

Zarządzenie Nr 29/2025
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późniejszymi zmianami) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 z późniejszymi zmianami)

postanawia, co następuje :

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku :

- informację z wykonania budżetu oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 rok,
- sprawozdanie z wykonania budżetu oraz wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2024 rok,
- informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2024 rok,
- informację o stanie mienia komunalnego za 2024 rok.

§ 2

Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

- dochody ogółem	plan	89.071.763,93 zł	wykonanie 84.492.822,44 zł
- wydatki ogółem	plan	90.600.594,11 zł	wykonanie 82.747.252,69 zł

w tym :

realizacja planu finansowego z zakresu administracji rządowej :

- dotacje na zadania zlecone	plan	13.622.945,71 zł	wykonanie 13.335.159,67 zł
- wydatki na zadania zlecone	plan	13.622.945,71 zł	wykonanie 13.335.159,67 zł

§ 3

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

WÓJT
Paweł Gileczynski

(

(

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok

Budżet gminy na 2024 r. uchwalono Uchwałą Nr LXV.666.2023 Rady Gminy Człuchów z dnia 28 grudnia 2023 r.

W dniu uchwalenia wynosił :

I. Dochody w kwocie	73.629.503,77 zł
1. dochody bieżące	63.928.472,19 zł
w tym :	
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.547.642,00 zł
- subwencja ogólna	25.213.461,00 zł
w tym :	
1) część oświatowa	13.621.298,00 zł
2) część wyrównawcza	11.535.359,00 zł
3) część równoważąca	56.804,00 zł
- dotacje i środki na realizację zadań, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	413.947,47 zł
 2. dochody majątkowe	9.701.031,58 zł
w tym :	
- dotacje i środki na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	2.647.471,00 zł
- dochody ze sprzedaży	1.000.000,00 zł
 II. Wydatki w kwocie	74.684.928,77 zł
1. wydatki bieżące	62.420.779,19 zł
w tym :	
- na zadania z zakresu administracji rządowej	7.547.642,00 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	413.947,47 zł
 2. wydatki majątkowe	12.264.149,58 zł
w tym :	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	3.347.471,00 zł

Budżet zamykał się deficytem w kwocie 1.055.425,00 zł, zobowiązaniami z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów, a przypadających do spłaty w 2024 roku w kwocie 2.962.704,00 zł. oraz rozchodami z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 130.000,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy w wysokości 1.055.425,00 zł wraz z planowanymi rozchodami budżetu ogółem w kwocie 3.092.704,00 zł postanowiono pokryć przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 4.148.129,00 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, uzupełnieniem subwencji ogólnej dla jst, zwiększeniem wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływów z różnych dochodów oraz środków 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 2024 r. przedstawia się następująco :

Dochody w kwocie	89.071.763,93 zł
1. dochody bieżące	78.686.859,21 zł
w tym :	
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	13.622.945,71 zł
- dotacje i środki na realizację zadań, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	922.742,07 zł
- subwencja ogólna	29.261.553,00 zł
w tym :	
1) część oświatowa	16.019.518,00 zł
2) część wyrównawcza	11.535.359,00 zł
3) część równoważąca	56.804,00 zł
4) część rozwojowa	573.746,00 zł
2. dochody majątkowe	10.384.904,72 zł
w tym :	
- z tyt. dotacji i środków na finansowanie zadań w ramach programów	3.542.221,88 zł
- z tytułu sprzedaży	1.000.000,00 zł

II. Wydatki w kwocie **90.600.594,11 zł**

1. wydatki bieżące **77.097.359,65 zł**

w tym :

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 13.622.945,71 zł
- z tytułu dotacji i środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 925.742,07 zł

13.503.234,46 zł

2. wydatki majątkowe

w tym :

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie o których mowa w art.5, ust. 1, pkt 2 i 3 4.428.221,88 zł

Budżet zamyka się niedoborem w kwocie **1.528.830,18 zł**

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

- kredyty 1.055.425,00 zł
- wolne środki 473.405,18 zł

WOJ
Paweł Gibczyński

- DOCHODY -

Na plan dochodów 89.071.763,93 zł w 2024 roku uzyskano 84.492.822,44 zł, co stanowi 94,85 % wykonania rocznego planu.

Dochody te uzyskano w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.

Na plan 5.544.445,95 zł uzyskano 2.456.067,34 zł co stanowi 44,29 %.

Dochody w wysokości 2.238.819,07 zł (plan 2.238.819,07 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 112.248,27 zł uzyskano z czynszu dzierżaw obwodów łowieckich od Starostwa Powiatowego Człuchów, Lasów Państwowych w Szczecinku, Nadleśnictwa Lutówko (plan 60.000,00zł).

Dochody majątkowe na plan 3.245.626,88 zł uzyskano w kwocie 105.000,00 zł z tytułu:

Dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Pomorskiego w kwocie 105.000,00 zł (na plan 105.000,00 zł) na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Głędowo zgodnie z Uchwałą nr 613/550/24 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 maja 2024r.

Nie uzyskano dotacji na zadania majątkowe z tytułu zawartych umów - z Samorządem Województwa Pomorskiego na realizację zadań inwestycyjnych pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Piaskowo" w wysokości 2.647.471,00 zł oraz pn. "Przebudowa zbiornika wodnego w Nieżywiciu" w wysokości 493.155,88 zł ze względu na zakończenie realizacji zadań w drugim półroczu 2024r., których rozliczenie finansowe zaplanowane jest na 2025r.

Pierwotnie plan działu wynosił 2.707.471,00 zł. Zwiększenia dokonano:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 43/2024 z dnia 22.04.2024r. o kwotę 1.299.979,04 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr II.22.2024 z dnia 21.05.2024r. o kwotę 493.155,88 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr IV.55.2024 z dnia 03.07.2024r. o kwotę 105.000,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 103/2024 z dnia 18.10.2024r. o kwotę 938.840,03 zł

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

Na plan 1.633.000,00 zł uzyskano 1.408.819,43 zł co stanowi 86,27 %

W dziale tym główne dochody to wpływy za wodę, na plan 1.600.000,00 zł uzyskano 1.382.275,34 zł. Zaległości na 31.12.2024 r. to kwota 59.061,49 zł.

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu opłaty abonamentowej w kwocie 24.009,40 zł (na plan 23.000,00 zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat za zużytą wodę – 2.534,69 zł (na plan 10.000,00 zł)

Pierwotny plan wynosił 1.613.000,00 zł.

Zwiększenia dokonano Uchwałą Rady Gminy Nr VIII.76.2024 z dnia 28.10.2024r. o kwotę 20.000,00 zł,

Dział 600 – Transport i łączność.

Na plan 4.363.000,58 zł uzyskano 4.394.524,19 zł co stanowi 100,72 %

W dziale tym uzyskano dotację z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 6.440,00 zł (na plan 7.440,00 zł) z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnego transportu wyborców do i z lokali wyborczych w związku z przeprowadzeniem wyborów samorządowych oraz do Parlamentu Europejskiego.

Pozostałe dochody bieżące w wysokości 64.303,89 zł (na plan 85.000,00 zł) uzyskano z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,

Dochody majątkowe uzyskano ogółem w kwocie 4.323.780,30 zł (na plan 4.270.560,58 zł) z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne:

- pn. „,Przebudowa ul. Pogodnej w Nieżywieciu wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej” w kwocie 2.000.000,00 zł (na plan 2.000.000,00 zł),
- pn. „,Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie miejscowości Dębica i Kołdowo, gmina Człuchów” z tytułu rozliczenia transzy za 2023r. w kwocie 2.323.780,30 zł. Natomiast dofinansowanie zaplanowane pierwotnie w budżecie 2024 r. w kwocie 2.270.560,58 zł zostanie wypłacone proporcjonalnie do poniesionych wydatków po rozliczeniu zadania, które nastąpi w 2025r.

Pierwotnie plan działu wynosił 4.355.560,58 zł. Zmiany wprowadzono:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 37/2024 z dnia 05.04.2024r. zwiększając o kwotę 4.220,00zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 60/2024 z dnia 07.06.2024r. zwiększając o kwotę 4.220,00zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 72/2024 z dnia 09.07.2024r. zmniejszając o kwotę 1.000,00zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Na plan 1.826.500,00 zł uzyskano 875.059,07 zł co stanowi 47,90 %

W dziale dochody majątkowe w kwocie 145.495,00 zł (na plan 1.000.000,00 zł) uzyskano z tytułu sprzedaży nieruchomości - działki niezabudowanej w miejscowości Kiełpin. Mimo wielokrotnych ogłoszeń o przetargach działek, zauważa się znaczny spadek, w stosunku do poprzednich lat zainteresowania nabyciem nieruchomości. (

Niezaplanowane dochody majątkowe w kwocie 1.406,58 zł uzyskano z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności od osób fizycznych.

W dziale jednostka budżetowa ZGK uzyskała wpływy z czynszu lokali użytkowych w kwocie 51.482,75 zł (na plan 60.000,00 zł) oraz czynszu lokali mieszkalnych w kwocie 446.169,77 zł (na plan 460.000,00 zł). Zaległości z czynszu na dzień 31.12.2024 r. to kwota 38.490,91 zł. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów uzyskano – 3.379,97 zł (na plan 9.000,00 zł). Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z lokalu uzyskano dochody w kwocie 26.674,83 zł (na plan 30.000,00 zł).

