>
Finansowanie pobytu 1 podopiecznej w placówce DPS Czarne, 1 osoby w DPS w Kamieniu Krajeńskim, 1 osoby w DPS Nowe Bielice, 2 osób w DPS w Przytocku oraz 1 osoby nieletniej w DPS Zduny. Ogółem wydatkowano 218.632,93 zł (na plan 235.000,00 zł – zadanie finansowane ze środków gminy).	
<b>2. <u>Ośrodki wsparcia (85203)</u></b>	
Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie w 2022 roku zabezpieczono środki finansowe na ten cel ( plan 7.000,00 zł ). Wydatkowano 5.436,11 zł.	<b>5.436,11 zł</b>
<b>3. <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ( 85205).</u></b>	
Zgodnie z ust. z dnia 29 lipca 2005 o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie zabezpieczono pieniądze w ramach własnych środków w	<b>209,10 zł</b>

wysokości 2.500,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 209,10 zł.

**4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213) 50.701,59 zł**

Finansowanie z dotacji na zadania własne ( na plan 52.000,00 zł ) wydatkowano 50.701,59 zł - wydatki poniesiono na składki zdrowotne. Odprowadzono 928 składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 50.701,59 zł. Składki odprowadzone zostały za 88 osób pobierających zasiłki stałe.

**188.260,48 zł**

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

Wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania własne ( plan 110.000,00 zł ) oraz budżetu gminy ( plan 145.000,00 zł ) na :

- zasiłki okresowe ogółem na kwotę 99.379,17 zł w tym z powodu bezrobocia dla 47 osób ( 76.942,17 zł ), z powodu długotrwałej choroby dla 12 osób ( 16.503,00 zł ), z powodu niepełnosprawności dla 2 osób ( 972,00 zł ) i z innych powodów dla 4 osób (4.962,00 zł);
- zasiłki celowe – na kwotę 88.881,31 zł.

**6. Dodatki mieszkaniowe (85215):**

**141.919,77 zł**

Wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ( plan 306,00 zł ) oraz budżetu gminy ( plan 144.000,00 zł ) na :

- wypłaty dodatków mieszkaniowych (na plan 144.000,00 zł) wydatkowano 141.919,77 zł;
- wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych finansowanych z dotacji na zadania zlecone ( na plan 306,00 zł) wydatkowano 0,00 zł.

**7. Zasiłki stałe (85216)**

**584.550,92 zł**

Finansowane z dotacji budżetu państwa na realizację zadań własnych ( na plan 610.000,00 zł ), t.j. :

- zasiłki stałe dla 21 osób pozostających w rodzinie 71.004,00 zł
- zasiłki stałe dla 73 osób samotnie gospodarujących 512.300,85 zł
- Zwrot nadmiernie pobranej dotacji na zasiłki stałe – poniesiono wydatki w kwocie 1.246,07 ( na plan 10.000,00 zł ).

**8. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (85219)**

**1.217.911,76 zł**

( wydatki poniesiono ze środków gminy oraz z dotacji na zadania własne ogółem na plan 1.309.012,00 zł, w tym z dotacji na zadania własne 239.200,00 zł, dotacji na zadania zlecone 9.412,00 zł oraz ze środków gminy 1.060.400,00 zł).

Ośrodek zatrudnia 12 pracowników,

Wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne, PPK, 1.070.454,96 zł
- wynagrodzenia opiekunów sądowych ze środków Urzędu Wojewódzkiego w ramach dotacji na zadania zlecone 9.272,78 zł

- |   |              |
|---|--------------|
| - zakup paliwa do samochodu służbowego i części zamiennych, materiałów biurowych, prasy, itp.   | 54.170,10 zł |
| - delegacje, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, usługi pocztowe, bankowe, szkolenia, kary i odszkodowania, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia majątku, szkolenia, świadczenia wynikające z przepisów BHP, itp. | 65.166,93 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 18.846,99 zł |

**9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)**

- |  |                      |
|--|----------------------|
| - wydatki finansowane są z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na kwotę 31.940,00 zł ( na plan 42.836,00 zł ) oraz pozostałe z budżetu gminy 388.118,29 zł ( na plan 465.600,00 zł ). | <b>420.058,29 zł</b> |
|--|----------------------|

Ośrodek zatrudnia 7 opiekunek na umowę o pracę , 2 osoby na umowę zlecenie oraz firmę świadczącą usługi rehabilitacyjne.

Opieką objęto 20 środowisk nad osobami starszymi oraz 4 środowiska usług opiekuńczych specjalistycznych w tym 2 dzieci.

Wydatki poniesiono na :

- |  |               |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne, PPK                                    | 379.348,03 zł |
| - odpisy na Z.F.Ś.S,   | 13.858,07 zł  |
| - zakup usług zdrowotnych, świadczenia wynikające z przepisów BHP. | 26.852,19 zł  |

**10. Pomoc w zakresie dożywiania (85230) 449.905,00 zł**

(finansowane ze środków gminnych na plan 100.000,00 zł wykonanie 97.700,00 zł, dotacji na zadania własne na plan 400.000,00 zł wykonanie 352.205,00 zł).

W ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” ogółem wydatkowano 449.905,00 zł. Pomoc przyznano w formie zasiłków celowych.

**11. Pomoc dla cudzoziemców (85231) 37.074,05 zł**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na pomoc dla cudzoziemców w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. W roku 2022 poniesiono wydatki w kwocie 37.074,05 zł na zakup artykułów spożywczych, leków, itp. w ramach środków własnych.

**12. Pozostała działalność (85295) 1.586.151,78 zł**

- |  |               |
|--|---------------|
| • w ramach środków gminnych poniesiono wydatki na realizację zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” w wysokości 109.711,04 zł. W klubie Seniora w Wierzchowie i w Głędowie w zajęciach uczestniczyło 30 osób. W roku 2022 wydatkowano | 109.711,04 zł |
| • w ramach zadania zleconego na wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi zadania wydatkowano 957.121,41 zł ( na plan 969.000,00 zł);  | 957.121,41 zł |
| • w ramach Funduszu Pomocowego w związku z realizacją zadań na pomoc i wypłatę świadczeń uchodźcom z Ukrainy poniesiono następujące wydatki :  | 519.319,33 zł |
| - wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł (49.884,00 zł),   |               |



- wypłata świadczeń posiłek w szkole (6.133,00 zł),
- wypłata świadczeń rodzinnych (26.216,54 zł),
- wypłata świadczeń w wysokości 40 zł w związku z pokryciem kosztów pobytu uchodźców z Ukrainy (382.976,00 zł),
- wydatki związane z nadaniem numeru PESEL, wykonaniem zdjęć, zakupem leków, itp. (54.109,79 zł).

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

Na plan 9.085.152,06 zł      wykonanie 7.025.053,44 zł      co stanowi 77,32 %

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

**18.000,00 zł**

Poza tym wydatkowano środki związane z realizacją projektu unijnego "# STAWIAMY NA MŁODYCH" na podstawie Umowy nr RPPM.03.01.00-22-0122/20-00 o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Na plan 682.752,06 zł wydatkowano ogółem 481.218,09 zł

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki bieżące na :

**422.190,39 zł**

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

Wydatki majątkowe :

**59.027,70 zł**

- „Budowa magicznej ściany TIK” (na plan 16.999,90 zł) wydatkowano 16.649,28 zł;
- „Budowa placu zabaw” ( na plan 50.699,40 zł ) wydatkowano 37.588,80 zł;
- „Zakup laptopa” ( na plan 4.789,62 zł ) wydatkowano 4.789,62 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

W roku 2022 realizowano zadanie w postaci pomocy państwa w zakresie wypłaty dodatków węglowych, dodatków do innych źródeł ciepła oraz

**6.525.835,35 zł**

dotatków dla podmiotów wrażliwych ogółem na kwotę 6.525.835,35 zł.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

---

Na plan 216.644,00 zł      wykonanie 189.306,24 zł      co stanowi 87,38 %

Poniesione wydatki dotyczą :

- udzielenia jednorazowej pomocy finansowej dla studentów pierwszego roku studiów z terenu gminy ( plan 20.000,00 zł ), **15.600,00 zł**
- udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ( plan 102.094,00 zł – z tytułu dotacji na zadania własne oraz plan 25.550,00 zł z budżetu gminy), ogółem plan to kwota 127.644,00 zł, **106.760,24 zł**
- stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym **18.000,00 zł**
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Uśmiech Dziecka Głędowo na realizację programu „Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu gminy Człuchów”, **13.600,00 zł**
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia OFFLINE- ONLIFE Jaromierz na realizację programu „Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu gminy Człuchów”, **7.500,00 zł**
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Inicjatyw Lokalnych Jęcniki Razem na realizację programu „Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu gminy Człuchów”, **7.000,00 zł**
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Kreatywny Sieroczyn na realizację programu „Wypoczynek dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Człuchów”, **4.400,00 zł**
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet POBUDKA na realizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży, **6.500,00 zł**
- dotacja na realizację zadania publicznego pod nazwą „Nauka edukacyjna w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczącej się młodzieży i wyrównywanie szans w dostępie do edukacji . **10.000,00 zł**

## **Dział 855 – Rodzina.**

---

Na plan 14.216.164,00 zł      wykonanie 13.687.872,60 zł      co stanowi 96,28 %

W dziale tym wydatki na zadania z zakr. adm. rząd. wyniosły 13.073.702,27 zł, na plan 13.481.784,00 zł, tj. 96,97 % wykonania planu.

Wydatki GOPS – u to :

1.Świadczenia Wychowawcze ( 85501) **5.481.576,79 zł**  
łącznie z wydatkami bieżącymi obsługi administracyjnej  
( plan 5.675.600,00 zł ).

Środki w kwocie 5.670.000,00 zł pochodzą z budżetu państwa z zakresu

administracji rządowej – wydatkowano 5.475.481,21 zł.

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

• Świadczenia wychowawcze 5.456.878,66 zł  
W 2022 roku wypłacono 11.091 świadczeń wychowawczych ( 500+ ) na kwotę 5.456.878,66 zł.

• Utrzymanie administracji obsługującej realizację w/w zadania 24.202,55 zł

• Zwrot nadmiernie pobranej dotacji i odsetek w wysokości 495,58zł ( na plan 12.000,00 zł ). 495,58 zł

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

łącznie z wydatkami bieżącymi obsługi administracyjnej ( plan 7.840.572,00 zł ). 7.603.742,31 zł

Środki w kwocie 7.662,372,00 zł pochodzą z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 7.449.164,33 zł. Plan środków finansowych z budżetu gminy to kwota 178.200,00 zł.

▪ Świadczenia rodzinne 7.232.129,01 zł  
Wypłacono 6.849 zasiłków ( 785.938,39 zł).

Dodatków do zasiłków rodzinnych 4.601 (454.845,20 zł)

w tym :

- z tytułu urodzenia dziecka – 46 dodatków,
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 83 świadczenia,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 341 świadczeń,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 – tego roku życia – 145 świadczeń,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 – tego roku życia – 636 świadczeń,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono 749 świadczeń,
- z tytułu pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła – 48 zasiłki,
- z tytułu pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 1069 świadczeń,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1484 świadczeń,
- z tytułu zasiłków pielęgnacyjnych – 6.575 świadczeń (1.420.781 zł),
- z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych – 1423 świadczeń (3.010.073 zł),
- zasiłek dla opiekuna (32.019,00 zł),
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 152 świadczeń ( 94.240,00 zł ),
- z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 845 świadczenia (324.349,04 zł),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 59 świadczeń

- (59.000,00 zł),
  - z tytułu świadczeń rodzicielskich wypłacono 324 świadczeń (297.048,00 zł ),
  - świadczenie z życiem ( 8.000,00 zł )
  - składki społeczne od świadczeń rodzinnych ( 745.835,38 zł ).
- Utrzymanie administracji obsługującej realizację w/w zadania w tym : 350.355,99 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla czterech osób – 336.740,21 zł
  - zakupy materiałów kancelaryjnych, usługi pocztowe, prowizje bankowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, itp. 13.615,78 zł.
- Zwrot nadmiernie pobranej dotacji od świadczeń rodzinnych oraz odsetki od nich naliczone ( na plan 26.000,00 zł ) wydatkowano 21.257,31 zł

### 3. Karta dużej rodziny (85503)

Finansowanie : z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej ( plan 2.412,00 ) wydatkowano 2.412,00 zł. GOPS Człuchów w 2022 roku wydał 336 kart dużej rodziny dla 145 rodzin. **2.412,00 zł**

### 4. Wspieranie rodziny (85504):

Wydatki finansowane z budżetu gminy ( plan 439.530,00 zł ), wydatkowano 354.466,77 zł. , oraz środki z Funduszu Pracy na plan 3.000,00 zł wydatkowano 3.000,00 zł. **357.466,77 zł**

Zgodnie z ust. z dnia 09 czerwca 2011 o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie w 2021 roku zabezpieczył pieniądze na ten cel ze środków finansowych Gminy Człuchów na zadania własne. W 2022 roku wydatkowano ze środków własnych UG Człuchów 268.136,36 zł za pobyt 100 dzieci w pieczy zastępczej oraz 86.330,41 koszty zatrudnienia asystenta rodziny.

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

Wydatki finansowane w ramach dotacji na zadania zlecone ( na plan 147.000,00 zł ) – w 2022 roku odprowadzono 882 składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 146.644,73 zł. **146.644,73 zł**

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

W dziale tym poniesiono wydatki w formie dotacji celowej przekazanej Gminie Miejskiej Człuchów na zdanía bieżące wynikające z zawartego porozumienia dotyczącego refundacji wydatków dzieci uczęszczających do żłobków na terenie miasta Człuchów w kwocie 96.030,00 zł (na plan **96.030,00 zł**

96.050,00 zł ).

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

---

Na plan 11.686.532,00 zł      wykonanie 10.974.723,17 zł      co stanowi 93,90 %

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

1.Utrzymanie ZGK przy Urzędzie Gminy Człuchów **4.369.848,16 zł**

Na plan wydatków bieżących w kwocie 4.743.600,00 zł wykonano 4.369.848,16 zł, co stanowi 92,12 %.

1. Wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla pracowników stałych oraz pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych, PPK, umowy zlecenia, **3.534.525,75 zł**

- ekwiwalent za odzież roboczą i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP, **11.910,40 zł**

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

- Baza ZGK-Budynek administracyjny – wymiana świetlówek w lampach korytarza – 15 szt, wymiana zaworu pływakowego 1/2, wymiana wyłącznika instalacyjnego G-61 B-50A, wymiana świetlówek – 4 szt, – montaż projektora oświetleniowego LED 30W, – wymiana zamka, wymiana zaworu kulowego, wymiana głowic zaworów Danfoss – 3 szt, montaż otuliny TERMAFLEX na sieci centralnego ogrzewania, montaż zaworów 1/2 i 1 cal z czujnikiem ruchu, gniazda prądowego hermetycznego, wymian zaworu pływakowego;
- Baza ZGK-Warsztat – montaż nowych opraw oświetleniowych – 6 szt, ułożenie przewodu zasilającego i montaż gniazda tablicowego do wiaty, – wymiana zaworu głowicy, wymiana uszczelek syfonu;
- Baza ZGK-Magazyn – wykonanie regałów magazynowych;
- Budynek administracyjny ZGK - kotłownia – wymiana sterownika instalacji c.o. ST-28 SIGMA komplet.