Poza tym uzyskano z tytułu: dzierżaw wieczystego użytkowania 20.691,01 zł (na plan 30.000,00 zł), 163.758,15 zł, wpłat czynszu dzierżaw komunalnych, dzierżaw gruntów pod reklamę i ogródków działkowych (na plan 210.000,00 zł), ustanowienia służebności przesyłu 15.801,00 zł (na plan 15.000,00 zł). (

Ponadto od nieterminowego regulowania należności uzyskano odsetki w kwocie 200,01 zł (na plan 12.500,00 zł).

Pierwotny plan działu zakładał pozyskanie dochodów w wysokości 1.811.500,00 zł.
Zmian dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy Nr VII.67.2024 z dnia 26.09.2024r. zwiększając o kwotę 15.000,00zł,

Dział 710 – Działalność usługowa.

Na plan 40.000,00 zł uzyskano 21.659,69 zł co stanowi 54,14 %

Uzyskane dochody w kwocie 21.650,00 zł (plan 40.000,00 zł) to opłaty z tytułu wykupu miejsc na cmentarzach oraz niezaplanowane dochody w kwocie 9,69 zł z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności.

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

Dział 750 – Administracja publiczna.

Na plan 568.862,72 zł uzyskano 342.757,56 zł co stanowi 60,25 %

W dziale tym mieści się dotacja na realizację zadania zleconego:

- z zakresu administracji rządowej w wysokości 94.566,75 zł (na plan 100.142,00 zł) z przeznaczeniem na utrzymanie 2,66 etatów wydatków zadań administracyjnych.

Poza tym uzyskano dochody w wysokości 6.722,63 zł z: oprocentowania rachunków bankowych 2.209,72 zł (plan 30.000,72 zł), zwrotu kosztów upomnień 4.512,91 zł (na plan 17.000,00 zł).

Niezaplanowane dochody uzyskano z wydania wielojęzycznego formularza 187,00 zł, 1.526,00 zł z tytułu terminowego rozliczenia podatku z US, 8,50 zł prowizji za dokonywanie płatności terminalem, 1.429,40 zł za przekazany na złom zniszczony sprzęt, rozliczeń z lat ubiegłych 5.595,72 zł, odszkodowania od Poczty Polskiej za zaginioną przesyłkę 339,74 zł, zwrotu za energię pobraną do kamery 779,97 zł oraz różnych rozliczeń 420,25 zł.

W ramach umowy zawartej ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa pozyskano środki w wysokości 231.178,50 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" (na plan 401.595,00zł).

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 5 % wykonanych wpływów z tytułu wydanych potwierdzeń informacji adresowych tj. 3,10 zł (na plan 125,00 zł).

Pierwotny plan to kwota 148.655,72 zł. Zmiany planu dokonano:

- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 29/202 dnia 07.03.2024r. zwiększając o kwotę 4.141,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr II.22.2024 z dnia 21.05.2024r. zwiększając o kwotę 401.595,00 zł
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 61/2024 dnia 17.06.2024r. zwiększając o kwotę 1.471,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 116/2024 dnia 29.11.2024r. zwiększając o kwotę 13.000,00zł.

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

Na plan 365.650,00 zł uzyskano 360.838,73 zł stanowi 98,68 %

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

- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 801,73 zł (na plan 2.200,00 zł),
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwocie 214.940,68 zł (na plan 215.650,00 zł),
- organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 145.096,32 zł (na plan 147.800,00 zł).

Pierwotny plan przewidywał dochody w wysokości 2.200,00 zł . Zwiększenia dokonano:

- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 20/2024 dnia 15.02.2024r. zwiększając o kwotę 79.730,00zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 37/2024 dnia 05.04.2024r. zwiększając o kwotę 130.600,00zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 43/2024 dnia 22.04.2024r. zwiększając o kwotę 66.520,00zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 60/2024 dnia 07.06.2024r. zwiększając o kwotę 86.600,00zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 20.000,00 zł uzyskano 20.000,00 zł co stanowi 100,00%

W dziale, w oparciu o podpisaną z Wojewodą Pomorskim umowę nr 185/UM/DROŚ/2024 uzyskano dochody w formie dotacji celowej jako pomoc finansową przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej „Pomorskie OSP 2024” na zakup umundurowania specjalistycznego i sprzętu dla jednostek OSP w kwocie 20.000,00 zł (na plan 20.000,00 zł).

Plan wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Nr LXVIII.702.2024 z dnia 29.03.2024r.

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

Na plan 21.017.055,00 zł uzyskano 21.002.478,49 zł co stanowi 99,93 %

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 3.945.510,00 zł - uzyskano 4.041.316,17 zł - co stanowi 102,42 %
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych
- plan 2.740.121,00 zł - uzyskano 2.782.062,09 zł - co stanowi 101,53%
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 508.106,00 zł - uzyskano 495.599,00 zł - co stanowi 97,53 %
- podatek rolny od osób fizycznych
- plan 1.779.017,00 zł - uzyskano 1.646.741,71 zł - co stanowi 92,56 %
- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 705.262,00 zł - uzyskano 704.400,00 zł - co stanowi 99,87 %
- podatek leśny od osób fizycznych
- plan 23.116,00 zł - uzyskano 21.451,00 zł - co stanowi 92,79 %
- podatek od środków transportowych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 85.000,00 zł - uzyskano 58.337,00 zł - co stanowi 68,63 %
- podatek od środków transportowych osób fizycznych
- plan 264.500,00 zł - uzyskano 242.651,99 zł - co stanowi 91,73 %
- podatek od spadków i darowizn
- plan 80.000,00 zł - uzyskano 10.196,68 zł - co stanowi 12,74 %

• podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej				
- plan	75.000,00 zł	- uzyskano	7.852,85 zł	- co stanowi 10,47 %
• podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
- plan	30.000,00 zł	- uzyskano	21.319,00 zł	- co stanowi 71,06 %
• podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych				
- plan	700.000,00 zł	- uzyskano	839.797,70 zł	- co stanowi 119,97 %
• udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych				
- plan	9.063.456,00 zł	- uzyskano	9.063.456,00 zł	- co stanowi 100,00 %
• udziały w podatku dochodowym od osób prawnych				
- plan	318.428,00 zł	- uzyskano	318.428,00 zł	- co stanowi 100,00% (
• opłata skarbową				
- plan	60.000,00 zł	- uzyskano	58.346,00 zł	- co stanowi 97,24%
• opłata adiacencka				
- plan	150.000,00 zł	- uzyskano	151.449,99 zł	- co stanowi 100,96 %
• opłata eksploatacyjna				
- plan	200.000,00 zł	-uzyskano	163.827,79 zł	- co stanowi 81,91%
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi				
- plan	110.000,00 zł	- uzyskano	127.271,01 zł	- co stanowi 115,70 %
• opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małopki)				
- plan	26.961,00 zł	- uzyskano	26.961,21 zł	- co stanowi 100,00% (

Innymi zgromadzonymi wpływami są odsetki od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, których ogółem uzyskano 79.015,09 zł (na planowane 85.000,00zł). Ponadto uzyskano pierwotnie niezaplanowane dochody w kwocie 141.171,00 zł (na plan 67.578,00 zł) z tytułu rekompensaty utraconych dochodów od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 137.663,00 zł oraz 3.508,00zł od Wód Polskich .

Niezaplanowane dochody uzyskano w kwocie 827,21 zł z tytułu odsetek wyegzekwowanych przez Urzędy Skarbowe.

W powyższym dziale plan wykonano w 99,93 %, tj. w kwocie 21.002.478,49 zł, zaległości na dzień 31.12.2024r. br. to kwota 2.478.183,39 zł, w tym :

- podatek od nieruchomości 2.302.111,54 zł
- podatek rolny 105.393,10 zł
- podatek leśny 2.884,00 zł
- podatek od środków transportowych 31.362,98 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 2.435,41 zł
- podatek od spadków i darowizn 4.878,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 7.628,85 zł,
- opłata adiacencka 21.489,51 zł.

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

Pierwotny plan wynosił 19.998.642,00 zł. Zwiększenia dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy Nr IV.55.2024 z dnia 03.07.2024r.o kwotę 15.703,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr VI.64.2024 z dnia 16.09.2024r.o kwotę 67.578,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr VIII.76.2024 z dnia 28.10.2024r.o kwotę 11.258,00 zł
- Uchwałą Rady Gminy Nr IX.89.2024 z dnia 28.11.2024r.o kwotę 923.874,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Na plan 29.741.291,82 zł uzyskano 29.741.291,82 zł co stanowi 100 %

Uzyskane dochody to subwencja ogólna na kwotę 28.185.427,00 zł, w tym :

- część oświatowa na kwotę 16.019.518,00 zł (plan 16.019.518,00 zł)
- część wyrównawcza na kwotę 11.535.359,00 zł (plan 11.535.359,00 zł)
- część równoważąca na kwotę 56.804,00 zł (plan 56.804,00 zł)
- część rozwojowa na kwotę 573.746,00 zł (plan 573.746,00 zł).

Ponadto na podstawie pisma Ministra Finansów uzyskano dochody w kwocie 1.076.126,00zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej na 2024 rok (na plan 1.076.126,00 zł).

W dziale tym, na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego uzyskano dochody w kwocie 134.329,56 zł tytułem zwrotu części wydatków bieżących (na plan 134.329,56 zł) oraz wydatków majątkowych w kwocie 136.597,26 zł (136.597,26 zł) zrealizowanych w ramach zadań funduszu sołeckiego za 2023r.

Poza tym na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uzyskano dochody w kwocie 208.812,00 zł (na plan 208.812,00 zł).