Ogółem na kwotę **345.595,09 zł**

- opłaty za zużytą energię elektryczną i wodę w biurowcu, **58.360,54 zł**

- naprawy sprzętu oraz naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych, konserwacje centrali telefonicznej, naprawa sprzętu i samochodu, **40.581,19 zł**

- badania okresowe pracowników, **5.600,00 zł**

- przeglądy techniczne samochodów, przyczep i wozu asenizacyjnego, monitorowanie obiektów, usługi pocztowe, wywozy nieczystości, usługi bankowe, transportowe, opłaty za opiekę autorską QNET, itp.	163.768,97 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,	5.499,97 zł
- delegacje, wypłaty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych,	14.809,65 zł
- ubezpieczenie majątku oraz opłata za emisję zanieczyszczeń, opłata KGO, itp.	59.284,55 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	88.414,55 zł
- szkolenia pracowników,	8.247,50 zł
- podatek od nieruchomości.	33.250,00 zł

## 2. Pozostałe wydatki bieżące: **6.427.845,24 zł**

w tym :

- umowa – zlecenie ( monitoring przepompowni ),	7.821,71 zł
- zakup paliwa do pojazdów,	45.284,69 zł
- zakupy materiałów do wykonania robót remontowych w przepompowniach i kanalizacji, tj.:	51.465,91 zł

- Przepompownia Nowosiółki – wymiana zasilaczy impulsowych; HDR-15-12-1 szt, MDR-20-24-1 szt;
- Przepompownia Nieżywiec – wymiana bezpieczników ,remont pompy ściekowej, wymiana akumulatora 12V/1,2Ah szt 2;
- Przepompownia Polniczka – wymiana łożysk w pompie, wymiana wirnika w pompie ściekowej;
- Przepompownia Bukowo Wieś – naprawa pompy ściekowej, naprawa silnika pompy, wymiana uszczelniaczy w pompie ściekowej, naprawa pompy ściekowej FLYGT;
- Przepompownia Krępsk – remont pompy ściekowej;
- Przepompownia Bukowo Człuchowskie – remont pompy ściekowej, naprawa silnika pompy, naprawa pompy ściekowej;
- Przepompownia Dobojewo – montaż wtyczki siłowej 32A, wymiana przełącznika finder F40 230 VAC-1 szt oraz wymiana przełącznika finder F40 24 VDC -2 szt, naprawa sterownika BLUSTER;
- Przepompownia Polnica – wymiana stycznika 24VDC, wymiana akumulatora 12V/1,2Ah – 2szt, wymiana czujnika zaniku faz CKF-316;
- Przepompownia Wierzchowo Dworzec – wymiana akumulatora EUROPAWER 12V/7Ah, montaż pompy zatapialnej, prace konserwacyjne pomp grunfos, naprawa pompy – wymiana łożyska;
- Przepompownia Dębica – wymiana czujnika zaniku faz CZF-BOX, naprawa sterownika pompy, wymiana akumulatora 12V/1,2Ah, wymiana akumulatora 12V/1,2Ah 3 szt, wymiana czujnika magnetycznego oraz przycisków ST 22 z torem zwiernym 2 szt i rozwiernym 1 szt, naprawa pompy(uszczelnienie);
- Przepompownia Kiełpin – prace elektryczne; wymian stycznika dlim25 230AC -2szt oraz stycznika pomocniczego dila-xhi13 -1szt, naprawa pompy wymiana akumulatora 12V/1,2Ah 3 szt, wymiana zasuwy DN 80 - 2 szt oraz zaworu kulowego z kulą ZZG 80 - 2 szt,

- naprawa pompy ścieków;
- Przepompownia Wierzchowo Wieś – wymiana zamka do skrzynki, wymiana uszczelnacza pompy METALCHEM;
  - Przepompownia Kołdowo – wymiana stycznika dlim32-10-EA 203V AC, naprawa pompy, wymiana uszczelniaczy w pompie, wymiana akumulatora 12V/1,2Ah 4 szt;
  - Przepompownia Brzeźno – wymiana pokrywy wjazdu do przepompowni przydomowej;
  - Przepompownia Krzyżanki – naprawa pompy ściekowej;
  - Przepompownia Skarszewo – naprawa pompy-wymiana uszczelniaczy;
  - Przepompownia Stołeczno – naprawa pompy-wymiana uszczelniaczy;
  - Przepompownie gminne wymiana czujników zawilgocenia -5 szt, wymiana sond hydrostatycznych - 5 szt;
  - Przepompownia Płonica – naprawa pompy -wymiana wirnika pompy, wymiana łącznika krzywkowego ŁUK 63-72;
  - Przepompownia gminna Kujanki – wymiana przełącznika finder F40 230 VAC-2 szt;
  - Przepompownia gminna Dębica(2) – usunięcie awarii przepompowni ścieków;
  - Przepompownia gminna Wierzchowo(Przetwórnia) – wymiana wyłącznika PKZM0-10-EA 6,3-10,0A;
  - Przepompownia gminna Kiełpin – wymiana przełącznika RM84 24VDC, wymiana wyłącznika WTAFL 40mA 3 szt, prace konserwacyjne;
  - Przepompownia gminna Polniczka – naprawa pompy ściekowej; wymiana wirnika pompy;
  - Przepompownia gminna Jęczniki Małe – naprawa pompy ściekowej METALCHEM; wymiana wirnika i uszczelnień;
  - Przepompownia gminna Jęczniki Wielkie – naprawa pompy ścieków;
  - Przepompownia gminna Rychnowy przylesie – remont pompy ściekowej;
  - Przepompownia gminna Wierzchowo Dworzec-stadion – naprawa pompy ścieków; wymiana wirnika i uszczelniaczy;
  - Przepompownia gminna Nieżywiec PGR – naprawa pompy ściekowej METALCHEM; wymiana wirnika i uszczelnień;
  - Przepompownie gminne – bieżące utrzymanie przepompowni; wymiana sond hydrostatycznych;
  - Kanalizacja Polnica – wymiana teleskopu studni B125-12.5T, naprawa wyłazów studzienek kanalizacji, naprawa studzienki kanalizacyjnej teleskopowej;
  - Kanalizacja Biskupnica – osadniki przepompowni ścieków, naprawa przyłącza kanalizacyjnego, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego;
  - Kanalizacja Piaskowo – naprawa uszkodzonego odcinka kanalizacji;
  - Kanalizacja Kiełpin – wymiana przykrycia studni kanalizacyjnej;

- Kanalizacja Dębica – montaż włazu żeliwnego 400/315 40T z rurą teleskopową;
- Kanalizacja gminna – kalibracja miernika wielogazowego.

- zakup sond hydrostatycznych i tabletek do ścieków	12.600,00 zł
- usługi remontowe pomp ściekowych i samochodu,	1.435,77 zł
- opłaty za energię elektryczną w przepompowniach,	358.142,14 zł
- opłaty za wywóz nieczystości wraz z odczytem wodomierzy i naliczeniem należności oraz zakup usług pozostałych, monitoring przepompowni, itp.	1.639.462,61 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,	219.023,74 zł
- ubezpieczenie pojazdów, itp.	6.506,50 zł
- usługi weterynaryjne oraz utrzymanie schroniska,	46.079,41 zł
- zakup krzewów ozdobnych oraz artykułów ogrodnich, itp.	6.472,45 zł
- opłaty za energię oświetlenia ulicznego, konserwację opraw, modernizację, itp.	609.720,26 zł
- wywozy nieczystości z terenu gminy, itp.	16.772,64 zł
- wynagrodzenia oraz pochodne związane z gospodarowaniem odpadami,	124.330,46 zł
- wykonanie usług polegających na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów pochodzących z nieruchomości z terenu gminy,	2.841.993,95 zł
- opłata za prowadzenie monitoringu składowiska Kiełpin,	33.074,60 zł
- zakup pokarmu i leków dla zwierząt, itp.,	3.652,62 zł
- utrzymanie gminnego punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach realizacji Programu Czyste Powietrze,	52.177,19 zł
- najem majątku oświetleniowego,	196.034,59 zł
- likwidacja barszczu Sosnowskiego,	69.550,00 zł
- realizacja projektu EKO – STAW.	3.000,00 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 13.266,65 zł

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



- Plac zabaw Barkowo – wymiana zniszczonych elementów drewnianych zestawu zabawowego oraz malowanie całości impregnatem, wykonanie i montaż ławek drewnianych;
- Plac zabaw Bukowo – rozbiórka elementów drewnianych małej architektury, wykonanie i montaż stołu oraz ławek drewnianych, naprawa i malowanie elementów drewnianych placu zabaw;
- Plac zabaw w Chrzastówku – naprawa i wymiana uszkodzonych elementów;
- Plac zabaw w Kiełpinku – wymiana uszkodzonych elementów, malowanie urządzeń zabawowych;
- Plac zabaw w Krępsku – wymiana uszkodzonych elementów, naprawa uszkodzeń, malowanie urządzeń;
- Plac zabaw w Biskupnica – naprawa elementów i ich malowanie;
- Plac zabaw w Polnica – naprawa ławki

Pozostałe wydatki poniosły Rady Sołeckie w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego na utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa. (zgodnie z załącznikiem dotyczącym wykonania Funduszu Sołeckiego). 69.977,35 zł

3. Wydatki majątkowe ( na plan 206.400,00 zł ) - wydatkowano **177.029,77 zł**
- „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych” ( na plan 50.000,00 zł) wydatkowano 43.912,55 zł,
  - „Budowa oświetlenia na terenie gminy” ( na plan 36.400,00 zł) wydatkowano 13.178,37 zł;
  - „Dofinansowanie modernizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kiełpinie” ( na plan 100.000,00 zł ) wydatkowano 99.939,66 zł,
  - „Wykonanie odwodnienia – Sołectwo Bukowo” ( na plan 20.000,00 zł ) wydatkowano 19.999,19 zł.

( opis w załączniku inwestycyjnym )

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Na plan 2.135.519,00 zł      wykonanie 1.997.721,31 zł      co stanowi 93,54 %

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

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Rad Sołeckich ogółem na kwotę **202.928,00 zł**

(zgodnie z załącznikiem dotyczącym wykonania Funduszu Sołeckiego).

Pozostałe wydatki w zakresie kultury poniesiono na organizację i przeprowadzenie wydarzeń kulturalnych. **13.021,58 zł**

Poza tym poniesiono wydatki na umowy zlecenia wraz pochodnymi z tytułu opieki nad świetlicami wiejskimi ( 118.754,37 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 229.280,19 zł. **229.280,19 zł**

Wykonane roboty ogólnie budowlane to :

- Sala wiejska Dębica – wymiana baterii do zlewozmywaka, drobne prace malarskie, montaż projektora oświetleniowego LED 20W z sensorem ruchu i zmierniku;
- Sala wiejska Kołdowo – roboty elektryczne: -wymiana żarówek E-27 – 4szt , wymiana świetlówek LED 120 , montaż projektora LED 10W , - remont sanitariatów; - roboty rozbiórkowe: skucie płytek i tynków, skucie posadzki, wykucie starych futryn,- roboty glazurnicze i wykończeniowe: wykonanie tynków ręcznych na ścianach, wykonanie posadzki betonowej, montaż drzwi – 3szt, ułożenie glazury na ścianach, ułożenie terakoty na posadce, malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi, - roboty hydrauliczne : wykonanie instalacji sanitarnej, wykonanie instalacji wodnej, przebudowa instalacji wody użytkowej, montaż urządzeń sanitarnych, – remont pomieszczenia gospodarczego; naprawa i malowanie ścian pomieszczenia, montaż drzwi wejściowych, ułożenie płytek podłogowych gress, montaż opraw ledowych – 4 szt;
- Sala wiejska Nieżywiec – montaż gniazda elektrycznego GP-2YZ,-roboty malarskie i wykończeniowe: -dwukrotne malowanie wszystkich pomieszczeń farbami emulsyjnymi, - wykonanie tynku dekoracyjnego żywicznego na ścianach (lamperia);
- Sala wiejska Dobojewo – wymiana baterii umywalkowych, wymiana zaworu kąowego wodnego oraz wężyka stalowego 15\*15 L-60, naprawa i montaż garażu metalowego;
- Sala wiejska Czarnoszyce – wykonanie instalacji zasilania w energię elektryczną placu rekreacyjnego przy sali wiejskiej;
- Sala wiejska Sieroczyn – wymiana termometru w kotle c.o., naprawa instalacji centralnego ogrzewania, wymiana pompy obiegowej centralnego ogrzewania, uzupełnienie uszkodzonych płytek podłogowych w pomieszczeniach, naprawa pęknięć na ścianach i sufitach, naprawa tynku na ścianie w pomieszczeniu kotłowni;
- Sala wiejska Polnica – naprawa uszkodzonych schodów, roboty malarskie: - malowanie filarów sali głównej farbą emulsyjną akrylową, wymiana wyłącznika instalacyjnego G-63 B-40A;
- Sala wiejska Bukowo – montaż żarówek LED 13W – 10 szt, wymiana głowicy zaworu przelotowego fi 20;
- Sala wiejska Brzeźno – montaż(wymiana ) świetlówek LED 22W –

8 szt;

- Sala wiejska Jęczniki Wielkie – roboty malarskie i wykończeniowe: dwukrotne malowanie wszystkich pomieszczeń farbami emulsyjnymi, - dwukrotne malowanie farbą akrylową zewnętrzną frontowej elewacji budynku, montaż gniazda elektrycznego oraz świetlówek LED;
- Sala wiejska Chrzastowo – roboty malarskie i wykończeniowe; - dwukrotne malowanie wszystkich pomieszczeń farbami emulsyjnymi, -dwukrotne malowanie parkietu lakierem do drewna, - wykonanie tynku dekoracyjnego żywicznego na obudowie kominka, - wykonanie odbojów na ścianach z wykładziny PCV;
- Sala wiejska Chrzastówko – roboty malarskie: -dwukrotne malowanie farbami akrylowymi pomieszczenia świetlicowego, - dwukrotne malowanie farbą zewnętrzną akrylową ścian zewnętrznych budynku;
- Sala wiejska Krępsk – wykonanie schodów terenowych z kostki brukowej.

4. Wydatki majątkowe ( na plan 1.136.097,00 zł ) - wydatkowano **1.132.491,54 zł**

- „Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego w Kiełpinie” ( na plan 1.000.000,00 zł ) wydatkowano 997.951,29 zł;
- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz montaż klimatyzacji – Sołectwo Barkowo" ( na plan 26.416,00 zł ) wydatkowano 25.926,56 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy – Sołectwo Czarnoszyce” (na plan 2.037,00 zł ) wydatkowano 2.036,42 zł,
- „Montaż klimatyzacji – Sołectwo Dobojewo” (na plan 6.150,00 zł ) wydatkowano 6.150,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy – Sołectwo Głędowo” (na plan 25.171,00 zł ) wydatkowano 25.153,26 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy – Sołectwo Jęczniki Małe ” (na plan 4.000,00 zł ) wydatkowano 4.000,00 zł,
- „Zakup wyposażenia do świetlicy – Sołectwo Kołdowo" ( na plan 19.995,00 zł ) wydatkowano 19.994,68 zł;
- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy – Sołectwo Kołdowo” (na plan 7.628,00 zł ) wydatkowano 7.557,96 zł,
- „Zakup nagłośnienia do świetlicy – Sołectwo Polnica" ( na plan 4.000,00 zł ) wydatkowano 4.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu parku wiejskiego – Sołectwo Stołeczno” (na plan 20.000,00 zł ) wydatkowano 19.102,80 zł;
- „Budowa wiaty – Sołectwo Wierzcho” (na plan 20.700,00 zł ) wydatkowano 20.618,57 zł.

( opis w załączniku inwestycyjnym )

## **Dział 926 – Kultura fizyczna.**

---

Na plan 1.179.422,01 zł      wykonanie 1.094.043,38 zł      co stanowi 92,76 %

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 **500.080,19 zł**  
z tego :

- dotacja celowa dla stowarzyszenia Miłośników Sportów Wodnych „VI – KING” Człuchów w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej; 20.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania – wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia najpopularniejszych sekcji lekkoatletycznej adresowanej do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – Uczniowski Klub Sportowy „WIKING”; 47.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania – rozwój kultury fizycznej, sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa – „Polski Związek Wędkarski Okręg Słupski Koło w Człuchowie”; 5.000,00 zł
- dotacja celowa na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej dla UKS „Nowi” Polnica; 51.000,00 zł
- dotacja na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, poprzez prowadzenie zajęć sportowych mających na celu doskonalenie umiejętności w różnych dyscyplinach sportowych dla UKS LIDER 180.000,00 zł

Utrzymanie obiektów sportowych obejmujące wydatki bieżące w kwocie **149.828,88 zł**  
w tym :

- zakup nawozów, trawy, części do kosiarek oraz paliwa, środków czystości, usług w zakresie wywozu toalet, opłaty za energię elektryczną i wodę, umowa zlecenie za opiekę nad boiskami, itp.
- prowadzenie miejsca zorganizowanego zakwaterowania przeznaczonego dla ludności uchodźczej z Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.

Poniesiono również wydatki bieżące na wynagrodzenia dla opiekuna siłowni, prowadzenie zajęć sportowych, na nagrody w ramach organizowanych turniejów sportowych, nagrody za osiągnięte wyniki sportowe oraz wydatki na delegacje sędziowskie. 47.251,31 zł  
W tym wydatki w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego 3.000,00 zł .  
(zgodnie z załącznikiem dotyczącym wykonania Funduszu Sołeckiego).

W dziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne ( na plan 600.322,01 zł ) wydatkowano:

- „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Dębica ( na plan 48.641,00 zł ) wydatkowano 48.503,00 zł,
- „Budowa stref rekreacji w miejscowości Stołeczno” ( na plan 211.141,01 zł ) wydatkowano 210.540,68 zł;
- „Montaż kotła gazowego w Głędowie” ( na plan 13.700,00 zł ) wydatkowano 13.700,00 zł;
- „Sołectwo Biskupnica - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego” ( na plan 27.700,00 zł ) wydatkowano 22.722,01 zł,
- Sołectwo Brzeźno - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego ( na plan 14.785,00 zł ) wydatkowano 14.784,82 zł,
- Sołectwo Chrzastowo - zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych ( na plan 24.500,00 zł ) wydatkowano 24.483,51 zł,
- Sołectwo Dębica – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego ( na plan 25.000,00 zł ) wydatkowano 25.000,00 zł,
- Sołectwo Jaromierz - zagospodarowanie terenu boiska sportowego ( na plan 10.000,00 zł ) wydatkowano 9.900,00 zł,
- Sołectwo Jęczniki Wielkie - zagospodarowanie terenu placu zabaw (na plan 20.759,00 zł ) wydatkowano 20.660,24 zł,
- Sołectwo Kiełpin – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego ( na plan 30.000,00 zł ) wydatkowano 29.894,69 zł,
- Sołectwo Kołdowo - zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych ( na plan 17.000,00 zł ) wydatkowano 16.951,80 zł,
- Sołectwo Mosiny - zagospodarowanie terenu boiska sportowego (na plan 9.000,00 zł ) wydatkowano 8.964,56 zł,
- Sołectwo Płonica – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego ( na plan 18.530,00 zł ) wydatkowano 18.530,00 zł,
- Sołectwo Polnica – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego ( na plan 11.724,00 zł ) wydatkowano 11.533,33 zł,
- Sołectwo Rychnowy – zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych ( na plan 41.706,00 zł ) wydatkowano 41.705,37 zł,
- Sołectwo Sieroczyn – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego ( na plan 25.731,00 zł ) wydatkowano 25.730,98 zł,
- Sołectwo Wierzchowo Dworzec – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego ( na plan 50.405,00 zł ) wydatkowano 50.358,20 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Nadmieniamy, że ogólne wykonanie wydatków to 90,89 % planu. Plan wydatków bieżących wykonano w 92,09 %, natomiast majątkowych w 83,69 %, które stanowią 13,15 % w wykonaniu ogółem wydatków.

**Wykonanie budżetu za 2022 rok  
przedstawia się następująco**

<b>- wykonane dochody</b>	<b>74.065.608,30 zł</b>
<b>- wykonane wydatki</b>	<b>80.050.028,06 zł</b>

<b>Uzyskany wynik deficyt</b>	<b>5.984.419,76 zł</b>
-------------------------------	------------------------

Poza tym informuje się, że oprócz poniesionych wyżej omówionych wydatków, uregulowano zobowiązania ogółem w kwocie 2.930.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów.

- Umowa Nr 13/1480 z dnia 19 sierpnia 2013 roku z BGK Oddział w Gdańsku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2013. Zapłacono 600.000,00 zł ( pozostało do spłaty 455.000,00 zł );

- Umowa kredytu udzielonego ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nr 14/0648 i środków własnych banku Nr 14/0647 z dnia 10 czerwca 2014 roku Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Zapłacono 500.000,00 zł ( pozostało do spłaty 1.555.000,00 zł );

- Umowa Nr 14/1644 z dnia 17 października 2014 roku z BGK Oddział w Gdańsku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2014. Zapłacono 315.000,00 zł ( pozostało do spłaty 630.000,00 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 600.000,00 zł ( pozostało do spłaty 2.056.746,00 zł );

- Umowa Nr IN.271.19.2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku z Bankiem Spółdzielczym w Człuchowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2017 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zapłacono 200.000,00 zł ( pozostało do spłaty 1.860.000,00 zł );

- Umowa Nr IN.271.14.2018 z dnia 06 listopada 2018 roku z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2018 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Zapłacono 400.000,00 zł ( pozostało do spłaty 3.500.000,00 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 300.000,00 zł ( pozostało do spłaty 1.830.000,00 zł );

-Umowa Nr IN.272.4.2020 z dnia 01 czerwca 2020 roku z Bankiem Spółdzielczym w Człuchowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2020 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zapłacono 15.000,00 zł. Pozostało do spłaty 6.470.000,00 zł ;

-Umowa Nr UmK272/2022/0 z dnia 23 grudnia 2022 roku z Bankiem Spółdzielczym w Człuchowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2022 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł. Spłata nastąpi od 2023 roku;

- Pożyczka Nr 71/2021/Wn11/NZ-UR-LZ/P z dnia 26 lutego 2021 roku z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne . W roku 2022 uruchomiona w wysokości 2.385.000,00 zł. Spłata nastąpi od 2023 roku.

Gmina Człuchów na dzień 31 grudnia 2022 r. posiada zadłużenie z tytułu kredytów łącznie na kwotę 22.741.746,00 zł.

Dochody za 2022 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 468 363,19	1 501 017,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 468 363,19	1 501 017,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		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	67 654,68
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 433 363,19	1 433 363,19
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 413 000,00	1 116 636,62
			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
	40002		Dostarczanie wody	1 413 000,00	1 116 636,62
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	493,40
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 112 830,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 312,34
600			Transport i łączność	25 000,00	20 131,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	20 131,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	20 131,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	716 000,00	664 785,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 500,00	197 518,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	23 842,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	277,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	191 000,00	170 705,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	100,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 592,15
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	482 500,00	467 266,68



# Dochody za 2022 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	444 000,00	444 241,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	2 116,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	20 908,88
710			Działalność usługowa	30 000,00	33 281,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	33 281,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	33 245,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,56
750			Administracja publiczna	192 403,86	282 766,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 450,00	137 549,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 199,00	57 042,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 114,00	57 028,64
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,00	13,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 754,86	34 785,18
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	12 248,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	374,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,86	16 558,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 224,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 054,00	3 680,14
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700,00	700,00
	75095		Pozostała działalność	72 450,00	190 939,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 450,00	137 549,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 065,48
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	586,16

# Dochody za 2022 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 450,00	137 549,45
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków krajowych, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 738,05
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 099,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 099,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	2 099,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 700,00	21 792,80
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00	92,80
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	92,80
	75495		Pozostała działalność	21 700,00	21 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 700,00	16 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 092 174,00	18 207 966,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 000,00	15 341,20
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00	14 787,92
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	553,28
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 848 731,00	4 110 936,24

Dochody za 2022 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 851 064,00	3 138 376,83
		0320	Wpływy z podatku rolnego	371 164,00	366 380,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	459 965,00	461 524,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	53 725,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	24 528,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	1 955,41
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	61 538,00	64 447,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 240 882,00	4 269 184,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 972 024,00	1 945 915,85
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 353 407,00	1 217 090,10
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 451,00	14 795,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	211 019,66
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	42 486,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	570 000,00	795 781,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	42 095,84
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	496 616,00	381 560,62
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	51 616,00	51 615,03
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	59 297,50
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00	71 330,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 431,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	78 885,75
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 430 945,00	9 430 944,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 296 320,00	9 296 319,57
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	134 625,00	134 625,00
758			Różne rozliczenia	18 700 546,68	18 700 546,68
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 076 255,00	11 076 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

# Dochody za 2022 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 076 255,00	11 076 255,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 283 146,00	7 283 146,00
			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	7 283 146,00	7 283 146,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	313 780,68	313 780,68
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 001,68	37 001,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	276 779,00	276 779,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 365,00	27 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 365,00	27 365,00
801			Oświata i wychowanie	3 485 186,88	3 421 739,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 674 996,88	1 748 715,42
	80101		Szkoły podstawowe	190 379,00	191 951,60
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	16 380,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	88,61
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	157 514,00	157 084,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 930,00	3 547,13
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 825,00	14 825,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 554,00	12 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 554,00	12 550,00
	80104		Przedszkola	791 394,00	690 902,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 100,00	42 991,52
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	272 760,00	222 076,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	15,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 150,00	218 995,35

**Dochody za 2022 rok z podziałem na bieżące i majątkowe**

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 334,00	206 824,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	372 804,00	370 357,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	23 607,86
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 467,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 804,00	196 282,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	377 000,00	344 864,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	377 000,00	344 864,10
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 506,00	1 506,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	1 506,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 553,00	60 747,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 553,00	60 747,52
	80195		Pozostała działalność	1 674 996,88	1 748 860,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 674 996,88	1 748 715,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	145,12
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	169 612,88	268 267,42
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 505 384,00	1 480 448,00
851			Ochrona zdrowia	477,00	477,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	477,00	477,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

# Dochody za 2022 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477,00	477,00
852			Pomoc społeczna	2 993 076,59	2 893 202,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 000,00	50 701,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	50 701,59
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	98 087,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	98 087,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	306,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	620 000,00	584 550,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	610 000,00	583 304,85
		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	1 246,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 612,00	250 546,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	219,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 415,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 412,00	9 411,78
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 200,00	239 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 321,00	80 699,91

# Dochody za 2022 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	48 358,56
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 836,00	31 940,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	485,00	401,35
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	352 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	352 205,00
	85295		Pozostała działalność	1 502 837,59	1 476 409,97
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	969 000,00	957 121,41
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	39 989,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	493 837,59	479 298,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 999 358,86	7 507 487,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	614 958,86	574 672,02
	85395		Pozostała działalność	8 999 358,86	7 507 487,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	614 958,86	574 672,02
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	614 958,86	574 672,02
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 384 400,00	6 932 815,35
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 094,00	90 104,88
			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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	11,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11,89
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 094,00	90 092,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

# Dochody za 2022 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 094,00	85 364,99
		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	0,00	4 728,00
855			Rodzina	13 578 586,00	13 114 584,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 682 000,00	5 475 964,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	21,83
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 670 000,00	5 475 481,21
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	461,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 744 172,00	7 486 561,83
			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
		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	249,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 662 372,00	7 449 164,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 800,00	20 645,91
		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	22 000,00	16 502,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 414,00	2 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 412,00	2 412,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00



# Dochody za 2022 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	147 000,00	146 644,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 000,00	146 644,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 869 675,28	4 382 885,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 760 000,00	1 528 349,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	837,00
		0830	Wpływy z usług	1 750 000,00	1 523 966,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 545,76
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 860 775,00	2 713 952,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 860 775,00	2 713 952,19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 900,28	19 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 900,28	19 525,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	80 000,00	65 842,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	65 842,99
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	38 000,00	22 285,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	7 661,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	285,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	7 498,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 229,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	610,39
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	13 564,07

# Dochody za 2022 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	13 564,07
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,10
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	16 363,85
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	9 362,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	7 001,69
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	22 348,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	22 348,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	22 348,05
926			Kultura fizyczna	171 500,00	241 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	171 500,00	240 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 525,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	171 500,00	224 070,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>75 883 242,34</b>	<b>72 225 449,62</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 332 405,74	2 460 936,89
<b>majątkowe</b>					
600			Transport i łączność	751 888,00	801 888,00

**Dochody za 2022 rok z podziałem na bieżące i majątkowe**

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	751 888,00	801 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6290	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	751 888,00	751 888,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 300 000,00	84 027,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 000,00	84 027,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	3 384,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	80 642,84
750			Administracja publiczna	294 000,00	406 162,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	294 000,00	388 530,55
	75095		Pozostała działalność	294 000,00	406 162,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	294 000,00	388 530,55
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	294 000,00	388 530,55
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków krajowych, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 631,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	957 187,18	107 187,18
			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