Pierwotny plan to kwota 25.213.461,00 zł. Zmiany wprowadzono:

- Uchwałą Rady Gminy Nr LXVII.698.2024 z dnia 29.02.2024r zwiększono o kwotę 226.511,00.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 29/2024 z dnia 07.03.2024 r. zwiększając o kwotę 40.009,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LXVIII.702.2024 z dnia 29.03.2024r. zwiększono o kwotę 2.745.455,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 37/2024 z dnia 05.04.2024 r. zwiększając o kwotę 21.090,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 58/2024 z dnia 23.05.2024 r. zwiększając o kwotę 22.574,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 60/2024 z dnia 07.06.2024 r. zwiększając o kwotę 17.582,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 72/2024 z dnia 09.07.2024 r. zwiększając o kwotę 20.068,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr VI.64.2024 z dnia 16.09.2024 r. zwiększono o kwotę 270.926,82 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 96/2024 z dnia 27.09.2024 r. zwiększając o kwotę 38.717,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 103/2024 z dnia 18.10.2024 r. zwiększając o kwotę 18.315,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr IX.89.2024 z dnia 28.11.2024 r. zwiększono o kwotę 1.076.126,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 116/2024 z dnia 29.11.2024 r. zwiększając o kwotę 22.039,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 127/2024 z dnia 30.12.2024 r. zwiększając o kwotę 8.418,00 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na plan 3.133.130,47 zł uzyskano 3.364.123,29 zł co stanowi 107,37 %

Dochody uzyskane w tym dziale to dochody własne z tytułu:

- opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach 441.776,66 zł (na plan 546.664,00 zł),
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach – 60.732,47 zł (na plan 86.159,00 zł),
- wyżywienie w stołówkach szkolnych 368.490,08 zł (na plan 540.000,00 zł),
- opłaty stałe w punktach przedszkolnych w Biskupnicy i Rychnowach za korzystanie z wychowania przedszkolnego 8.146,10 zł (na plan 8.500,00 zł),
- opłata za wyżywienie w punktach przedszkolnych 75.537,20 zł (na plan 70.000,00zł),
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody 27.386,43 zł (na plan 25.928,00 zł),
- wynajmu sal lekcyjnych, hali sportowej 26.780,00 zł (na plan 10.000,00),
- refakturowania kosztów energii 16.594,88 zł (na plan 16.594),
- odsetek od rachunku bankowego 154,15 zł (na plan 350,00zł),
- z różnych dochodów, min. terminowego rozliczania zaliczki na podatek, za zniszczenie podręczników 3.853,25 zł (na plan 1.000,00 zł).

Niezaplanowane dochody w kwocie 26,00 zł uzyskano z wydania duplikatów legitymacji, 3.720,00 zł ze złomowania składników majątkowych, rozliczeń z lat ubiegłych 5.264,98 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 98.154,92 zł (na plan 101.533,00zł).
- W ramach dotacji celowych uzyskano środki na realizację zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 1.010.736,49 zł (plan 1.016.015,00zł),
- W ramach Projektu 3 „Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” uzyskano dotację na realizację zadania własnego w kwocie 8.000,00zł (na plan 8.000,00 zł) na zakup nowości wydawniczych dla dzieci w wieku 3-6 lat promującego czytelnictwo dla Oddziału Przedszkolnego w Stołcznie oraz Przedszkoli Samorządowych w Rychnowach i Polnicy.
- W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymano dotację w kwocie 506.162,15 zł (na plan 413.947,47 zł) na realizację Programu ERASMUS+ w którym uczestniczy Szkoła Podstawowa w Rychnowach 375.522,86 zł, Szkoła w Polnicy 130.639,29 zł.
- W ramach podpisanej umowy ze Skarbem Państwa- Ministrem Finansów uzyskano dofinansowanie w kwocie 52.658,68 zł (na plan 57.810,00 zł) na realizację zadania w ramach programu pn. „Lekcje o finansach” – edycja 2024 finansowanego ze środków

Funduszu Edukacji Finansowej. Projekt realizowany był w ZSP w Polnicy, Wierzchowie i Rychnowach.

W 2024r. uzyskano dochody w kwocie 123.350,00 zł od Zarządu WFOŚiGW na realizację zadania pn. „EkoPracownia – zielone serce szkoły w Rychnowach”- 50.000,00 zł oraz „EkoPracownia – zielone serce szkoły ZSP w Wierzchowie Dworcu” -73.350,00zł w związku rozliczeniem zadań zrealizowanych w 2023r.

Ponadto dochody w kwocie 526.598,85 zł (na plan 230.600,00 zł) uzyskano z tytułu zwrotu wydatków związanych z uczęszczaniem do przedszkoli gminnych dzieci będących mieszkańcami innych gmin.

Pierwotny plan wynosił 1.900.220,47 zł. Zmiany planu dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy nr LXVIII.702.2024 z dnia 29.03.2024r. zwiększając o kwotę 16.594,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy nr II.22.2024 z dnia 21.05.2024r. zwiększając o kwotę 24.328,00zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 60/2024 z dnia 07.06.2024 r. zwiększając o kwotę 1.124.343,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy nr VI.64.2024 z dnia 16.09.2024r. zwiększając o kwotę 57.840,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 103/2024 z dnia 18.10.2024 r. zwiększając o kwotę 1.205,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy nr IX.89.2024 z dnia 28.11.2024r. zwiększając o kwotę 8.600,00zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan 130.965,00 zł

uzyskano 118.852,08 zł co stanowi 90,75 %

Dochody w tym dziale to uzyskana dotacja w kwocie 932,08 zł (na plan 965,00 zł) na zadanie zlecone realizowane przez jednostkę budżetową GOPS z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Ponadto w ramach podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i

wczesnego wykrywania osteoporozy uzyskano dochody w kwocie 117.920,00 zł (na plan 130.000,00 zł).

- Plan wprowadzono Uchwałą Rady Gminy nr LXVI.685.2024 z dnia 25.01.2024r. w kwocie 122.000,00 zł. Zwiększenia w kwocie 8.000,00 zł dokonano Uchwałą Rady Gminy nr VIII.76.2024 z dnia 28.10.2024r. oraz w kwocie 965,00 zł Zarządzeniem Wójta Gminy nr 116/2024 w dniu 29.11.2024r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan 2.817.438,20 zł	uzyskano 2.706.189,29 zł	co stanowi 96,05 %
-------------------------	--------------------------	--------------------

Mieszczą się tu dotacje z zakresu administracji rządowej w kwocie 516.806,82 zł (na plan 566.464,64 zł) realizowane poprzez jednostkę budżetową GOPS z przeznaczeniem na:

1. wypłatę bonu energetycznego

plan 298.288,00 zł	wykonanie 261.272,18 zł	tj. 87,59 %
--------------------	-------------------------	-------------

2. wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania

plan 4.872,00 zł	wykonanie 4.872,00 zł	tj. 100,00 %
------------------	-----------------------	--------------

3.usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 15.642,00 zł	wykonanie 3.000,00 zł	tj. 19,17 %
-------------------	-----------------------	-------------

4.wypłatę dodatku osłonowego

plan 247.662,64 zł	wykonanie 247.662,64 zł	tj. 100,00 %
--------------------	-------------------------	--------------

Dotacje na zadania własne w kwocie 1.905.906,33 zł (plan 1.987.877,00 zł), realizowane również przez jednostkę budżetową GOPS, przeznaczone na zadania:

1. ośrodki wsparcia – z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027

plan 7.224,00 zł	wykonanie 6.604,93 zł	tj. 91,43 %
------------------	-----------------------	-------------

2. na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej

plan 6.000,00 zł	wykonanie 6.000,00 zł	tj. 100 %
------------------	-----------------------	-----------

3. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach centrum integracji społecznej
plan 78.000,00 zł wykonanie 74.592,72 zł tj. 95,63 %
4. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
plan 90.000,00 zł wykonanie 78.052,54 zł tj. 86,72 %
5. zasiłki stałe
plan 803.755,00 zł wykonanie 803.755,00 zł tj. 100%
6. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
plan 366.856,00 zł wykonanie 358.075,54 zł tj. 97,60 %
7. na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów”
plan 65.582,00 zł wykonanie 63.662,00 zł tj. 97,07 %
8. na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich w ramach programu „Opieka 75+”
plan 50.460,00 zł wykonanie 29.433,60 zł tj. 58,33 %
9. pomoc w zakresie dożywiania – dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Posiłek w domu i szkole”
plan 520.000,00 zł wykonanie 485.730,00 zł tj. 93,40 %.

W zawiązku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy uzyskano środki na pomoc uchodźcom wojennym w kwocie 73.766,56 zł (na plan 76.886,56 zł) z przeznaczeniem na:

1. jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł + obsługa
plan 600,00 zł wykonanie 600,00 zł tj. 100,00 %
2. wypłata świadczeń rodzinnych
plan 61.896,81 zł wykonanie 61.896,81 zł tj. 100,00 %
3. wypłata świadczeń pieniężnych
plan 8.480,00 zł wykonanie 7.280,00 zł tj. 85,85 %
4. nadanie numeru PESEL
plan 149,75 zł wykonanie 149,75 zł tj. 100,00 %
5. wypłata stypendiów
plan 3.360,00 zł wykonanie 1.440,00 zł tj. 42,85 %
6. zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
plan 2.400,00 zł wykonanie 2.400,00 zł tj. 100,00 %

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 2.736,53zł (plan 11.685,00 zł) tj. z usług opiekuńczych 44,45 zł (na plan 85,00 zł), z tytułu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 1.692,08 zł (na plan 10.600,00 zł), zwrotu z lat ubiegłych 1.000,00 zł (na plan 1.000,00 zł).