**Dochody za 2022 rok z podziałem na bieżące i majątkowe**

	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 187,18	107 187,18
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 187,18	107 187,18
	75816		Wpływy do rozliczenia	850 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 322,10	310 049,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	330 322,10	310 049,30
	85395		Pozostała działalność	330 322,10	310 049,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	330 322,10	310 049,30
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330 322,10	310 049,30
926			Kultura fizyczna	111 351,14	110 844,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 351,14	100 844,04
	92695		Pozostała działalność	111 351,14	110 844,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 351,14	100 844,04
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 351,14	100 844,04
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 764 748,42</b>	<b>1 840 158,68</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	725 673,24	799 423,89

<b>Ogółem:</b>			<b>79 647 990,76</b>	<b>74 065 608,30</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5</b>		3 058 078,98	3 260 360,78

## Wydatki budżetowe gminy za 2022 rok wg źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 966 091,08	1 554 630,66	1 554 630,66	14 515,45	1 540 115,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 584 026,28	4 584 026,28	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	34 492,00	32 343,94	32 343,94	0,00	32 343,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 492,00	32 343,94	32 343,94	0,00	32 343,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 954 644,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 651,35	3 332 651,35	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 954 644,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 651,35	3 332 651,35	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 374,93	1 251 374,93	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 374,93	451 374,93	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 526 954,18	1 522 286,72	1 522 286,72	14 515,45	1 507 771,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 438,00	9 438,00	9 438,00	9 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 139,38	1 622,39	1 622,39	1 622,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,06	63,06	63,06	63,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 392,00	3 392,00	3 392,00	3 392,00	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	26 359,71	25 877,19	25 877,19	0,00	25 877,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 230,00	76 636,05	76 636,05	0,00	76 636,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 405 258,03	1 405 258,03	1 405 258,03	0,00	1 405 258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	713 180,00	638 165,34	638 165,34	37 028,85	601 136,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	713 180,00	638 165,34	638 165,34	37 028,85	601 136,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 861,39	4 861,39	4 861,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	257,58	257,58	257,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	31 816,32	31 816,32	31 816,32	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	224 000,00	198 704,56	198 704,56	0,00	198 704,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	228 000,00	223 668,51	223 668,51	0,00	223 668,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 208,02	5 208,02	0,00	5 208,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	96 046,27	96 046,27	0,00	96 046,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	76 547,63	76 547,63	0,00	76 547,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	961,50	961,50	0,00	961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	93,56	93,56	93,56	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	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
600			Transport i łączność	3 714 010,00	448 556,64	448 556,64	0,00	448 556,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 610,13	3 204 610,13	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	916 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 799,00	916 799,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	916 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 799,00	916 799,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 038 983,00	446 574,53	446 574,53	0,00	446 574,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 835,40	1 576 835,40	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 206,00	365 106,82	365 106,82	0,00	365 106,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	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	86 000,00	81 467,71	81 467,71	0,00	81 467,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 835,40	1 576 835,40	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	758 228,00	1 982,11	1 982,11	0,00	1 982,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 975,73	710 975,73	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 982,11	1 982,11	0,00	1 982,11	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	756 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 975,73	710 975,73	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	619 079,00	525 700,52	525 700,52	0,00	525 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962,90	1 962,90	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 029,00	434 909,30	434 909,30	0,00	434 909,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962,90	1 962,90	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 134,60	32 134,60	0,00	32 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	11 595,89	11 595,89	0,00	11 595,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	111 388,84	111 388,84	0,00	111 388,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 606,25	3 606,25	0,00	3 606,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	3 093,00	3 093,00	0,00	3 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	258 529,00	257 620,00	257 620,00	0,00	257 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	14 650,72	14 650,72	0,00	14 650,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962,90	1 962,90	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 050,00	90 791,22	90 791,22	0,00	90 791,22	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	61 000,00	56 110,49	56 110,49	0,00	56 110,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 467,28	2 467,28	0,00	2 467,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	32 204,25	32 204,25	0,00	32 204,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	9,20	9,20	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	175 000,00	140 835,24	140 835,24	0,00	140 835,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	76 808,32	76 808,32	0,00	76 808,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	76 808,32	76 808,32	0,00	76 808,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	2 941,10	2 941,10	0,00	2 941,10	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	2 941,10	2 941,10	0,00	2 941,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	65 000,00	61 085,82	61 085,82	0,00	61 085,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 567,01	13 567,01	0,00	13 567,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 518,81	47 518,81	0,00	47 518,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 062 263,86	5 271 956,19	4 876 928,19	3 941 274,37	935 653,82	5 940,57	365 676,18	23 411,25	0,00	0,00	86 117,22	86 117,22	86 117,22	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 114,00	57 028,64	57 028,64	57 028,64	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	49 612,00	47 666,88	47 666,88	47 666,88	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	9 280,00	8 193,93	8 193,93	8 193,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 222,00	1 167,83	1 167,83	1 167,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 052,00	163 255,18	14 982,68	0,00	14 982,68	0,00	148 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 052,00	148 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	148 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 976,60	2 976,60	0,00	2 976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 006,08	12 006,08	0,00	12 006,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 895 198,00	4 570 356,21	4 538 606,22	3 812 284,50	726 321,72	0,00	31 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	31 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	31 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 106 254,00	2 975 692,55	2 975 692,55	2 975 692,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 467,00	207 286,85	207 286,85	207 286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 199,00	541 695,65	541 695,65	541 695,65	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 831,00	58 554,63	58 554,63	58 554,63	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 808,00	27 808,00	27 808,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	142 309,61	142 309,61	0,00	142 309,61	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	48 101,62	48 101,62	0,00	48 101,62	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	16 191,65	16 191,65	0,00	16 191,65	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	10 043,00	10 043,00	0,00	10 043,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392 054,00	348 894,49	348 894,49	0,00	348 894,49	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	17 000,00	10 740,02	10 740,02	0,00	10 740,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	26 291,02	26 291,02	0,00	26 291,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 192,62	28 192,62	0,00	28 192,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 703,00	79 248,41	79 248,41	0,00	79 248,41	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	16 309,28	16 309,28	0,00	16 309,28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 690,00	1 246,82	1 246,82	1 246,82	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	18 599,07	18 599,07	0,00	18 599,07	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	8 317,27	8 317,27	0,00	8 317,27	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	10 281,80	10 281,80	0,00	10 281,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	880 899,86	462 717,09	247 711,58	71 961,23	175 750,35	5 940,57	185 653,69	23 411,25	0,00	0,00	86 117,22	86 117,22	86 117,22	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 941,00	5 940,57	0,00	0,00	0,00	5 940,57	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	186 299,86	185 653,69	0,00	0,00	0,00	0,00	185 653,69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	39 021,92	39 021,92	39 021,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 924,58	1 924,58	1 924,58	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	47,73	47,73	47,73	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	30 967,00	30 967,00	30 967,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 709,00	35 429,13	35 429,13	0,00	35 429,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	69 054,65	69 054,65	0,00	69 054,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	42 450,00	23 411,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 411,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	40 186,20	40 186,20	0,00	40 186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	31 080,37	31 080,37	0,00	31 080,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 117,22	86 117,22	86 117,22	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 099,90	2 099,90	0,00	2 099,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 099,90	2 099,90	0,00	2 099,90	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	1 079,00	1 079,00	1 079,00	0,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 021,00	1 020,90	1 020,90	0,00	1 020,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	770 765,00	215 012,66	124 129,61	0,00	124 129,61	5 000,00	85 883,05	0,00	0,00	0,00	543 165,00	543 165,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	202 900,00	193 860,33	123 996,80	0,00	123 996,80	0,00	69 863,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 450,00	63 863,53	0,00	0,00	0,00	0,00	63 863,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	57 915,17	57 915,17	0,00	57 915,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 791,82	14 791,82	0,00	14 791,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 328,97	7 328,97	0,00	7 328,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	20 959,84	20 959,84	0,00	20 959,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 350,00	19 301,00	19 301,00	0,00	19 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	2 000,00	132,81	132,81	0,00	132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	132,81	132,81	0,00	132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	564 865,00	21 019,52	0,00	0,00	0,00	5 000,00	16 019,52	0,00	0,00	0,00	543 165,00	543 165,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	16 019,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16 019,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 165,00	28 165,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 245 000,00	1 213 950,68	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 245 000,00	1 213 950,68	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	2 000,00	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
		8110	Usługi od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 235 000,00	1 211 950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	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	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	316 790,00	118 317,00	118 317,00	0,00	118 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	118 317,00	118 317,00	118 317,00	0,00	118 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	118 317,00	118 317,00	118 317,00	0,00	118 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	198 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	198 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 408 898,88	21 276 145,21	18 958 859,98	14 607 560,56	4 351 299,42	0,00	615 211,38	1 702 073,85	0,00	0,00	143 450,00	143 450,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 878 189,78	12 272 610,42	11 783 606,34	9 961 740,43	1 821 865,91	0,00	489 004,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	508 563,00	489 004,08	0,00	0,00	0,00	0,00	489 004,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 656,00	1 516 968,37	1 516 968,37	1 516 968,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 209,00	100 277,47	100 277,47	100 277,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 509 222,00	1 448 832,82	1 448 832,82	1 448 832,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 914,00	153 305,64	153 305,64	153 305,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	46 374,49	46 374,49	46 374,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563 805,08	499 819,50	499 819,50	0,00	499 819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 850,00	12 184,08	12 184,08	0,00	12 184,08	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	306 000,00	286 619,31	286 619,31	0,00	286 619,31	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	224 000,00	218 595,36	218 595,36	0,00	218 595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	8 871,00	8 871,00	0,00	8 871,00	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	333 989,70	272 497,97	272 497,97	0,00	272 497,97	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	17 870,00	13 202,95	13 202,95	0,00	13 202,95	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	21 500,00	16 135,81	16 135,81	0,00	16 135,81	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	42 975,00	40 454,00	40 454,00	0,00	40 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 912,00	441 910,44	441 910,44	0,00	441 910,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 900,00	11 575,49	11 575,49	0,00	11 575,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 166,00	16 084,83	16 084,83	16 084,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 452 917,00	6 145 079,87	6 145 079,87	6 145 079,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	537 241,00	534 816,94	534 816,94	534 816,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	719 831,00	662 455,06	630 978,49	586 370,03	44 608,46	0,00	31 476,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 913,00	31 476,57	0,00	0,00	0,00	0,00	31 476,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 816,00	80 386,57	80 386,57	80 386,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 438,00	5 156,81	5 156,81	5 156,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 187,22	7 187,22	0,00	7 187,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	14 332,45	14 332,45	0,00	14 332,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 085,00	1 085,00	0,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 205,00	21 203,79	21 203,79	0,00	21 203,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 120,00	1 134,39	1 134,39	1 134,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	488 482,00	464 758,21	464 758,21	464 758,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 857,00	34 934,05	34 934,05	34 934,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 458 058,00	2 322 530,25	2 269 965,21	1 276 067,59	993 897,62	0,00	52 565,04	0,00	0,00	0,00	143 450,00	143 450,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 413,00	52 565,04	0,00	0,00	0,00	0,00	52 565,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 774,00	336 125,66	336 125,66	336 125,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 411,00	21 703,83	21 703,83	21 703,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 189,00	188 013,61	188 013,61	188 013,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 477,00	19 832,96	19 832,96	19 832,96	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	1 300,00	1 300,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 700,00	80 684,67	80 684,67	0,00	80 684,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	88 551,00	66 748,62	66 748,62	0,00	66 748,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 208,00	3 416,92	3 416,92	0,00	3 416,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	59 400,00	46 032,12	46 032,12	0,00	46 032,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 094,70	1 094,70	0,00	1 094,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 486,00	1 486,00	0,00	1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 580,00	52 998,01	52 998,01	0,00	52 998,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	695 000,00	677 826,17	677 826,17	0,00	677 826,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	2 988,05	2 988,05	0,00	2 988,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 337,49	1 337,49	0,00	1 337,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 158,00	1 158,00	0,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 096,00	54 346,87	54 346,87	0,00	54 346,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 867,00	659 470,71	659 470,71	659 470,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 642,00	49 620,82	49 620,82	49 620,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 450,00	143 450,00	0,00	0,00	0,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 000,00	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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	881 922,00	813 177,58	775 665,90	671 582,93	104 082,97	0,00	37 511,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 728,00	37 511,68	0,00	0,00	0,00	0,00	37 511,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 989,00	91 023,23	91 023,23	91 023,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 258,00	5 979,51	5 979,51	5 979,51	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	108 735,00	97 858,74	97 858,74	97 858,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 017,00	7 839,89	7 839,89	7 839,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 134,34	18 134,34	0,00	18 134,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	50 542,40	50 542,40	0,00	50 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	953,00	953,00	0,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 999,00	33 998,23	33 998,23	0,00	33 998,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	470 616,00	436 560,53	436 560,53	436 560,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 080,00	32 321,03	32 321,03	32 321,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 232 270,00	1 147 670,44	1 143 016,43	532 727,70	610 288,73	0,00	4 654,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 654,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 945,00	322 443,11	322 443,11	322 443,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 802,00	23 177,36	23 177,36	23 177,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 668,00	76 498,73	76 498,73	76 498,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 497,00	6 574,06	6 574,06	6 574,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 908,00	102 184,36	102 184,36	102 184,36	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	445 000,00	423 605,94	423 605,94	0,00	423 605,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	118 937,05	118 937,05	0,00	118 937,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 521,72	31 521,72	0,00	31 521,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 560,72	1 560,72	0,00	1 560,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 415,00	12 415,00	0,00	12 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 901,00	10 824,30	10 824,30	0,00	10 824,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 424,00	11 424,00	0,00	11 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 249,00	1 850,08	1 850,08	1 850,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 000,00	31 780,00	31 780,00	0,00	31 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	31 780,00	31 780,00	0,00	31 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 214 980,00	1 070 205,09	1 070 205,09	386 176,88	684 028,21	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	0,00	0,00	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	316 594,00	303 341,31	303 341,31	303 341,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 545,00	22 320,35	22 320,35	22 320,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 991,00	54 089,48	54 089,48	54 089,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 424,00	6 425,74	6 425,74	6 425,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 078,27	16 078,27	0,00	16 078,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	639 485,00	547 808,67	547 808,67	0,00	547 808,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 923,01	1 923,01	0,00	1 923,01	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	172,20	172,20	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 500,00	106 205,27	106 205,27	0,00	106 205,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 640,79	11 640,79	0,00	11 640,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	84 408,00	84 408,00	84 408,00	84 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 480,00	10 480,00	10 480,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 494,00	1 494,00	1 494,00	1 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 434,00	72 434,00	72 434,00	72 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	830 908,00	830 908,00	830 908,00	830 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 389,00	113 389,00	113 389,00	113 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 271,00	16 271,00	16 271,00	16 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	701 248,00	701 248,00	701 248,00	701 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 553,00	60 747,52	60 747,52	0,00	60 747,52	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	629,59	601,46	601,46	0,00	601,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 923,41	60 146,06	60 146,06	0,00	60 146,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 006 779,10	1 979 652,85	277 579,00	277 579,00	0,00	0,00	0,00	1 702 073,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 607,30	30 733,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 733,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	999,55	999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 276,70	4 288,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,20	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 445,29	10 122,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 122,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 236,22	1 236,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 462 500,00	1 459 247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	199 191,84	195 302,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 302,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	231 419,00	231 419,00	231 419,00	231 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 360,00	45 360,00	45 360,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	251 268,00	204 894,57	199 894,57	33 190,30	166 704,27	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 260,00	7 260,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 430,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 091,00	189 535,37	189 535,37	33 190,30	156 345,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 190,30	33 190,30	33 190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	31 631,14	31 631,14	0,00	31 631,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100,00	20,89	20,89	0,00	20,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 091,00	119 545,81	119 545,81	0,00	119 545,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	519,48	519,48	0,00	519,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	337,63	337,63	0,00	337,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 290,12	4 290,12	0,00	4 290,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	15 177,00	8 099,20	3 099,20	0,00	3 099,20	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 277,00	3 099,20	3 099,20	0,00	3 099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 305 091,59	4 900 811,78	2 106 816,88	1 544 532,76	562 284,12	0,00	2 793 994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	235 000,00	218 632,93	218 632,93	0,00	218 632,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	123 269,22	123 269,22	0,00	123 269,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	95 363,71	95 363,71	0,00	95 363,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000,00	5 436,11	5 436,11	0,00	5 436,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	4 334,40	4 334,40	0,00	4 334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 101,71	1 101,71	0,00	1 101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	209,10	209,10	0,00	209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	209,10	209,10	0,00	209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 000,00	50 701,59	50 701,59	0,00	50 701,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00	50 701,59	50 701,59	0,00	50 701,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 000,00	188 260,48	0,00	0,00	0,00	0,00	188 260,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	255 000,00	188 260,48	0,00	0,00	0,00	0,00	188 260,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	144 306,00	141 919,77	0,00	0,00	0,00	0,00	141 919,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 300,00	141 919,77	0,00	0,00	0,00	0,00	141 919,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	620 000,00	584 550,92	1 246,07	0,00	1 246,07	0,00	583 304,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	10 000,00	1 246,07	1 246,07	0,00	1 246,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	610 000,00	583 304,85	0,00	0,00	0,00	0,00	583 304,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 309 012,00	1 217 911,76	1 198 906,18	1 070 454,96	128 451,22	0,00	19 005,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9 732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 273,00	9 272,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9 272,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 000,00	845 164,10	845 164,10	845 164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	59 766,86	59 766,86	59 766,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 500,00	143 513,84	143 513,84	143 513,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 800,00	13 210,97	13 210,97	13 210,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 439,00	54 170,10	54 170,10	0,00	54 170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 829,99	2 829,99	0,00	2 829,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 046,00	3 046,00	0,00	3 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 931,48	30 931,48	0,00	30 931,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 916,18	6 916,18	0,00	6 916,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 821,48	6 821,48	0,00	6 821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 519,00	1 519,00	0,00	1 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	18 846,99	18 846,99	0,00	18 846,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 370,00	3 370,00	0,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 299,19	1 299,19	1 299,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	508 436,00	420 058,29	410 773,62	379 348,03	31 425,59	0,00	9 284,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 284,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9 284,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 100,00	286 335,89	286 335,89	286 335,89	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	17 000,00	16 961,36	16 961,36	16 961,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 500,00	51 317,38	51 317,38	51 317,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	4 677,27	4 677,27	4 677,27	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	18 390,00	18 390,00	18 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 324,70	2 324,70	0,00	2 324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	6 836,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 932,82	7 932,82	0,00	7 932,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	13 858,07	13 858,07	0,00	13 858,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 666,13	1 666,13	1 666,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500 000,00	449 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	449 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	53 000,00	37 074,05	37 074,05	0,00	37 074,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	36 692,75	36 692,75	0,00	36 692,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	381,30	381,30	0,00	381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 618 837,59	1 586 151,78	183 837,23	94 729,77	89 107,46	0,00	1 402 314,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	950 000,00	938 354,41	0,00	0,00	0,00	0,00	938 354,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	382 400,00	380 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	93 819,54	81 579,54	0,00	0,00	0,00	0,00	81 579,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 490,00	70 677,10	70 677,10	70 677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00	4 144,18	4 144,18	4 144,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 650,00	12 224,60	12 224,60	12 224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	806,66	806,66	806,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 600,00	50 409,83	50 409,83	0,00	50 409,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	7 150,55	7 150,55	0,00	7 150,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 992,00	16 992,00	0,00	16 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 145,00	5 144,80	5 144,80	0,00	5 144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o 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 w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 116,30	4 768,00	4 768,00	0,00	4 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 640,73	2 640,73	0,00	2 640,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 801,55	1 801,55	0,00	1 801,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 356,75	6 877,23	6 877,23	6 877,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 085 152,06	6 966 025,74	155 335,35	110 510,00	44 825,35	18 000,00	6 370 500,00	422 190,39	0,00	0,00	59 027,70	59 027,70	59 027,70	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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	9 067 152,06	6 948 025,74	155 335,35	110 510,00	44 825,35	0,00	6 370 500,00	422 190,39	0,00	0,00	59 027,70	59 027,70	59 027,70	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 150 000,00	6 370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 200,00	91 610,00	91 610,00	91 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 077,31	74 844,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 844,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 822,27	26 031,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 031,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 831,22	4 274,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 274,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	15 948,00	15 948,00	0,00	15 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 846,53	25 551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	5 818,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 309,70	56 568,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 568,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	86 178,00	80 657,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 657,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	27 400,35	27 400,35	0,00	27 400,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 477,00	1 477,00	0,00	1 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 365,90	106 644,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 644,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 214,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 588,80	37 588,80	37 588,80	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 438,90	21 438,90	21 438,90	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	216 644,00	189 306,24	0,00	0,00	0,00	49 000,00	140 306,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	157 644,00	132 306,24	0,00	0,00	0,00	10 000,00	122 306,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	127 644,00	106 706,24	0,00	0,00	0,00	0,00	106 706,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	18 000,00	0,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	18 000,00	0,00	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
855			Rodzina	14 216 164,00	13 687 872,60	901 031,93	444 439,49	456 592,44	96 030,00	12 690 810,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 687 600,00	5 481 576,79	24 698,13	21 419,58	3 278,55	0,00	5 456 878,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	10 000,00	473,75	473,75	0,00	473,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 651 355,00	5 456 878,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5 456 878,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 715,00	13 715,00	13 715,00	13 715,00	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	4 250,00	4 224,58	4 224,58	4 224,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 040,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 680,00	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	2 000,00	21,83	21,83	0,00	21,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	7 840 572,00	7 603 742,31	370 248,30	336 740,21	33 508,09	0,00	7 233 494,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	22 000,00	20 466,83	20 466,83	0,00	20 466,83	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	1 800,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 438 570,00	7 232 129,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7 232 129,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 402,00	256 629,62	256 629,62	256 629,62	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	18 900,00	18 854,72	18 854,72	18 854,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	53 729,86	53 729,86	53 729,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	7 526,01	7 526,01	7 526,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	285,74	285,74	0,00	285,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 651,88	6 651,88	0,00	6 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	4 000,00	790,48	790,48	0,00	790,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	13,16	13,16	0,00	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 412,00	2 412,00	2 412,00	2 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 412,00	2 412,00	2 412,00	2 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	442 530,00	357 466,77	357 028,77	83 867,70	273 161,07	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 050,00	66 165,23	66 165,23	66 165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 531,86	4 531,86	4 531,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	11 549,95	11 549,95	11 549,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	1 620,66	1 620,66	1 620,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	536,00	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	298 950,00	268 136,36	268 136,36	0,00	268 136,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 717,09	1 717,09	0,00	1 717,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 780,00	2 771,62	2 771,62	0,00	2 771,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	147 000,00	146 644,73	146 644,73	0,00	146 644,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	147 000,00	146 644,73	146 644,73	0,00	146 644,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	96 050,00	96 030,00	0,00	0,00	0,00	96 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 050,00	96 030,00	0,00	0,00	0,00	96 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 686 532,28	10 797 693,40	10 785 783,00	3 697 452,49	7 088 330,51	0,00	11 910,40	0,00	0,00	0,00	177 029,77	177 029,77	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 494 910,00	2 341 743,07	2 341 743,07	7 821,71	2 333 921,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 911,74	63 911,74	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	1 133,53	1 133,53	1 133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	160,85	160,85	160,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 527,33	6 527,33	6 527,33	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	115 000,00	109 350,60	109 350,60	0,00	109 350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	360 000,00	358 142,14	358 142,14	0,00	358 142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 435,77	1 435,77	0,00	1 435,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 685 000,00	1 639 462,61	1 639 462,61	0,00	1 639 462,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	245 000,00	225 530,24	225 530,24	0,00	225 530,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,19	19 999,19	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 912,55	43 912,55	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 980 775,00	2 966 324,41	2 966 324,41	124 330,46	2 841 993,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	103 920,50	103 920,50	103 920,50	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	17 872,00	17 863,91	17 863,91	17 863,91	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 Fundusz Solidarnościowy	2 548,00	2 546,05	2 546,05	2 546,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 856 355,00	2 841 993,95	2 841 993,95	0,00	2 841 993,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 000,00	16 772,64	16 772,64	0,00	16 772,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 772,64	16 772,64	0,00	16 772,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	11 424,22	11 424,22	0,00	11 424,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 424,22	11 424,22	0,00	11 424,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 900,28	52 177,19	52 177,19	23 774,62	28 402,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 415,94	3 415,89	3 415,89	3 415,89	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486,88	486,83	486,83	486,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 871,90	19 871,90	19 871,90	19 871,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 325,56	16 602,57	16 602,57	0,00	16 602,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	100 000,00	69 550,00	69 550,00	0,00	69 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	69 550,00	69 550,00	0,00	69 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	909 900,00	805 754,85	805 754,85	0,00	805 754,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 178,37	13 178,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	247 500,00	199 972,63	199 972,63	0,00	199 972,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	49 015,50	49 015,50	0,00	49 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	556 695,72	556 695,72	0,00	556 695,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 178,37	13 178,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 743 600,00	4 369 848,16	4 357 937,76	3 534 525,75	823 412,01	0,00	11 910,40	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	15 000,00	11 910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 014 600,00	2 762 863,98	2 762 863,98	2 762 863,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 700,00	198 643,80	198 643,80	198 643,80	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 780,00	496 004,44	496 004,44	496 004,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 100,00	51 457,37	51 457,37	51 457,37	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 920,00	23 945,26	23 945,26	23 945,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 500,00	345 595,09	345 595,09	0,00	345 595,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	58 360,54	58 360,54	0,00	58 360,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 750,00	40 581,19	40 581,19	0,00	40 581,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	163 768,97	163 768,97	0,00	163 768,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 499,97	5 499,97	0,00	5 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	14 809,65	14 809,65	0,00	14 809,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	59 284,55	59 284,55	0,00	59 284,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	88 414,55	88 414,55	0,00	88 414,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 250,00	33 250,00	33 250,00	0,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 247,50	8 247,50	0,00	8 247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 610,90	1 610,90	1 610,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 939,66	99 939,66	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 939,66	99 939,66	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	273 447,00	164 098,86	164 098,86	6 999,95	157 098,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 065,00	6 559,95	6 559,95	6 559,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 637,00	75 726,21	75 726,21	0,00	75 726,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 350,00	81 372,70	81 372,70	0,00	81 372,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 135 519,00	865 229,77	445 229,77	120 504,37	324 725,40	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 491,54	1 132 491,54	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	207 490,00	147 014,57	147 014,57	1 750,00	145 264,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 475,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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	103 653,00	80 794,74	80 794,74	0,00	80 794,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 532,00	64 469,83	64 469,83	0,00	64 469,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 508 029,00	298 215,20	298 215,20	118 754,37	179 460,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 491,54	1 132 491,54	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 890,00	13 497,44	13 497,44	13 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	9,25	9,25	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 140,00	105 106,68	105 106,68	105 106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 302,00	96 528,09	96 528,09	0,00	96 528,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	95 320,00	59 744,30	59 744,30	0,00	59 744,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 450,00	15 688,44	15 688,44	0,00	15 688,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	141,00	141,00	141,00	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	612 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 496,86	608 496,86	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 994,68	23 994,68	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 179 422,01	500 080,19	182 030,19	44 295,43	137 734,76	303 000,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	593 963,19	593 963,19	210 540,68	0,00
	92601		Obiekty sportowe	212 100,00	149 828,88	149 828,88	26 735,12	123 093,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 439,39	2 439,39	2 439,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	24 295,73	24 295,73	24 295,73	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	69 000,00	47 040,31	47 040,31	0,00	47 040,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	72 500,00	66 265,23	66 265,23	0,00	66 265,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 296,22	9 296,22	0,00	9 296,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	377 700,00	347 251,31	29 201,31	17 560,31	11 641,00	303 000,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		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 Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	17 560,31	17 560,31	17 560,31	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	13 000,00	7 229,00	7 229,00	0,00	7 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	589 622,01	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 263,19	580 263,19	210 540,68	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 722,51	369 722,51	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 351,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 844,04	100 844,04	100 844,04	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 789,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 696,64	109 696,64	109 696,64	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				88 068 970,76	69 517 284,33	42 166 344,77	24 595 304,07	17 571 040,70	901 970,57	23 089 342,82	2 147 675,49	0,00	1 211 950,68	10 532 743,73	10 532 743,73	355 685,60	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 433 363,19</b>	<b>1 433 363,19</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 433 363,19	1 433 363,19	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 433 363,19	1 433 363,19	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 114,00</b>	<b>57 028,64</b>	<b>94,87</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 114,00	57 028,64	94,87
		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	60 114,00	57 028,64	94,87
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 099,90</b>	<b>99,99</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 099,90	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	2 099,90	99,99
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 553,00</b>	<b>60 747,52</b>	<b>95,59</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 553,00	60 747,52	95,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 553,00	60 747,52	95,59
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	477,00	477,00	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	477,00	477,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 021 554,00</b>	<b>998 473,19</b>	<b>97,74</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	306,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 412,00	9 411,78	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	9 412,00	9 411,78	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 836,00	31 940,00	74,56
		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	42 836,00	31 940,00	74,56
	85295		Pozostała działalność	969 000,00	957 121,41	<b>98,77</b>
		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	969 000,00	957 121,41	<b>98,77</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 481 784,00</b>	<b>13 073 702,27</b>	<b>96,97</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 670 000,00	5 475 481,21	96,57
		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	5 670 000,00	5 475 481,21	96,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 662 372,00	7 449 164,33	97,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 662 372,00	7 449 164,33	97,22
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 412,00	2 412,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 412,00	2 412,00	100,00