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu odpłatności za opiekę nad chorym 55.726,00 zł (plan 15.000,00 zł), oprocentowania rachunku bankowego 679,85 zł (na plan 1.000,00 zł) oraz niezaplanowane dochody uzyskano ze zwrotu kosztów upomnień 123,20 zł oraz różnych dochodów 444,00 zł.

Ponad to uzyskano dochody majątkowe w kwocie 150.000,00 zł (na plan 158.525,00zł) na utworzenie Klubu „Senior+” w miejscowości Biskupnica.

Pierwotny plan wynosił 1.328.287,00 zł. Zmiany wprowadzono zarządzeniami Wójta Gminy Człuchów, tj. :

- Nr 10/2024 z dnia 17.01.2024r. – zwiększono o kwotę 14.900,00 zł,
- Nr 20/2024 z dnia 15.02.2024r. – zwiększono o kwotę 5.940,00 zł,
- Nr 29/2024 z dnia 07.03.2024r. – zwiększono o kwotę 69.975,00 zł.
- Nr 37/2024 z dnia 05.04.2024r. – zwiększono o kwotę 189.240,00 zł
- Nr 43/2024 z dnia 22.04.2024r. – zwiększono o kwotę 91.800,00 zł
- Nr 58/2024 z dnia 23.05.2024r. – zwiększono o kwotę 57.519,95 zł
- Nr 60/2024 z dnia 07.06.2024r. – zwiększono o kwotę 5.640,00 zł
- Nr 61/2024 z dnia 17.06.2024r. – zwiększono o kwotę 75.109,00 zł
- Nr 72/2024 z dnia 09.07.2024r. – zwiększono o kwotę 95.300,00 zł
- Nr 79/2024 z dnia 07.08.2024r. – zwiększono o kwotę 5.506,33 zł
- Nr 90/2024 z dnia 02.09.2024r. – zwiększono o kwotę 22.000,00 zł
- Nr 96/2024 z dnia 27.09.202r. – zwiększono o kwotę 149.104,00 zł
- Nr 103/2024 z dnia 18.10.2024r. – zwiększono o kwotę 426.168,00 zł
- Nr 106/2024 z dnia 06.11.2024r. – zwiększono o kwotę 47.934,00 zł
- Nr 116/2024 z dnia 29.11.2024r. – zwiększono o kwotę 68.871,64 zł
- Nr 121/2024 z dnia 11.12.2024r. – zwiększono o kwotę 6.020,00 zł
- Nr 127/2024 z dnia 30.12.2024r. – zwiększono o kwotę 123,47 zł
- Nr 128/2024 z dnia 30.12.2024r. – zmniejszono o kwotę 2.135,19 zł

oraz Uchwałą Rady Gminy

- Nr LXVIII.702.2024 z dnia 29.03.2024 zwiększono o kwotę 10,00 zł,
- Nr IV.55.2024 z dnia 03.07.2024 zwiększono o kwotę 158.525,00 zł,
- Nr VIII.76.2024 z dnia 28.10.2024 zwiększono o kwotę 1.600,00 zł.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 513.394,37 zł uzyskano 701.529,77 zł co stanowi 136,65 %

W powyższym dziale pozyskano środki finansowe w kwocie 696.930,00 zł (na plan 508.794,60 zł) na realizację projektu pn.” Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” w ramach zawartej umowy za Województwem Pomorskim nr 76/U/24 z dnia 23.02.2024r.

Na realizację zadań z zakresu polityki społecznej uzyskano środki w kwocie 4.599,77zł (na plan 4.599,77 zł) z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego.

Plan wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Człuchów nr LXVIII.702.2024 w dniu 29.03.2024r w wysokości 508.794,60 zł. Zwiększenia dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy nr II.22.2024 z dnia 21.05.2024r. zwiększając o kwotę 1.024,81 zł,
- Uchwałą Rady Gminy nr X.102.2024 z dnia 20.12.2024r. zwiększając o kwotę 3.574,96 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 64.256,00 zł uzyskano 57.123,74 zł co stanowi 88,90%

Uzyskane dochody w kwocie 34.216,74 zł (na plan 44.256,00 zł) to dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. stypendia socjalne.

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranych stypendiów w latach ubiegłych i niezgodnie z przeznaczeniem otrzymano kwotę 22.907,00 zł (plan 20 000,00 zł).

Plan w wysokości 20 000,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr LXVI.685.2024 z dnia 25.01.2024r. i zwiększono:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 43/2024 z dnia 22.04.2024r. o 28.800,00 zł
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 96/2024 z dnia 27.09.2024r. o 15.456,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Na plan 10.418.823,82 zł uzyskano 10.105.153,30 zł co stanowi 96,98 %

W dziale tym mieszczą się dotacje z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.018.601,30 zł (na plan 10.241.932,00 zł) realizowane poprzez jednostkę budżetową GOPS z przeznaczeniem na:

1. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan 9.951.510,00 zł wykonanie 9.737.876,70 zł tj. 97,85 %
2. jednorazowe świadczenie w ramach ustawy „Za Życiem”
plan 8.248,00 zł wykonanie 8.247,42 zł tj. 99,99 %
3. świadczenia wychowawcze
plan 40.874,00 zł wykonanie 35.871,94 zł tj. 87,76 %
4. realizację Karty Dużej Rodziny
plan 1.300,00 zł wykonani 1.300,00 zł tj. 100,00 %
5. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
plan 240.000,00 zł wykonanie 235.305,24 zł tj. 98,04 %

W związku z zawartymi umowami z Wojewodą Pomorskim na:

- realizację programu „Program asystent rodziny na rok 2024” uzyskano dofinansowanie w kwocie 23.016,32 zł (na plan 23.216,32 zł),
- w sprawie dofinansowania zadań własnych w zakresie realizacji "Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" pozyskano 6.676,34 zł (plan 8.424,00 zł).

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 50.817,70 zł w tym: z tytułu funduszu alimentacyjnego 30.957,66 zł, zaliczki alimentacyjnej 4.928,70 zł (na plan 105.250,00 zł), zwrotu świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości 14.927,89 zł (plan 30.000,00 zł), 3,45 zł z tytułu wydania duplikatów KDR (na plan 1,50zł). Poza tym 6.041,64 zł uzyskano z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (plan 10.000,00zł).

Pierwotny plan wynosił 7.596.552,00 zł. Zmiany wprowadzono:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 10/2024 z dnia 17.01.2024r. zwiększając o kwotę 2.000,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 29/2024 z dnia 07.03.2024r. zmniejszając o kwotę 105.000,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 37/2024 z dnia 05.04.2024r. zwiększając o kwotę 4.124,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 43/2024 z dnia 22.04.2024r. zwiększając o kwotę 21.196,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 58/2024 z dnia 23.05.2024r. zwiększając o kwotę 20.000,00 zł.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 60/2024 z dnia 07.06.2024r. zwiększając o kwotę 2.954,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 61/2024 z dnia 17.09.2024r. zwiększając o kwotę 5.000,00 zł.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 76/2024 z dnia 29.07.2024r. zwiększając o kwotę 10.848,00 zł.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 79/2024 z dnia 07.08.2024r. zwiększając o kwotę 612.000,00 zł.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 87/2024 z dnia 21.08.2024r. zwiększając o kwotę 3.350,00 zł.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 90/2024 z dnia 02.09.2024r. zwiększając o kwotę 10.000,00 zł.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 96/2024 z dnia 27.09.2024r. zwiększając o kwotę 7.224,00 zł.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 103/2024 z dnia 18.10.2024r. zwiększając o kwotę 693.000,00 zł.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 106/2024 z dnia 06.11.2024r. zwiększając o kwotę 900.000,00 zł.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 116/2024 z dnia 29.11.2024r. zwiększając o kwotę 617.960,00 zł.
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr LXVIII.702.2024 z dnia 29.03.2024r. zmniejszono o kwotę 9.600,50 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr II.22.2024 z dnia 21.05.2024r. zwiększono o kwotę 4.000,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr VIII.76.2024 z dnia 28.10.2024r. zwiększono o kwotę 12.004,32 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr X.102.2024 z dnia 20.12.2024r. zwiększono o kwotę 11.212,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 6.085.950,00 zł uzyskano 6.088.793,07 zł co stanowi 100,04 %

W dziale tym największe wpływy pozyskano z usług za ścieki z miejscowości Brzeźno, Bukowo, Czarnoszyce, Dębica, Dobojewo, Głędowo, Grzybowo, Jęczniki Małe i Wielkie, Kiełpin, Kiełpinek, Krzyżanki, Kujanki, Kołdowo, Krępsk, Nieżywieć, Polnica, Płonica, Polniczka, Rychnowy, Rychnowy Przylesie, Stołeczno, Wierzchowo Dworzec w kwocie 2.153.916,48 zł (na plan 1.900.000,00 zł) – zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 73.754,44 zł, z tytułu opłaty abonamentowej 13.087,37 zł (na plan 15.000,00 zł), odsetek od nieterminowego regulowania należności 3.719,44 zł (na plan 10.000,00 zł).

Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 13.457,62 zł (na plan 40.000,00 zł) oraz 1.116,00 zł z tytułu należnej opłaty dla gminy za usługi wodne w związku ze zmniejszeniem naturalnej retencji wód i odsetek w wysokości 1,12 zł.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano dochody w kwocie 3.471.934,67 zł (na plan 3.506.220,00 zł). Z tytułu nieterminowego regulowania należności uzyskano dochody w kwocie 8.509,18 zł (na plan 20.000,00 zł) oraz zwrotu kosztów upomnień 8.175,40 zł (na plan 15.000,00 zł).