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone za 2022 rok

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczeniarodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	147 000,00	146 644,73	99,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 000,00	146 644,73	99,76
<b>OGÓŁEM :</b>				<b>16 062 945,19</b>	<b>15 625 891,71</b>	<b>97,28</b>

**Wydatki z tytułu wykonywanych zadań z zakresu administracji rządowej za 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 433 363,19</b>	<b>1 433 363,19</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 433 363,19	1 433 363,19	100,00
		4010	pracowników	9 438,00	9 438,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 622,39	1 622,39	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	63,06	63,06	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 392,00	3 392,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 359,71	11 359,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 230,00	2 230,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 405 258,03	1 405 258,03	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 114,00</b>	<b>57 028,64</b>	<b>94,87</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 114,00	57 028,64	94,87
		4010	pracowników	49 612,00	47 666,88	96,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 280,00	8 193,93	88,30
		4120	Składki na fundusz pracy	1 222,00	1 167,83	95,57
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 099,90</b>	<b>99,99</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 099,90	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,00	1 079,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 021,00	1 020,90	99,99
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 553,00</b>	<b>60 747,52</b>	<b>95,59</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 553,00	60 747,52	95,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,59	601,46	95,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 923,41	60 146,06	95,59
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	477,00	477,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	477,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 021 554,00</b>	<b>998 473,19</b>	<b>97,74</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	306,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 412,00	9 411,78	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 273,00	9 272,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,00	139,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 836,00	31 940,00	74,56



**Wydatki z tytułu wykonywanych zadań z zakresu administracji rządowej za 2022 rok**

		4010	pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	18 390,00	65,68
		4300	Zakup usług pozostałych	6 836,00	5 550,00	81,19
	85295		Pozostała działalność	969 000,00	957 121,41	98,77
		3110	Świadczenia społeczne	950 000,00	938 354,41	98,77
		4010	pracowników	14 490,00	14 257,00	98,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 650,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	260,00	260,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 481 784,00</b>	<b>13 073 702,27</b>	<b>96,97</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 670 000,00	5 475 481,21	96,57
		3110	Świadczenia społeczne	5 651 355,00	5 456 878,66	96,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 115,00	8 115,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 224,58	99,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 040,00	3 040,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	440,00	440,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	1 120,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 680,00	1 662,97	98,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 662 372,00	7 449 164,33	97,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 365,00	75,83
		3110	Świadczenia społeczne	7 438 570,00	7 232 129,01	97,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 202,00	123 308,95	96,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00	18 854,72	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	53 729,86	99,50
		4120	Składki na fundusz pracy	7 600,00	7 526,01	99,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	285,74	57,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 651,88	97,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	13,16	6,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 412,00	2 412,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 412,00	2 412,00	100,00

**Wydatki z tytułu wykonywanych zadań z zakresu administracji rządowej za 2022 rok**

	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	147 000,00	146 644,73	99,76
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	147 000,00	146 644,73	99,76
<b>OGÓŁEM :</b>				<b>16 062 945,19</b>	<b>15 625 891,71</b>	<b>97,28</b>

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

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan ( po zmianach)</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>I.</b>	<b>Dochody</b>	<b>79.647.990,76</b>	<b>74.065.608,30</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>88.068.970,76</b>	<b>80.050.028,06</b>
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka / Deficyt (I-II)</b>	<b>-8.420.980,00</b>	<b>-5.984.419,76</b>
<b>IV.</b>	<b>Finansowanie</b>	8.420.980,00	7.327.509,51
	1.Przychody ogółem	11.480.980,00	10.381.816,80
	z tego :		
	1.1 Kredyty i pożyczki	7.913.138,00	4.385.000,00
	1.2 Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
	1.2.1 środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
	1.3 Inne źródła	3.437.842,00	5.988.715,80
	1.3.1 środki na pokrycie deficytu	3.437.842,00	0,00
	1.4 Spłata pożyczek udzielonych	130.000,00	8.101,00
	2.Rozchody ogółem	3.060.000,00	3.054.307,29
	z tego :		
	2.1 Spłaty kredytów i pożyczek	2.930.000,00	2.930.000,00
	2.2. Udzielone pożyczki	130.000,00	124.307,29

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych za 2022 rok.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	754	75495	2820	Porządek i bezpieczeństwo publiczne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa nad wodą (Jezioro Rychnowskie)	5 000	5 000,00
2.	851	85195	2820	Ochrona i promocja zdrowia	5 000	5 000,00
3.	853	85311	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych	18 000	18 000,00
4.	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Człuchów.	39 000	39 000,00
5.	854	85415	2820	Nauka, edukacja i wychowanie w zakr. udzielania pomocy mater. dla uczącej się młodzieży i wyrównywanie szans w dostępie do edukacji.	10 000	10 000,00
6.	900	90095	2830	Dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	10 000	0,00
7.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kult. fiz. w zakr. prowadzenia sekcji lekkoatletycznej.	47 000	47 000,00
8.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej.	20 000	20 000,00
9.	926	92605	2820	Rozwój kultury fiz., sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa.	5 000	5 000,00
10.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej	51 000	51 000,00
11.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kult. fiz. w tym sportu w zakresie prowadzenia sekcji piłkarskiej poprzez realizację progr. szkolenia sport. oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej .	180 000	180 000,00
<b>Ogółem na zadania bieżące</b>					<b>390 000</b>	<b>380 000,00</b>

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	754	75495	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Biskupnica	515 000	515 000
2.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	50 000	43 912,55
<b>Ogółem na zadania inwestycyjne</b>					<b>565.000</b>	<b>558.912,55</b>

\_\_\_\_\_

|

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Czulów	916 799	916 799
<b>Ogółem</b>					<b>916 799</b>	<b>916 799</b>

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

|

**Dotacja celowa na zadania bieżące przekazane dla jednostek  
należących do sektora finansów publicznych za 2022 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	855	85516	2310	Gmina Miejska Człuchów	96 050	96 030,00
<b>Ogółem</b>					<b>96 050</b>	<b>96 030,00</b>

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



|

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90026	6300	Gmina Miejska Człuchów	100 000	99 939,66
<b>Ogółem</b>					<b>100 000</b>	<b>99 939,66</b>

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

|

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

w złotych

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

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

**Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w 2022 roku.**

w złotych

Dochody						Wydatki					
Dochody	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Wydatki	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
	900	90002	0490	2.860.775,00	2.713.952,19		900	90002	4010	104.000,00	103.920,50
							900	90002	4110	17.872,00	17.863,91
							900	90002	4120	2.548,00	2.546,05
							900	90002	4300	2.856.355,00	2.841.993,95
<b>Razem</b>					<b>2.713.952,19</b>	<b>Razem:</b>					<b>2.966.324,41</b>

**Informacja zbiorcza za 2022 rok  
z zakresu umorzeń wierzytelności oraz udzielonych odroczeń i rozkładania na raty  
należności pieniężnych Gminy Człuchów i jej jednostek organizacyjnych, do których nie  
stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.**

W 2022 roku odnotowano umorzenia oraz rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej, jak poniżej :

1. Decyzją Wójta Gminy Człuchów umorzono należności ogółem na kwotę 5.848,84 zł w następującym zakresie :
  - czynsz – 311,97 zł,
  - bezumowne korzystanie z lokalu – 116,11 zł,
  - woda – 80,18 zł,
  - ścieki – 217,41 zł,
  - opłata za gospodarowanie odpadami – 5.123,17 zł.
  
2. Decyzją Wójta Gminy Człuchów rozłożono na raty należności na kwotę 7.907,45 zł w następującym zakresie :
  - opłata za gospodarowanie odpadami – 5.583,79 zł;
  - pobór wody – 832,81 zł,
  - ścieki – 1.490,85 zł.

## OPIS DO ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2022 ROK

Plan zadań inwestycyjnych Gminy Człuchów na 2022r. wynosił **12.585.821,83 zł** wydatkowano **10.532.743,73 zł**, co stanowi **83,69%** wykonania planu. W stosunku do ogólnych wydatków budżetowych wykonanie zadań inwestycyjnych wynosi **13,15%**.

### 1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy

Na realizację zadania w 2022r. wydatkowano 113.051,35 zł. W ramach zadania wykonano:

L.p.	Nazwa elementu	J.M.	Ilość
	<b>Rychnowy</b>		
1	Sieć wodociągowa PE-RC 100 PN10 ø 90 mm	m	180,0
2	Sieć wodociągowa PE-RC 100 PN10 ø 32 mm	m	15,00
	<b>Dębica</b>		
1	Sieć wodociągowa PE 100 RC, o śr. 90 mm		331,00
2	Sieć wodociągowa PE 100 RC, o śr. 63 mm		39,00

### 2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy

Na realizację zadania w 2022r. wydatkowano 151.374,93 zł. W ramach zadania wykonano:

L.p.	Nazwa elementu	J.M.	Ilość
	<b>Rychnowy</b>		
1	Sieć kanalizacyjna PVC SN-8, o śr. 200		181,00
2	Sieć kanalizacyjna PVC SN-8, o śr. 160		24,00
	<b>Koldowo</b>		
1	Sieć kanalizacyjna PVC SN-8 o śr. 200		132,00
2	Sieć kanalizacyjna PVC SN-8 o śr. 160		13,50

### 3. Przebudowa ujęcia i budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Koldowo

W 2022r. wydatkowano 3.219.600,00 zł. W ramach zadania wykonano: na roboty budowlane związane z przebudową ujęcia i budową stacji uzdatniania wody.

L.p	Nazwa elementu
1	Budynek SUW pow. zabudowy - 125,77 m2 Technologia Stacji Uzdatniania wody - 1 kpl. Zagospodarowanie terenu - 1 kpl

### 4. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Gębarzewo

W 2022r. wydatkowano 1.100.000,00 zł na realizację zadania. (Wydatek niewygasający).

## **5. Przebudowa dróg wewnętrznych**

W 2022r. wydatkowano 704.748,12 zł . W ramach zadania wykonano przebudowę drogi w Polnicy.

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Droga z kostki betonowej	mb	452,27

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

W 2022r. na realizację zadania wydatkowano 1.576.835,40 zł. W ramach zadania wykonano:

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Droga z kostki betonowej	mb	598,60
2.	Kanalizacja deszczowa	mb	409,50

## **7. Przebudowa drogi powiatowej nr 2553G Dębica – Skarszewo**

W 2022r. przekazano dofinansowanie w kwocie 916.799,00 zł na realizację zadania Starostwu Powiatowemu w Czuluchowie zgodnie z zawartym porozumieniem.

## **8. Wykup nieruchomości**

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

## **9. Dostawa sprzętu w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"**

W 2022r. na realizację zadania wydatkowano 86.117,22 zł. W ramach zadania zamontowano system e-klucz oraz system e-Rada (komplet obejmujący 15 stanowisk).

## **10. Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Biskupnica**

W 2022r. na realizację zadania wydatkowano 515.000,00 zł.

## **11. Zakup sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy Czuluchów**

W 2022r. na realizację zadania wydatkowano 22.700,00 zł.

## **12. Zakup defibrylatora**

W 2022r. na realizację zadania wydatkowano 5.465,00 zł.

## **13. Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Rychnowach**

W 2022r. wydatkowano 143.450,00zł na realizację zadania. Trwają prace budowlane.



#### **14. Zakup laptopa**

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

#### **15. Zakup elektrokardiografu**

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

#### **16. Budowa placu zabaw**

W 2022r. na realizację zadania wydatkowano 37.588,80 zł. W ramach zadania wykonano plac zabaw na terenie miejscowości Jaromierz.

#### **17. Zakup magicznej ściany TIK**

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

#### **18. Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego w Kielpinie**

W 2022r. na realizację zadania wydatkowano 997.951,29 zł. W ramach zadania wykonano:

L.p	Nazwa elementu
1	Budynek wolnostojący wraz z instalacjami wewnętrznym, przyłączami i zagospodarowaniem terenu o : - pow. zabudowy - 136,73 m2 - pow. użytkowa - 106,56 m2 - kubatura - 632,99 m3

#### **19. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych**

W 2022r. wydatkowano 43.912,55zł. Dofinansowano budowę 11 przydomowych oczyszczalni ścieków.

#### **20. Zakup pomp głębinowych do hydroforni gminnych**

W 2022r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

#### **21. Dofinansowanie modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kielpinie**

W 2022r. na realizację zadania wydatkowano 99.939,66zł.

#### **22. Budowa oświetlenia na terenie gminy**

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

#### **23. Montaż kotła gazowego w Głędowie**

W 2022r. na realizację zadania wydatkowano 13.700,00zł.

**24. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Dębica**

Na realizację zadania w 2022r. przeznaczono 48.503,00 zł.

**25. Budowa stref rekreacji w miejscowości Stołeczno**

Na realizację zadania w 2022r. wydatkowano 210.540,68 zł. W ramach zadania powstał plac zabaw, siłownia zewnętrzna, ścieżka edukacyjna oraz teren utwardzony.

**26. Sołectwo Barkowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz montaż klimatyzacji**

W 2022r. wydatkowano 25.926,56 zł na zakup klimatyzatora typ HAIER oraz na budowę siłowni zewnętrznej przy świetlicy.

**27. Sołectwo Biskupnica - Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego**

W 2022r. wydatkowano 22.722,01 zł na budowę placu zabaw.

**28. Sołectwo Brzeźno - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego**

W 2022r. wydatkowano 14.784,82 zł na budowę placu zabaw.

**29. Sołectwo Bukowo - wykonanie odwodnienia**

W 2022r. wydatkowano 19.999,19 zł na zakup materiałów niezbędnych do wykonania odwodnienia.

**30. Sołectwo Chrzastowo - zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych**

W 2022r. wydatkowano na realizację zadania 24.483,51 zł. W ramach zadania wykonano wiatę drewnianą w miejscowości Chrzastówko oraz zakupiono kostkę betonową do wykonania utwardzenia pod wiatą.

**31. Sołectwo Czarnoszyce - zagospodarowanie terenu przy świetlicy**

W 2022r. wydatkowano 2.036,42 zł na zakup materiałów do konserwacji istniejących wiat.

**32. Sołectwo Dębica - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego**

W 2022r. na realizację zadania wydatkowano 25.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw.

**33. Sołectwo Dobojewo – montaż klimatyzacji**

W 2022r. wydatkowano 6.150,00 zł na zakup klimatyzatora typ HAIER.

**34. Sołectwo Głędkowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy**

W 2022r. wydatkowano na realizację zadania 25.153,26 zł. W ramach zadania zakupiono kostkę brukową do wykonania utwardzenia terenu przy świetlicy.