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

- 257.976,09 zł (na plan 434.000,00 zł) na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”
- 8.650,00 zł (na plan 47.730,00 zł) na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
- 51.695,37 zł (na plan 60.000,00 zł) uzyskano na zadanie pn. „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Człuchów”
- 86.472,00 zł na realizację zadania związanego z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Człuchów - rozliczenie za 2023r.

Jednostka budżetowa ZGK uzyskała dochody w kwocie 10.082,33 zł (na plan 38.000,00 zł) z tytułu: rozliczeń z lat ubiegłych – 8.997,23 zł, terminowego płacenia podatku dochodowego- 919,68 zł, odsetek od rachunku bankowego 165,42 zł.

Pierwotnie plan założono w wysokości 5.265.954,00 zł. Zwiększenia dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr II.22.2024 w dniu 21.05.2024r. o kwotę 60.000,00zł,

- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr IV.55.2024 w dniu 03.07.2024r. o kwotę 714.996,00zł,
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr VIII.76.2024 w dniu 28.10.2024r. o kwotę 15.000,00zł
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr IX.89.2024 w dniu 28.11.2024r. o kwotę 30.000,00zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 768.000,00 uzyskano 706.561,58 zł co stanowi 92,00 %

Dochody w tym dziale uzyskano z wynajmu świetlic w kwocie 46.810,00 zł (na plan 30.000,00zł).

W dziale pierwotnie niezaplanowane dochody w wysokości 20 000,00 zł (plan 20 000,00 zł) z tytułu darowizny od firmy „Neo Wind Farms” Sp. z o.o. na organizację Dni Gminy Człuchów.

Dochody majątkowe w kwocie ogółem 639.751,58 zł (na plan 718.000,00 zł) uzyskano w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 Funduszu Polski Ład w ramach dofinansowania inwestycji na :

- wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy ambonie z XVIII w. znajdującej się w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Krępku w wysokości 97.670,00 zł (plan 125.500,00 zł),

- wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzu głównym w kościele pw. św. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Głędowie w wysokości 87.895,00 zł (plan 93.000,00 zł),

- wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich barokowego ołtarza głównego w kościele pw. św. Świętego Krzyża w Dębnicy w wysokości 86.122,00 zł (plan 98.000,00 zł),

- remont kościoła filialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Biskupnicy 368.064,58 zł (plan 401.500,00 zł).

Pierwotnie plan założono na kwotę 1.648.000,00zł.

Zmian dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy Nr IV.55.2024 dnia 03.07.2024r. zwiększając o kwotę 20.000,00zł.
- Uchwałą Rady Gminy Nr VI.64.2024 dnia 16.09.2024r. zmniejszając o kwotę 900.000,00zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na plan 20.000,00 zł uzyskano 21.000,00 zł co stanowi 105,00 %

W ramach umowy nr 208/UM/DROŚ/2024 z Województwem Pomorskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich w ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego 2024 na realizację zadania "Strefa rekreacji i zabaw w miejscowości Mosiny" pozyskano 20.000,00zł (plan 20.000,00zł).

Z wynajmu boisk sportowych uzyskano niezaplanowane dochody w kwocie 1.000,00 zł.

Plan wprowadzono w wysokości 20.000,00 zł Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr II.22.2024 dnia 21.05.2024r.

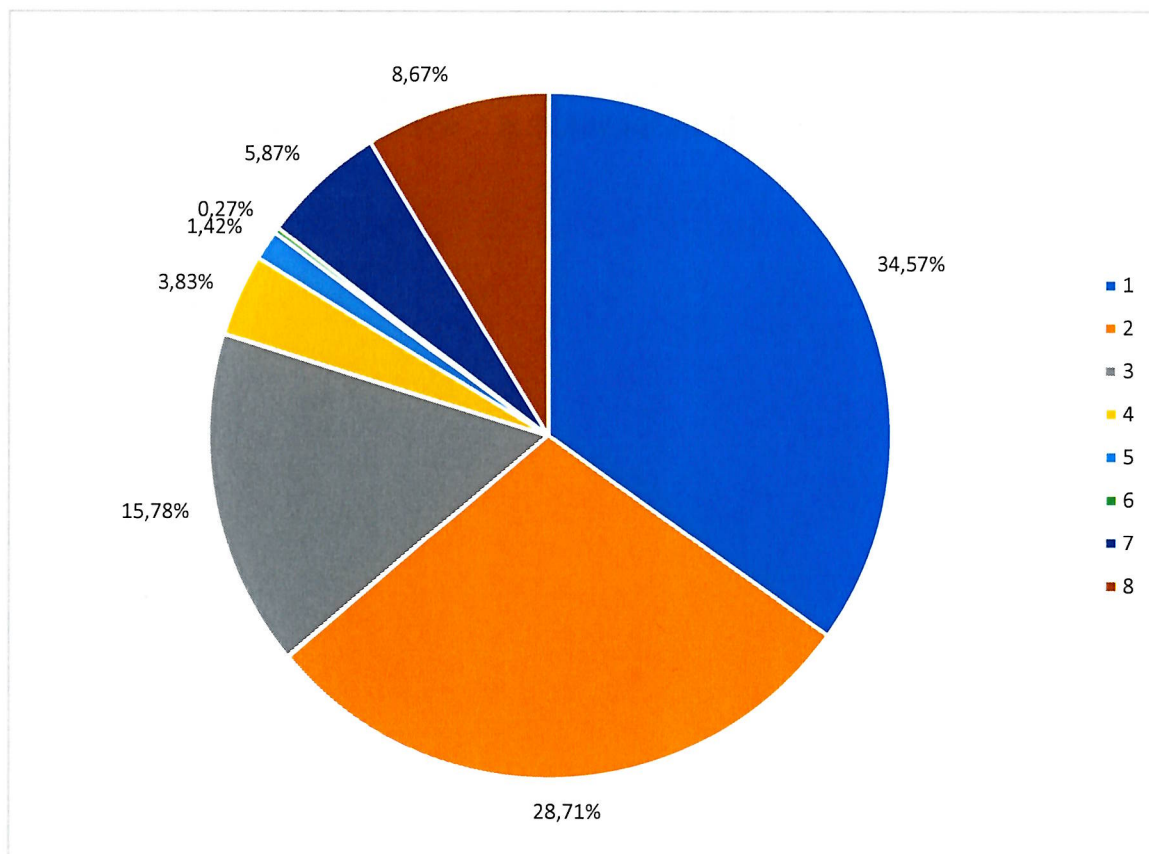
Ogółem plan dochodów **89.071.763,93** zł wykonanie **84.492.822,44** zł

w tym :

- plan dochodów bieżących 78.686.859,21 zł wykonanie 78.402.087,73 zł
- plan dochodów majątkowych 10.384.904,72 zł wykonanie 6.090.734,71 zł.

Na uzyskane dochody w kwocie **84.492.822,44 zł**, procentowy udział wykonania to :

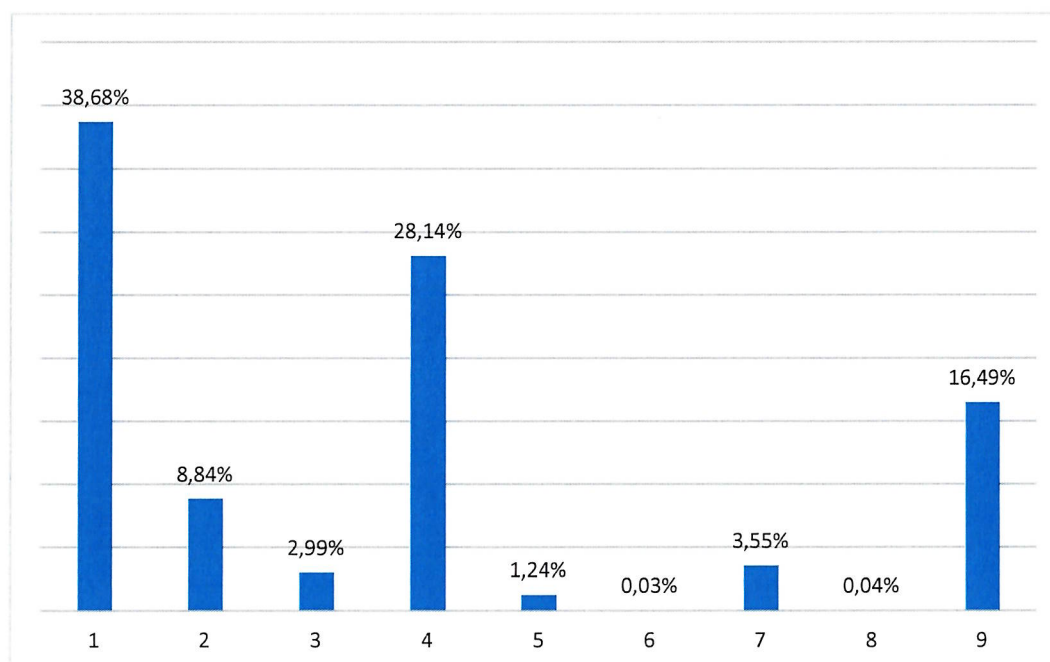
1.subwencja	kwota	29.204.749,00	34,57 %
2.podstawowe dochody własne	kwota	24.253.399,86	28,71 %
3.dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu z adm. rząd.	kwota	13.335.159,67	15,78 %
4.dotacje z budżetu państwa na zadania własne	kwota	3.236.462,72	3,83 %
5. dotacja na zadania bieżące w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	kwota	1.203.092,15	1,42 %
6. dotacja na zadania inwestycyjne w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	kwota	231.178,50	0,27 %
7. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	kwota	4.963.531,88	5,87 %
8.pozostałe dochody	kwota	7.321.275,31	8,67 %



Podstawowe dochody własne to kwota 24.253.399,86 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	9.381.884,00	38,68%
2. podatek rolny	2.142.340,71	8,84%
3. podatek leśny	725.851,00	2,99%
4. podatek od nieruchomości	6.823.378,26	28,14%
5. podatek od środków transportowych	300.988,99	1,24%
6. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7.852,85	0,03%
7. podatek od czynności cywilnoprawnych	861.116,70	3,55%
8. podatek od spadków i darowizn	10.196,68	0,04%
9. pozostałe	3.999.790,67	16,49%
w tym :		
- wpływy z opłaty skarbowej,	58.346,00	
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.471.934,67	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	127.271,01	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	26.961,21	
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,	163.827,79	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opł. adiacencka)	151.449,99	




WOJT
 Paweł Gibczynski

()

()

- WYDATKI -

Na plan wydatków budżetowych 90.600.594,11 zł wykonano 82.747.252,69 zł, co stanowi 91,33 %.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 7.288.783,95 zł wykonanie 5.267.814,60 zł co stanowi 72,27 %

(W dziale tym są sfinansowane wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

Na wydatki bieżące ogółem wydatkowano 2.340.915,82 zł

W ramach dotacji z zakresu administracji rządowej (na plan 2.238.819,07 zł) wydatkowano 2.194.920,65 zł tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz 43.898,42 zł poniesiono na wydatki związane z postępowaniem dotyczącym wypłat zwrotu podatku.

Ogółem na w/w zadanie wydatkowano 2.238.819,07 zł

Inne poniesione wydatki bieżące to:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych od uzyskanych wpływów z rozliczeń z podatku rolnego w kwocie 43.112,90 zł
- wydatki związane z organizacją Zielonych Świątek oraz Dożynek. 58.983,85 zł

(Na zadania inwestycyjne (na plan 4.930.626,88 zł) poniesiono wydatki: 2.926.898,78 zł

- „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy” – (na plan 224.000,00 zł) wydatkowano 169.450,46 zł;
- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy” – (na plan 90.000,00 zł) wydatkowano 67.091,22 zł;
- „Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody” - (na plan 25.000,00 zł) wydatkowano 16.000,00 zł;
- „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Głędowo” (na plan 365.000,00 zł) wydatkowano 348.114,38 zł;
- „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dębica” – (na plan 200.000,00 zł) wydatkowano 167.783,90 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Piaskowo w Gminie Człuchów” – (na plan 3.533.471,00 zł) wydatkowano 2.043.969,77 zł;

- „Przebudowa zbiornika wodnego w Nieżywieciu” – (na plan 493.155,88 zł) wydatkowano 114.489,05 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

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

Na plan 956.130,00 zł wykonanie 926.981,90 zł co stanowi 96,95 %

W dziale tym są zaplanowane wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

Na wydatki bieżące ogółem wydatkowano **860.009,26 zł**

Największą wydatkowaną pozycją związaną z utrzymaniem hydroforni wiejskich są opłaty za dostawę energii elektrycznej **355.301,14 zł**

Celem dokonania napraw i remontów na zakupy materiałowe ogółem wydatkowano **53.146,89 zł**

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

- Hydrofornia gminna Biskupnica – montaż kołnierza płaskiego 80 3” PN16;
- Hydrofornia gminna Zagórki – montaż zaworu kulowego wodnego z motylkiem ½ cala, naprawa wodociągu-montaż sond ciśnieniowych;
- Hydrofornia gminna Rychnowy – montaż zaworu kulowego wodnego ½ cala, montaż zasuw fi 80 i fi 100 po 2 szt. , wyciągnięcie i uszczelnienie pompy głębinowej, wymiana modułowego przełącznika instalacyjnego, wymiana przewodu 3*0,5, wymiana koła ręcznego do zamykania zasuw, montaż zaworów wodnych, montaż zaworów zwrotnych kulowych fi 100 2 sztuki, wymiana manometru M100 - 1Mpa, prace konserwacyjne elektryczne wymiana zaworu zwrotnego między kołnierzowego 80, naprawa zaworu wodnego zwrotnego ½-3/8, prace konserwacyjne pompy głębinowej;
- Hydrofornia gminna Krępsk – montaż tropera PCV/ŻEL 160, ułożenie rury kanalizacyjnej 6 mb do odprowadzenia wody, wymiana żarników tablicowych 15W 4 sztuki, prace konserwacyjne elektryczne;
- Hydrofornia gminna Jaromierz – naprawa sprężarki; wymiana głowicy;
- Hydrofornia gminna Kiełpinek – naprawa silnika elektrycznego EL-3-KMPL2,2kw, wymiana głowicy zaworu ¾;
- Hydrofornia gminna Polnica – wymiana wyłącznika silnikowego Z-ms-40/3 25-40A, wymiana pompy głębinowej, uszczelnienie pompy głębinowej, wymiana rozłącznika RBK-00, wymiana przewodu 3*1.0;
- Hydrofornia gminna Mosiny – wymiana przewodu elektrycznego,

montaż zaworu ½ W/Z;

- Hydrofornia gminna Dębica – prace konserwacyjne elektryczne;
- Hydrofornia gminna Nieżywieć – wymiana zawór odpowietrzający 1'' PN165 2szt na układzie odpowietrzania odźlaziaczy;
- Hydrofornia gminna Bukowo – montaż zaworu kulowego (odpowietrzanie odźlaziaczy);
- Hydrofornie gminne inne – wymiana kłódek do zabezpieczenia terenu hydroforni 3 sztuki, montaż tabliczek informacyjnych na obiektach hydroforni gminnych 5 szt;
- Wodociąg Kiełpin – naprawa studni wodociągowej, montaż zaworu przelotowego 1 cal, montaż zaworów wodnych na przyłączy wodociągowym;
- Wodociąg Chrzastowo – montaż zaworu przelotowego OC ¾ cala oraz głowicy zaworu ¾ cala, montaż zasuw wodnej 32 wraz z obudową teleskopu zasuw, naprawa wodociągu;
- Wodociąg Dębica – wymiana skrzynek dużych H-270 do zasuw wodnej;
- Wodociąg Głędowo – naprawa wodociągu opaską naprawczą fi 100, montaż zasuw fi 32 z obudową, wymiana zaworów na przyłączy;
- Wodociąg Barkowo – montaż skrzynki ulicznej do zasuw oraz obudowy teleskopu zasuw, naprawa uszkodzonego wodociągu;
- Wodociąg Sokole – naprawa przyłącza wodociągowego, montaż skrzynki ulicznej dużej h-270 do zasuw wodociągowej;
- Wodociąg Polnica – prace konserwacyjne na wodociągu w budynku Polnica 72;
- Wodociąg Rychnowy – montaż zaworu przelotowego fi 25 montaż zasuw 32*1 1/4 na sieci wodociągowej, przebudowa przyłącza wody, remont wodociągu;
- Wodociąg Biskupnica – wykonanie przecisku pod drogą do podłączenia sali wiejskiej do wodociągu;
- Wodociąg Mosiny – wymiana zaworów na przyłączy;
- Wodociąg Brzeźno – montaż zaworu przelotowego ¾ cala na przyłączy wodociągowym;
- Wodociągi gminne – usunięcie awarii-wymiana zasuw fi 80 wymiana hydrantu;
- Wodociągi gminne – od 1.01.2024 do 30.06.2024-wymiana wodomierzy na sieci wodociągowej: wymieniono 385 szt. wodomierzy we wsiach; Polnica, Polnika, Dębica, Rychnowy, Kiełpin, Sokole, Grzybowo, Wierzchowo Dworzec, Jęczniki Wielkie, Chrzastówko, Brzeźno, Barkowo, Dąbki, Sieroczyn, Nieżywieć, Piaskowo, Stołczno, Głędowo, Kołdowo, Krzyżanki, Bukowo Człuchowskie, Bukowo, Czarnoszyce – od 1.07.2024 do 31.12.2024 wymiana wodomierzy na sieci wodociągowej: wymieniono 115 szt. wodomierzy we wsiach; Sieroczyn, Piaskowo, Krępsk, Płonica, Chrzastowo, Kołdowo, Dąbki, Sokole, Gębarzewo, Polnica, Bukowo, Nieżywieć, Wierzchowo, Mirogńiew, Bukowo, Jęczniki Wielkie, Krzyżanki, Brzeźno

Zakup wodomierzy, zakupy materiałów pędnych do samochodu Peugeot 99NG oraz VW JH91, itp.	206.384,43 zł
Usługi w zakresie naprawy sprężarki, konserwacji urządzeń, legalizacji wodomierzy, dozoru technicznego, analizy wody, monitoring, usługi transportowe, szlifierskie oraz dźwigowe, itp.	81.249,92 zł
Wyплаты świadczeń dla 8 konserwatorów wraz z pochodnymi, PPK,	36.141,87 zł
Opłaty za korzystanie z urządzeń wodnych na Fundusz Ochrony Środowiska, opłaty Wody Polskie, ubezpieczenia samochodów, opłaty za zajęcie pasa drogowego przy budowie sieci wodociągowej oraz koszty egzekucji.	127.785,01 zł
Na zadania inwestycyjne (na plan 67.000,00 zł) poniesiono wydatki:	66.972,64 zł
„Zakup zbiorników do uzdatniania wody” – (na plan 67.000,00 zł) wydatkowano 66.972,64 zł.	(

Dział 600 – Transport i łączność.