**35. Sołectwo Jaromierz - zagospodarowanie terenu boiska sportowego**

W 2022r. na realizację zadania wydatkowano 9.900,00 zł. W ramach zadania doposażono plac zabaw.

**36. Sołectwo Jęczniki Małe - zagospodarowanie terenu przy świetlicy**

W 2022r. wydatkowano 4.000,00 zł na zakup garażu.

**37. Sołectwo Jęczniki Wielkie - zagospodarowanie terenu placu zabaw**

W 2022r. wydatkowano 20.660,24 zł na budowę nowych elementów placu zabaw.

**38. Sołectwo Kiełpin - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego**

W 2022r. wydatkowano 29.894,69 zł na budowę placu zabaw na osiedlu Bajkowym w Kiełpinie .

**39. Sołectwo Kołdowo- zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych**

W 2022r. wydatkowano 16.951,80 zł na budowę siłowni zewnętrznej.

**40. Sołectwo Kołdowo - zakup wyposażenia do świetlicy**

W 2022r. wydatkowano 19.994,68 zł na zakup wyposażenia do świetlicy.

**41. Sołectwo Kołdowo- zagospodarowanie terenu przy świetlicy**

W 2022r. wydatkowano 7.557,96 zł na zakup kostki brukowej.

**42. Sołectwo Mosiny - zagospodarowanie terenu boiska sportowego**

W 2022r. na realizację zadania wydatkowano 8.965,56 zł.

**43. Sołectwo Płonica - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego**

W 2022r. wydatkowano 18.530,00 zł na realizację zadania.

**44. Sołectwo Polnica - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego**

W 2022r. wydatkowano 11.533,33 zł na realizację zadania.

**45. Sołectwo Polnica - zakup nagłośnienia do świetlicy**

W 2022r. na realizację zadania wydatkowano 4.000,00 zł.

**46. Sołectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych**

W 2022r. wydatkowano 41.705,37 zł na wykonanie nawierzchni asfaltowej boiska do siatkówki.

**47. Sołectwo Rychnowy – budowa drogi wewnętrznej**

W 2022r. wydatkowano 6.227,61 zł na zakup materiałów do budowy drogi wewnętrznej.

**48. Sołectwo Sieroczyn - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego**

W 2022r. wydatkowano 25.730,98 zł na wykonanie utwardzenia, zakup ławek i stołów oraz grilla ogrodowego.

**49. Sołectwo Stolec - zagospodarowanie terenu parku wiejskiego**

W 2022r. wydatkowano 19.102,80 zł na zakup materiałów do realizacji zadania.

**50. Sołectwo Wierzchowo - budowa wiaty**

W 2022r. wydatkowano 20.618,57 zł na wykonanie dokumentacji projektowej i zakup materiałów do budowy wiaty.

**51. Sołectwo Wierzchowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego**

W 2022r. wydatkowano 50.358,20 zł na wykonanie elementów ścieżki edukacyjnej w ramach projektowanego placu zabaw.

### Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2022 roku

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w budżecie gminy na 2022 rok	Poniesione wydatki w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	735 044,90	113 051,35
2	010	01043	6050	Przebudowa ujęcia i budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kołdowo	3 219 600,00	3 219 600,00
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Gębarzewo	300 000,00	300 000,00
			6100		800 000,00	800 000,00
4	010	01044	6060	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	350 000,00	151 374,93
5	400	40002	6060	Zakup pomp głębinowych	15 000,00	0,00
6	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2553G Dębica-Skarszewo	916 799,00	916 799,00
7	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z budową kanalizacji deszczowej w m.Mosiny	1 583 777,00	1 576 835,40
8	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	750 000,00	704 748,12
9	600	60017	6050	Sołectwo Rychnowy – budowa drogi wewnętrznej	6 228,00	6 227,61
10	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	50 000,00	1 962,90
11	750	75095	6057	Dostawa sprzętu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”	294 000,00	86 117,22
12	754	75495	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Biskupnica	515 000,00	515 000,00

13	754	75495	6060	Zakup sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy Człuchów	22 700,00	22 700,00
14	754	75495	6060	Zakup defibrylatora	5 465,00	5 465,00
15	801	80104	6050	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Rychnowach	150 000,00	143 450,00
			6370		850 000,00	0,00
16	851	85195	6060	Zakup elktrokardiografu	6 900,00	6 900,00
17	853	85395	6067	Zakup laptopa	4 789,62	4 789,62
18	853	85395	6057	Budowa placu zabaw	50 699,40	37 588,80
19	853	85395	6067	Budowa magicznej ściany TIK	16 999,90	16 649,28
20	900	90001	6050	Sołectwo Bukowo – wykonanie odwodnienia	20 000,00	19 999,19
21	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	50 000,00	43 912,55
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	36 400,00	13 178,37
23	900	90026	6300	Dofinansowanie modernizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kielpinie	100 000,00	99 939,66
24	921	92195	6050	Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego w Kielpinie	500 000,00	497 951,29
			6100		500 000,00	500 000,00
25	921	92195	6050	Sołectwo Barkowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz montaż klimatyzacji	26 416,00	25 926,56
26	921	92195	6050	Sołectwo Czarnoszyce - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	2 037,00	2 036,42
27	921	92195	6050	Sołectwo Dobojewo – montaż klimatyzacji	6 150,00	6 150,00
28	921	92195	6050	Sołectwo Głędowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	25 171,00	25 153,26
29	921	92195	6050	Sołectwo Jęczniki Małe - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	4 000,00	4 000,00

30	921	92195	6060	Sołectwo Koldowo – zakup wyposażenia do świetlicy	19 995,00	19 994,68
31	921	92195	6060	Sołectwo Koldowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	7 628,00	7 557,96
32	921	92195	6050	Sołectwo Polnica – zakup nagłośnienia do świetlicy	4 000,00	4 000,00
33	921	92195	6050	Sołectwo Stołczno - zagospodarowanie terenu parku wiejskiego	20 000,00	19 102,80
34	921	92195	6050	Sołectwo Wierzchowo - budowa wiaty	20 700,00	20 618,57
35	926	92601	6050	Montaż kotła gazowego w Głędowie	13 700,00	13 700,00
36	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Dębica	48 641,00	48 503,00
37	926	92695	6057	Budowa stref rekreacji w miejscowości Stołczno	101 351,14	100 844,04
			6059		109 789,87	109 696,64
38	926	92695	6050	Sołectwo Biskupnica - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	27 700,00	22 722,01
39	926	92695	6050	Sołectwo Brzeźno- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	14 785,00	14 784,82
40	926	92695	6050	Sołectwo Chrzastowo - zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych	24 500,00	24 483,51
41	926	92695	6050	Sołectwo Dębica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	25 000,00	25 000,00
42	926	92695	6050	Sołectwo Jaromierz - zagospodarowanie terenu boiska sportowego	10 000,00	9 900,00
43	926	92695	6050	Sołectwo Jęczniki Wielkie - zagospodarowanie terenu placu zabaw	20 759,00	20 660,24
44	926	92695	6050	Sołectwo Kielpin - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	30 000,00	29 894,69

45	926	92695	6050	Sołectwo Koldowo - zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych	17 000,00	16 951,80
46	926	92695	6050	Sołectwo Mosiny - zagospodarowanie terenu boiska sportowego	9 000,00	8 964,56
47	926	92695	6050	Sołectwo Płonica- zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	18 530,00	18 530,00
48	926	92695	6050	Sołectwo Polnica- zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	11 724,00	11 533,33
49	926	92695	6050	Sołectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych	41 706,00	41 705,37
50	926	92695	6050	Sołectwo Sieroczyn - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	25 731,00	25 730,98
51	926	92695	6050	Sołectwo Wierzchowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	50 405,00	50 358,20
<b>ogółem</b>					<b>12 585 821,83</b>	<b>10 532 743,73</b>



**Plan finansowy i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 31.12.2022r.**

	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatki bieżące	Wykonanie	Plan wydatki majątkowe	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Sołectwo Barkowo								
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz montaż klimatyzacji	921	92195	6050			26.416,00	25.926,56	
	Zakup materiałów do świetlicy	921	92195	4210	280,00	280,00			
	Zakup gazu do świetlicy	921	92195	4260	320,00	280,00			
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.500,00	2.280,94			
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.500,00	2.500,00			
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	600,00	600,00			
RAZEM					32.616,56	6.200,00	5.940,94	26.416,00	25.926,56
2	Sołectwo Biskupnica								
	Zakup umundurowania dla OSP Biskupnica	754	75412	3020	5.000,00	5.000,00			
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	2.700,00	1.646,22			
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.000,00	2.894,02			
	Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego	926	92695	6050			27.700,00	22.722,01	
RAZEM					38.400,00	10.700,00	9.540,24	27.700,00	22.722,01

3	Sołectwo Brzeźno							
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	1.000,00	1.000,00		
	Zakup materiałów do świetlicy	921	92195	4210	4.395,00	4.395,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.000,00	1.994,79		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.000,00	1.000,00		
	Montaż monitoringu wokół świetlicy	921	92195	4300	3.000,00	3.000,00		
	Utrzymanie porządku w sołectwie-usługi	900	90095	4300	650,00	650,00		
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	926	92695	6050			14.785,00	14.784,82
RAZEM		26.830,00			12.045,00	12.039,79	14.785,00	14.784,82
4	Sołectwo Bukowo							
	Zakup umundurowania dla OSP w Bukowie	754	75412	3020	1.000,00	1.000,00		
	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Bukowie	754	75412	4210	1.500,00	1.500,00		
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	1.000,00	999,20		
	Wykonanie odwodnienia	900	90001	6050			20.000,00	19.999,19
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	6.173,00	6.165,46		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	3.000,00	3.000,00		
RAZEM		32.673,00			12.673,00	12.664,66	20.000,00	19.999,19
5	Sołectwo Chrzastowo							
	Zagospodarowanie terenów sportowo-	926	92695	6050			24.500,00	24.483,51

	rekreacyjnych								
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	1.439,00	1.438,25			
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.550,00	2.543,19			
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	950,00	950,00			
	Zakup namiotu i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	0,00	0,00			
RAZEM					29.439,00	4.939,00	4.931,44	24.500,00	24.483,51
6	Sołectwo Czarnoszyce								
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050			2.037,00	2.036,42	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	1.200,00	980,00			
	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	8.801,00	6.817,24			
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.000,00	3.999,37			
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.000,00	2.000,00			
RAZEM					18.038,00	16.001,00	13.796,61	2.037,00	2.036,42
7	Sołectwo Dębica								
	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	2.000,00	1.960,45			
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.137,00	4.137,00			
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.500,00	2.500,00			
	Zagospodarowanie terenu sportowo -	926	92695	6050			25.000,00	25.000,00	

	rekreacyjnego							
RAZEM		33.637,00			8.637,00	8.597,45	25.000,00	25.000,00
8	Sołectwo Dobojewo							
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	921	92195	6050			6.150,00	6.150,00
		921	92105	4170	1.500,00	1.500,00		
	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	2.000,00	1.979,90		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	6.200,00	6.199,15		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	520,00	520,00		
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	5.809,00	5.805,31		
RAZEM		22.179,00			16.029,00	16.004,36	6.150,00	6.150,00
9	Sołectwo Głędowo							
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050			25.171,00	25.153,26
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	14.000,00	8.880,55		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	15.000,00	10.426,43		
RAZEM		54.171,00			29.000,00	19.306,98	25.171,00	25.153,26
10	Sołectwo Jaromierz							
	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	926	92695	6050			10.000,00	9.900,00
	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	900	90095	4210	3.000,00	2.991,61		

	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	5.000,00	4.999,13		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.000,00	2.000,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	4.391,00	4.390,94		
RAZEM		24.391,00			14.391,00	14.381,68	10.000,00	9.900,00
11	Sołectwo Jęczniki Małe							
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050			4.000,00	4.000,00
	Zakup materiałów do zagospodarowania terenu sołectwa	900	90095	4210	9.243,00	9.243,00		
	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa – umowa zlecenie	900	90095	4170 4110	2.560,00 440,00	2.559,95 440,00		
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	1.700,00	1.699,12		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	7.000,00	6.981,63		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.000,00	2.000,00		
RAZEM		26.943,00			22.943,00	22.923,70	4.000,00	4.000,00
12	Sołectwo Jęczniki Wielkie							
	Zagospodarowanie terenu placu zabaw	926	92695	6050			20.759,00	20.660,24
	Zakup wyposażenia do świetlicy i materiałów do zagospodarowania wokół	921	92195	4210	1.000,00	999,90		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.500,00	3.493,14		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	3.500,00	3.500,00		
RAZEM		28.759,00			8.000,00	7.993,04	20.759,00	20.660,24

13	Sołectwo Kielpin							
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	6050			30.000,00	29.894,69
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	686,00	629,20		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.100,00	2.072,20		
RAZEM				32.786,00	2.786,00	2.701,40	30.000,00	29.894,69
14	Sołectwo Koldowo							
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	1.000,00	998,10		
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050			7.628,00	7.557,96
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	6060			19.995,00	19.994,68
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	3.315,00	3.314,85		
	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	6050			17.000,00	16.951,80
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	1.000,00	991,88		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	6.786,00	6.786,00		
RAZEM				56.724,00	12.101,00	12.090,83	44.623,00	44.504,44
15	Sołectwo Krępsk							
	Zakup kruszywa na drogi gminne	600	60016	4210	5.000,00	4.997,49		
	Wykonanie tablic informacyjnych	900	90095	4300	1.200,00	1.200,00		
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	900	90095	4210	3.986,00	3.986,00		
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa (wykaszenie terenów sołeckich)	900	90095	4170	4.000,00	4.000,00		

	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	764,00	764,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	10.950,00	10.950,00		
	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	7.283,00	7.282,75		
RAZEM		33.183,00			33.183,00	33.180,24		
16	Sołectwo Mosiny							
	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	926	92695	6050			9.000,00	8.964,56
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.243,00	4.101,26		
	Zakup materiałów do utrzymania porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	1.600,00	1.255,29		
	Zakup tłucznia do utwardzenia dróg gminnych	600	60016	4210	18.000,00	17.955,00		
RAZEM		32.843,00			23.843,00	23.311,55	9.000,00	8.964,56
17	Sołectwo Nieżywieć							
	Zakup materiałów do zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w sołectwie	926	92695	4210	3.000,00	3.000,00		
	Zakup tłucznia na drogi gminne	600	60016	4210	16.425,00	15.980,00		
	Zakup tablic informacyjnych	900	90095	4210	4.800,00	4.800,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4170	275,00	250,00		
	Zakup sprzętu dla OSP	754	75412	4210	500,00	500,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.000,00	2.999,38		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.320,00	2.320,00		
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i zagospodarowania wokół	921	92195	4210	9.973,00	9.958,00		