Na plan 5.853.942,58 zł	wykonanie 4.866.985,45 zł	co stanowi 83,14 %
W dziale tym poniesiono wydatki na zadania bieżące i majątkowe.		
Na bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych wydatkowano ogółem		499.622,22 zł
W tym :		
Wydatki związane z dowozem wyborców do lokali wyborczych Środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone.		6.440,00 zł
Zakup niezbędnych materiałów tj. mieszanki mineralno - asfaltowej, znaków drogowych, itp. wydatki na usługi transportowe, kruszenie tłucznia, zakup paliwa do koparki, ciągników, równiarko - zagarniarki, wynajem podnośnia koszowego, odśnieżanie dróg, przetarcie drewna tartacznoego itp. wydatkowano ogółem		417.693,43 zł
Wydatki bieżące w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego (zgodnie z załącznikiem dotyczącym wykonania Funduszu Sołeckiego).		75.488,79 zł

Na drogach gminnych wykonano następujące prace :

- Droga gminna Mirogniew – wycinka krzewów przy drodze, wyrównanie i utwardzenie drogi;
- Droga gminna Sieroczyn – wycinka drzewa (klon), wykonanie odwodnienia drogi gminnej;
- Droga gminna Kiełpin – wycinka gałęzi i krzewów;

- Droga gminna Kiełpin- Kiełpinek – wycinka drzew i krzewów;
- Drogi gminne Kiełpin Osiedle – wyrównanie i utwardzenie nawierzchni dróg;
- Droga gminna Barkowo – równanie i utwardzenie drogi tłucznem;
- Droga gminna Nieżywieć (Zielone Wzgórze) – równanie i utwardzenie drogi tłucznem z gruzu;
- Drogi gminne Nieżywieć (Radosna, Pogodna) – uzupełnienie nierówności tłucznem;
- Droga gminna Rychnowy(do szkoły) – równanie i uzupełnienie drogi tłucznem;
- Droga gminna Zagórki – ułożenie fragmentu drogi z płyt betonowych typu Jumbo;
- Droga gminna Zagórki 2 – naprawa nawierzchni drogowej masą asfaltową x 2;
- Droga gminna Zagórki 3 – naprawa nawierzchni drogowej żużlem;
- Drogi gminne Rychnowy – montaż znaków drogowych B-1 szt. 3 oraz B-5 szt. 1;
- Drogi gminne (Piaskowo, Kołdowo, Sieroczyn) – ustawienie znaków z nazwami ulic 6 sztuk;
- Droga gminna Biskupnica – wycinka drzewa (brzoza);
- Droga gminna Wierzchowo Dworzec – uzupełnienie ubytków i nierówności z tłucznia;
- Droga gminna Brzeźno – wyrównanie nierówności i uzupełnienie ubytków z tłucznia;
- Droga gminna Czarnoszyce – montaż znaków drogowych A-17 2 szt.;
- Droga gminna Kołdowo – montaż lustra drogowego 2 szt.;
- Drogi gminne Piaskowo – montaż tabliczek z nazwami ulic;
- Drogi gminne Kołdowo – montaż tabliczek z nazwami ulic;
- Droga gminna Polnica – naprawa nawierzchni drogowej masą asfaltową;
- Droga gminna Jęczniki Małe – naprawa zwalniaczy drogowych, naprawa słupa oświetleniowego;
- Droga Gminna Sieroczyn – ułożenie płyt drogowych JUMBO na wjeździe w drogę gminną;
- Droga Gminna Rychnowy 2 – montaż znaków drogowych;
- Droga Gminna Dębica – montaż znaków drogowych;
- Droga Gminna Głędowo-Rychnowy – montaż znaków drogowych, naprawa nawierzchni drogowej(równanie i wałowanie nawierzchni);
- Droga Gminna Biskupnica – naprawa nawierzchni drogowej masą asfaltową;
- Droga Gminna Czarnoszyce 2 – montaż tablic informacyjnych drogowych;
- Drogi gminne inne – ustawienie znaków drogowych B – 20 6 szt, A-7 6 szt, zamontowano na przejazdach kolejowych we wsi Kiełpin i Polnica; ustawienie znaków drogowych B-20 i słupków U-1a A-7 oraz G-1C przed przejazdami kolejowymi na terenie gminy Człuchów, równanie i utwardzenie dróg tłucznem gruzem lub żużlem na terenie gminy Człuchów

Na zadania inwestycyjne (na plan 5.307.587,58 zł) poniesiono wydatki: **4.367.363,23 zł**

- „Przebudowa dróg wewnętrznych” (na plan 120.530,00 zł) – wydatkowano 13.717,28 zł;
- „Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie miejscowości Dębica i Kołdowo” (na plan 2.770.560,58 zł) – wydatkowano 2.003.508,89 zł;
- „Przebudowa ul. Pogodnej w Nieżywieciu wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej (na plan 2.310.000,00 zł) – wydatkowano 2.303.175,41 zł;
- „Budowa drogi na terenie miejscowości Kiełpin” (na plan 85.000,00 zł) – wydatkowano 25.470,00 zł;
- „Budowa drogi wewnętrznej - Sołectwo Rychnowy” (na plan 21.497,00 zł) – wydatkowano 21.491,65 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Na plan 704.000,00 zł wykonanie 563.255,13 zł co stanowi 80,00 %

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

1.	Utrzymanie lokali użytkowych i budynków komunalnych	103.518,81 zł
-	opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych,	22.893,78 zł
-	podatek od nieruchomości,	2.144,00 zł
-	zakupy materiałów do remontów budynków i lokali,	29.620,13 zł
-	opłaty za przeglądy kominiarskie, fundusz remontowy, remonty i przeglądy instalacji elektrycznej, itp.	48.860,90 zł

Zrealizowano następujące roboty remontowo – modernizacyjne w mieszkaniach i budynkach komunalnych:

- Budynek komunalny Bukowo Człuchowskie 1 – wymiana oświetlenie klatki schodowej(plafoniera LED 12W 4000K 860lm IP 20 7 sztuk);
- Budynek komunalny Płonica 8/4 – naprawa komina ponad dachem;
- Budynek komunalny Płonica 9/44 – naprawa komina ponad dachem;
- Budynek komunalny Głędowo 5 – roboty dekarские; wykonanie nowych uszczelnień dekarских;
- Budynek komunalny Polnica 73 – roboty dekarские; roboty konserwacyjne i naprawcze;

- Mieszkanie komunalne Dębica 11/2 – wykonanie sufitu w pomieszczeniu kuchennym z płyt gipsowo kartonowych na stelażu metalowym oraz jego malowanie;
- Mieszkanie komunalne Gębark 10/8 – montaż zaworów; pływakowego i przelotowego oraz wymiana regulatora baterii 35mm;
- Budynek komunalny Szczecińska 17 – wymiana wkładki do zamka, rozbiórka budynku gospodarczego;
- Budynek komunalny Jaromierz 13 – montaż nowych drzwi wejściowych;
- Budynek komunalny Sieroczn 29 – wymiana żarników LED 10 W/24V– 2 sztuki;
- Budynek komunalny Dębica 11 (gospodarczy) – ułożenie nowej papy termozgrzewalnej oraz wykonanie obróbek dekarских;
- Mieszkanie komunalne Głędowo 23 – wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania, modernizacja instalacji elektrycznej;
- Mieszkanie komunalne Polnica 29/2 – demontaż drzwi i montaż nowych drzwi wejściowych;
- Mieszkanie komunalne Dębica 11/6 – wykonanie sufitu podwieszanego w pokoju; sufit z płyt gipsowo kartonowych na stelażu metalowym podwieszonych na wieszakach ES60 oraz jego malowanie;
- Mieszkanie komunalne Jęczniki Wielkie 8/3 – naprawa instalacji c.o.; wymiana pompy obiegowej, montaż zaworu kulowego;
- Mieszkanie komunalne Kujanki 10/4 – roboty konserwacyjne instalacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania;
- Mieszkanie komunalne Polnica 72/2 – roboty konserwacyjne instalacji ciepłej wody użytkowej;
- Lokal komunalny – sklep – Wierchow Dworzec 12; prace instalacyjne elektryczne – wymiana przewodu zasilającego oraz montaż rozdzielnic z wyłącznikami instalacyjnymi.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 459.736,32 zł

w tym:

1. Wydatki bieżące (plan 574.000,00 zł) wydatkowano 459.736,32 zł
 tj.: opłaty notarialne, sądowe, wypisy i wyrysy, wyceny, wznowienie granic i podziały działek, opłaty z tytułu usług ogłoszeniowych w prasie, wykonanie odbitek, map do celów planistycznych, opłaty czynszu dzierżawy gruntów, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu, itp.,

3. Wydatki majątkowe (na plan 20.000,00 zł) :

0,00 zł

- „Wykup nieruchomości” (na plan 20.000,00 zł) wydatkowano 0,00 zł.
 (opis w załączniku inwestycyjnym).

Dział 710 – Działalność usługowa.

Na plan 270.500,00 zł wykonanie 153.772,19 zł co stanowi 56,84 %

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania bieżące.

1. Wydatki bieżące :

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy; **24.670,00 zł**
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy na terenie gminy Człuchów; **55.280,00 zł**
- opłaty za ogłoszenia w prasie, opłaty za prowadzenie KSI o terenie, utrzymanie i aktualizacja systemu geoportal, udział w komisji urbanistycznej; **29.001,72 zł**
- utrzymanie cmentarzy gminnych : zakup materiałów służących do utrzymania porządków na cmentarzach, wywozy nieczystości, opłata za utrzymanie bazy danych programu do obsługi cmentarzy gminnych, wynajem podnośnika do wycinki drzew. **44.820,47 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna.