	świetlicy							
	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa,	900	90095	4210	1.626,00	1.625,07		
RAZEM		41.919,00			41.919,00	41.432,45		
18	Sołectwo Płonica							
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	300,00	299,56		
	Zakup spawalniaczy	600	60017	4210	2.000,00	1.982,11		
	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia przy świetlicy	921	92195	4210	1.000,00	999,99		
	Zakup materiałów na świetlicę	921	92195	4210	1.000,00	998,54		
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	6050			18.530,00	18.530,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.000,00	2.999,60		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.000,00	1.000,00		
RAZEM		26.830,00			8.300,00	8.279,80	18.530,00	18.530,00
19	Sołectwo Polnica							
	Zakup nagłośnienia do świetlicy	921	92195	6060			4.000,00	4.000,00
	Zakup ławek i stołów piknikowych	921	92195	4210	6.000,00	6.000,00		
	Zakup namiotów	321	32195	4210	5.000,00	4.898,00		
	Zakup materiałów do utrzymania porządku na świetlicy	921	92195	4210	2.000,00	1.998,38		
	Zagospodarowanie terenów zielonych	900	90004	4210	5.000,00	4.951,77		
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	926	92695	6050			11.724,00	11.533,33



	Zakup tablic informacyjnych	900	90095	4210	6.000,00	6.000,00		
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	4.000,00	3.993,51		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.000,00	3.999,69		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	4.000,00	4.000,00		
	Zakup materiałów do remizy OSP	754	75412	4210	5.000,00	5.000,00		
RAZEM		56.724,00			41.000,00	40.841,35	15.724,00	15.533,33
20	Sołectwo Rychnowy							
	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	6050			41.706,00	41.705,37
	Budowa drogi wewnętrznej	600	60017	6050			6.228,00	6.227,61
	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy	754	75412	4210	5.000,00	5.000,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	279,00	278,68		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	206,00	205,20		
	Zakup materiałów do utrzymania porządku	900	90095	4210	342,00	341,82		
	Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy	921	92195	4210	2.963,00	2.962,46		
RAZEM		56.724,00			8.790,00	8.788,16	47.934,00	47.932,98
21	Sołectwo Sieroczyn							
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	6050			25.731,00	25.730,98
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	1.523,00	1.522,09		
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	1.893,00	1.893,00		

	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.200,00	1.200,00		
RAZEM		30.347,00			4.616,00	4.615,09	25.731,00	25.730,98
22	Solectwo Skarszewo							
	Zakup kruszywa do utwardzenia dróg gminnych	600	60016	4210	13.781,00	13.781,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	400,00	400,00		
RAZEM		14.181,00			14.181,00	14.181,00		
23	Solectwo Stolzno							
	Zagospodarowanie terenu parku wiejskiego	921	92195	6050			20.000,00	19.102,80
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	1.498,00	1.378,01		
21.498,00					1.498,00	1.378,01	20.000,00	19.102,80
24	Solectwo Wierzchowo							
	Budowa wiaty	921	92195	6050			20.700,00	20.618,57
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	1.200,00	1.181,00		
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	505,00	504,80		
RAZEM		22.405,00			1.705,00	1.685,80	20.700,00	20.618,57
25	Solectwo Wierzchowo Dw.							
	Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego	926	92695	6050			47.305,00	47.276,20
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	2.000,00	1.996,49		
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w świetlicy	921	92195	4210	1.000,00	997,89		

	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.000,00	2.000,000		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	3.000,00	3.000,00		
<b>RAZEM</b>					<b>55.305,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.994,38</b>	<b>47.305,00</b>
<b>RAZEM 849.545</b>					<b>363.480,00</b>	<b>348.600,95</b>	<b>486.065,00</b>	<b>478.904,56</b>

### Plan finansowy i wykonania wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 31.12.2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane
600	60016	4210	53.206,00	52.713,49
	60017	4210	2.000,00	1.982,11
	60017	6050	6.228,00	6.227,61
<b>Razem dział 600</b>			<b>61.434,00</b>	<b>60.923,21</b>
754	75412	3020	6.000,00	6.000,00
	75412	4210	12.000,00	12.000,00
<b>Razem dział 754</b>			<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
900	90001	6050	20.000,00	19.999,19
	90004	4210	5.000,00	4.951,77
	90095	4110	440,00	440,00
	90095	4120	0,00	0,00
	90095	4170	6.560,00	6.559,95
	90095	4210	59.642,00	56.175,63
	90095	4300	1.850,00	1.850,00
<b>Razem dział 900</b>			<b>93.492,00</b>	<b>89.976,54</b>
921	92105	4170	1.775,00	1.750,00
	92105	4210	83.653,00	77.813,16
	92105	4300	66.532,00	61.929,83
	92195	4210	58.502,00	58.155,01
	92195	4260	320,00	280,00
	92195	4300	3.000,00	3.000,00

	92195	6050	112.102,00	110.545,57
	92195	6060	23.995,00	23.994,68
<b>Razem dział 921</b>			<b>349.879,00</b>	<b>337.468,25</b>
926	92695	4210	3.000,00	3.000,00
	92695	6050	323.740,00	318.137,51
<b>Razem dział 926</b>			<b>326.740,00</b>	<b>321.137,51</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>849.545,00</b>	<b>827.505,51</b>

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2035 Gminy Człuchów za 2022 rok.**

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa przedstawia sytuację finansową Gminy Człuchów na lata 2022 – 2035. WPF przyjęto Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXVI.429.2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku. W trakcie roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom. Potrzeby wprowadzania zmian były podyktowane zwiększeniami oraz zmniejszeniami budżetu 2022 roku.

Podstawową i integralną częścią WPF są przedsięwzięcia.

W 2022 roku poniesiono wydatki majątkowe na kwotę 5.280.849,47 zł i dotyczyły następujących przedsięwzięć :

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz na terenie miejscowości Biskupnica - Gębarzewo” na plan 1.100.000,00 zł wydatkowano 1.100.000,00 zł;
2. „Przebudowa dróg wewnętrznych” na plan 750.000,00 zł wydatkowano 704.748,12 zł;
3. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy” na plan 735.044,90 zł wydatkowano 113.051,35 zł;
4. „Przebudowa ujęcia i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kołdowo” ( na plan 3.219.600,00 zł ) wydatkowano 3.219.600,00 zł;

5. „Budowa przedszkola w Rychnowach” – na plan 1.000.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 143.450,00 zł.

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

# **Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego GMINY CZŁUCHÓW w 2022 roku**

## **Stan mienia na 01.01.2022 r. przedstawiał się :**

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

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

### **II. Obiekty komunalne:**

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

### **III. Budowle:**

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

## **Stan mienia komunalnego w roku 2022 uległ zmianie:**

### **1. Grunty komunalne uległy zwiększeniu o 5,9384 ha:**

- nabyto prawo własności:
  - z mocy prawa – 2 działki o pow. 0,7873 ha (drogi Kołdowo i Rychnowy),
  - w drodze darowizny – 6 działek pow. 4,1896 ha (Rychnowy, Jęczniki Wielkie, Sieroczyn 3xNieżywieć)
  - w drodze zamiany – 12 działek pow. 0,9615 ha (Biskupnica, Jaromierz, Barkowo, 2xSieroczyn, 7xStołczno).

### **2. Grunty komunalne uległy zmniejszeniu o 1,1345 ha:**

- sprzedano w drodze przetargu 1 działkę o pow. 0,1322 ha
  - z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową – Polnica
- w drodze zamiany 1 działka o pow. 1,0023 ha
  - z przeznaczeniem pod drogę – Krępsk

## **Uzyskano w 2022 r. dochód z tytułu wykonywania prawa własności:**

### **Wpływy ze sprzedaży mienia wyniosły kwotę – 80.642,84 zł tj.:**

- spłata ratalna – 22,84 zł,
- sprzedaż działek budowlanych – 80.620,00 zł.

### **Ponadto uzyskano dochód do budżetu Gminy z innych tytułów:**

- dzierżaw gruntów komunalnych (w tym ogrody) – 129.676,24 zł,
- wieczystego użytkowania – 23.842,66 zł,
- opłaty adiacenckie – 78.885,75 zł,
- dzierżawy obwodów łowieckich – 67.654,68 zł,
- czynszu najmu lokali użytkowych i mieszkalnych – 485.270,53zł,
- sprzedaży wody – 1.112.830,88 zł,
- sprzedaży miejsca do pochówku na cmentarzach – 33.245,00 zł,
- wynajmu pomieszczeń wiejskich – 22.348,05 zł,
- gospodarki ściekowej – 1.523.966,74
- bezumowne korzystanie z lokali – 20.908,88 zł.



## **Stan mienia na koniec 2022 r.**

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

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

### **II. Obiekty komunalne:**

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

### **III. Budowle:**

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

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

Plan przychodów GBP w Polnicy za 2022 r. wynosił **503.947,81 zł**,

w tym:

- 420.000,00 zł to dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Człuchów,
- 53.000,00 zł to dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury – zgodnie z zawartą umową Nr 29/2022/NCK/B z dnia 03.06.2022 r. w ramach realizacji projektu pn. „Biblioteka łączy w kulturze”,
- 5.384,00 zł to dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- 25.500,00 zł to dotacja z programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek ze środków Instytutu Książki,
- 50,00 zł to oprocentowanie rachunku bankowego,
- 13,81 zł to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

Przychody uzyskane ogółem w 2022 r. w Instytucji Kultury wynosiły **503.944,94 zł**,

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Człuchów – 420.000,00 zł,
- dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury – 53.000,00 zł,
- dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 5.384,00 zł,
- dotacja z programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek ze środków Instytutu Książki – 25.500,00 zł,

- oprocentowanie rachunku bankowego – 47,13 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 13,81 zł.

Plan kosztów GBP w Polnicy za 2022 r. wynosił **503.947,81 zł**

w tym:

- 420.000,00 zł to plan kosztów pochodzących z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Człuchów,
- 53.000,00 zł to plan kosztów pochodzący z dotacji celowej otrzymanej z Narodowego Centrum Kultury,
- 5.384,00 zł to plan kosztów pochodzących z dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- 25.500,00 zł to plan kosztów z programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek ze środków Instytutu Książki,
- 63,81 zł to plan kosztów pochodzących ze środków własnych.

#### **Koszty pochodzące z dotacji podmiotowej:**

Na plan 420.000,00 zł rozchodowano 420.000,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania.

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

- wypłata wynagrodzeń - 275.266,33 zł,
- zapłata składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń - 45.619,19 zł
- zapłata składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń – 4.991,35 zł
- środki bhp, ekwiwalenty z pranie odzieży, okulary – 2.256,72 zł
- wypłata wynagrodzeń z tytułu wykonanych umów cywilnoprawnych – 8.012,94 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 33.803,55 zł

w tym:

artykuły biblioteczne, prenumerata czasopism, środki czystości, materiały do bieżących napraw, artykuły papiernicze, nagrody dla dzieci za udział w konkursach bibliotecznych, czytnik kodów, dyski przenośne, akcesoria komputerowe, odkurzacz, wentylator, węgiel, art. elektryczne, tusze, art. spożywcze, wkład własny projekt Kraszewski – zakup monitora interaktywnego, itp.

- zakup książek do GBP w Polnicy i Filii - 10.016,02 zł

- zapłata za energię elektryczną i wodę - 4.630,39 zł

- badania lekarskie pracowników – 240,00 zł

- zakup usług pozostałych – 17.214,07 zł

w tym:

wywóz pojemników, opłata RTV, znaczki, obsługa bhp, wymiana gaśnic, opłata abonamentowa Libra Net, wysyłka, ścieki, usługa animacyjna, wykonanie nadruków, prowizje bankowe, odnowienie podpisu kwalifikowanego, spektakl profilaktyczny, utrzymania strony internetowej, przegląd budowlany, usługi kominiarskie, nadruk kodów, prenumerata Poradnik Instytucji Kultury, kody do wypożyczalni online Legimi, wkład własny do projektu Blisko – warsztaty kulinarne, catering, wykonanie dokumentacji zdjęciowej, itp.

- telefonia komórkowa, stacjonarna, Internet – 5.651,35 zł

- wypłata należności z tytułu delegacji służbowych i ryczałtu samochodowego – 3.268,29 zł

- ubezpieczenie uczestników zajęć terenowych – 21,80 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.008,00 zł.

### **Koszty pochodzące z dotacji celowej z NCK:**

Na plan 53.000,00 zł rozchodowano 53.000,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania

w tym:

- umowy zlecenia – 29.300,00 zł,

- materiały : woda, art. żywnościowe i przemysłowe – 482,03 zł

- usługi: wyżywienie, szkolenia, zajęcia animacyjne i artystyczne, przejazdy, spotkania

autorskie, wynajem pomieszczeń na szkolenia, promocja i reklama, wykonanie dokumentacji

zdjęciowej, warsztaty kulinarne – 23.217,97 zł

**Koszty pochodzące z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa:**

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

w tym:

- zakup nowości wydawniczych – 5.384,00 zł.

**Koszty pochodzące z programu Kraszewski:**

Na plan 25.500,00 zł rozchodowano 25.500,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania

w tym:

- monitor interaktywny, podłoga interaktywna, 10 robotów Codey Rocky – 25.500,00 zł,

**Koszty pochodzące ze środków własnych :**

Na plan 63,81 zł rozchodowano 59,54 zł co stanowi 93,30 % wykonania

w tym:

- zakup artykułów spożywczych – 59,54 zł,

Gminna Biblioteka Publiczna w Polnicy na dzień 31.12.2022 r. posiada bieżące zobowiązania publicznoprawne dotyczące zapłaty składek ZUS i podatku oraz zobowiązania niewymagalne dotyczące: wywozu nieczystości, abonamentu telefonicznego i przejazdów służbowych dyrektora instytucji.

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

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 r. wynosił 1,40 zł.

**Zestawienie przychodów i rozchodów  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy  
na dzień 31.12.2022 r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>I. Przychody</b>	<b>503.947,81</b>	<b>503.944,94</b>
1.Dotacja z budżetu Gminy Człuchów	420.000,00	420.000,00
2.Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	13,81	13,81
3. Dotacja celowa z NCK	53.000,00	53.000,00
4. Dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	5.384,00	5.384,00
5. Dotacja celowa z programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek ze środków Instytutu Książki	25.500,00	25.500,00
6. Oprocentowanie rachunku bankowego	50,00	47,13
<b>II. Rozchody</b>	<b>503.947,81</b>	<b>503.943,54</b>
1.Rozchody z dotacji podmiotowej z Gminy Człuchów	420.000,00	420.000,00
2.Rozchody z dotacji celowej z NCK	53.000,00	53.000,00
3.Rozchody z dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	5.384,00	5.384,00
4. Rozchody z programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek ze środków Instytutu Książki	25.500,00	25.500,00
5. Rozchody ze środków własnych	63,81	59,54
<b>III. Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2022 r.</b>		<b>1,40</b>