Na plan 6.839.188,50 zł wykonanie 6.446.623,94 zł co stanowi 94,26 %

Wydatki poniesiono na:

1. Finansowanie zadania ustawowo – zleconego **94.566,75 zł**

W tym :

- Na plan 100.142,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 94.566,75 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Środki pochodzą z dotacji.

2. Utrzymanie Rady Gminy

Na plan 187.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 169.845,25 zł, **169.845,25 zł**
w tym :

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

3. Utrzymanie Urzędu Gminy. **5.459.440,88 zł**

Na plan 5.591.292,00 zł, ogółem wyk. 5.459.440,88 zł, co stanowi 97,64% wykonania planu.

Poniesiono następujące wydatki:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29.383,22 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, PPK,	4.533.872,67 zł
- zakupy artykułów biurowych, druków, prasy, środków czystości, hydrantu, mebli, niszczarki, tonerów, akcesoria komputerowe, itp.	118.369,62 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę w biurówcu	78.280,20 zł
- usługi w zakresie naprawy sprzętu oraz konserwacje centrali telefonicznej i p. poż.,	15.307,35 zł
- zakup usług zdrowotnych,	10.690,00 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.	453.791,94 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,	9.251,16 zł
- delegacje i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych,	40.693,65 zł
- ubezpieczenia majątku Urzędu, opłaty za emisję zanieczyszczeń,	37.245,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	111.319,97 zł
- pozostałe podatki (podatek leśny),	514,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	3.521,00 zł
- szkolenia pracowników.	17.201,10 zł

5. Promocja gminy 19.597,55 zł

- Na plan ogółem 47.000,00 zł poniesiono wydatki bieżące na materiały promocyjne, zdjęcia, ogłoszenia, informacje i reklamy, finansowanie usług promocyjnych, itp.

6. Pozostałe wydatki

Wydatki bieżące	473.145,06 zł
- diety sołtysów,	
- prowizja z tytułu inkasa należności,	
- wynagrodzenia Komendanta Gminnego i kierowców OSP i inne – umowy zlecenia oraz składki ZUS i Fundusz Pracy,	
- zakupy kwiatów z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego oraz innych zakupów okolicznościowych,	
- składki członkowskie do Związku Gmin Pomorskich, Stowarzyszenia „Bank Żywności” Chojnice, Stowarzyszenia Gmin Energii Odnawialnej, Stowarzyszenia p.n. Związek Samorządów na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22 w Chojnicach, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej;	
- opłaty za usługi reporterskie, za ogłoszenia w prasie i radiu;	
- Zwrot niewykorzystanej dotacji „Cyfrowa Gmina” (na plan 8.412,00 zł) wydatkowano 8.411,25 zł oraz odsetek (na plan 2.659,00) wydatkowano 2.659,00 zł.	

Wydatki majątkowe (na plan 401.595,00 zł) : **230.028,45 zł**

- Realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” (na plan 401.595,00 zł) wydatkowano 230.028,45 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym).

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

Na plan 365.650,00 zł wykonanie 360.838,73 zł co stanowi 98,68 %

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

- prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców (na plan 2.200,00 zł) – wydatkowano **801,73 zł**
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r. **214.940,68 zł**
- wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. **145.096,32 zł**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 344.651,00 zł wykonanie 333.927,22 zł co stanowi 96,88 %

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

I. Ochotnicze Straże Pożarne.

Na plan wydatków bieżących 247.000,00 zł wydatkowano 244.286,22 zł co stanowi 98,03 % wykonania planu. **244.286,22 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.

II. Pozostałe wydatki

- na realizację zadania zleconego organizacji pozarządowej tj. „Człuchowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe” –

dotacja przeznaczona na zapewnienie bezpieczeństwa nad wodą (plan 20.000,00 zł);	20.000,00 zł
---	---------------------

- | | |
|---|---------------------|
| • wydatki na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego w zakresie ochrony przeciwpożarowej „Pomorskie OSP 2024” (środki otrzymane w Województwa Pomorskiego - 20.000,00 zł); | 28.651,00 zł |
| • Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – (zgodnie z załącznikiem dotyczącym wykonania Funduszu Sołeckiego). | 13.990,00 zł |

III. Wydatki majątkowe (na plan 34.000,00 zł)	27.000,00 zł
--	---------------------

- | | |
|--|--|
| • „Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego na potrzeby KPP w Człuchowie” (na plan 10.000,00 zł) – wydatkowano 10.000,00 zł; | |
| • „Dofinansowanie zakupu sprzętu dla PSP w Człuchowie” (na plan 10.000,00 zł) – wydatkowano 10.000,00 zł; | |
| • „Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy” (na plan 14.000,00 zł) – wydatkowano 7.000,00 zł (FS Brzeźno 1.500,00 zł, Głędowo – 1.000,00 zł, Nieżywiec – 1.500,00 zł, Rychnowy – 3.000,00 zł). | |

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Na plan 1.790.000,00 zł	wykonanie 1.639.195,30 zł	co stanowi 91,57 %
-------------------------	---------------------------	--------------------

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); | 435,29 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); | 14.957,47 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); | 22.665,24 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);	36.427,79 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);	58.842,60 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);	100.735,77 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);	194.586,00 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);	117.435,59 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);	447.669,75 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”;	140.110,97 zł	
• na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2023 i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr 0006/23/8 z dnia 20 czerwca 2023 roku (Warszawski Bank Spółdzielczy);	351.754,51 zł	
• na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2022 i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr UmK272/2022/0 z dnia 23 grudnia 2022 roku (BS Człuchów);	132.955,58 zł	(
• na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2017 i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr 100/2024 z dnia 13 września 2024 roku (BS Człuchów);	20.501,37 zł	
	117,37 zł	
• odsetki od kredytu obrotowego		

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na 2024 rok zaplanowano rezerwy ogólne i celowe ogółem na kwotę 250.000,00 zł, w tym :

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 101.159,00 zł,
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 148.841,00 zł.

W trakcie roku rozdysponowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie 70.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach rezerwy wynoszą 180.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na plan 29.087.600,47 zł wykonanie 27.194.739,62 zł co stanowi 93,49 %

1. Na bieżące funkcjonowanie 4 szkół podstawowych w szkołach podstawowych i zespołach szkolno-przedszkolnych, tj.: SP Polnica, SP Rychnowy, SP Stołeczno, SP Wierzchowo wydatkowano **16.551.870,62zł** na plan wydatków bieżących 17.309.295,00 zł, co stanowi 95,62 % wykonania planu
tj. :

SP. Polnica plan 3.486.540,00 zł wykonanie 3.397.025,26 zł co stanowi 97,43 %

SP. Rychnowy plan 5.212.341,00 zł wykonanie 5.011.188,69 zł co stanowi 96,14 %

SP. Stołeczno plan 3.205.236,00 zł wykonanie 3.136.901,06 zł co stanowi 97,86%

SP. Wierzchowo plan 5.405.178,00 zł wykonanie 5.006.755,61 zł co stanowi 92,62%

Z dniem 1 września 2024r. przeprowadzono reorganizację placówek oświatowych funkcjonujących w miejscowości Rychnowy. W wyniku połączenia Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego utworzono Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rychnowach.

Szkoły podstawowe poniosły wydatki na :

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK, 13.352.039,10 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli i świadczenia wynikające z przepisów BHP, 657.433,62 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, 67.585,95 zł
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, prenumeraty prasy, części co sprzętu komputerowego, oprogramowania, narzędzi, szaf, krzeseł, tonerów, materiałów do bieżących napraw w pomieszczeniach szkolnych, mat. hydraulicznych, elektrycznych art. ogrodniczych, sprzętu przeciw pożarowego i akcesoriów sportowych, zakupiono materiały do modernizacji sali dydaktycznej, wyposażenia apteczek, nagród książkowych na

zakończenie roku szkolnego 2022/2023, opału, itp. – wszystkie jednostki. Ogółem na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano	659.468,80 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, laptopów, kabina SI., monitorów	55.652,14 zł
- opłaty za energię elektryczną i zużycie wody,	562.006,46 zł
- naprawy sprzętu szkolnego, konserwacje i regeneracje kser, windy, monitoring , naprawa ciągnika.	26.138,48 zł
- badania lekarskie pracowników,	5.430,00 zł
- w ramach pozostałych usług wydatki poniesiono na: przeglądy budowlane szkół, przegląd wentylacji, wymianę gaśnic, dostęp do portali internetowych, montaż i konfigurację kamer, wykonanie filmów i zdjęć, usługi bhp, dezynsekcje, usługi kominiarskie, wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i badanie instalacji elektrycznej, usługę inspektora ochrony danych osobowych, badanie techniczne, wymiana gaśnic, pokrycie kosztów terapii sensorycznej, czyszczenie powierzchni podłogowej, odnowienie certyfikatów, poradnictwo psychologiczne, wyjazdy na basen, przedstawienia teatralne, opłaty RTV, zwrot kosztów dojazdu, itp.	
Ogółem na pozostałe usługi wydatkowano	337.201,20 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,	14.685,85 zł
- delegacje, zwrot kosztów przejazdu własnymi pojazdami,	24.858,63 zł
- ubezpieczenia majątkowe szkół i OC, przedłużenie licencji programów komputerowych,	68.858,81 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	717.585,58 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2.926,00 zł

W rozdziale zaplanowano zadania inwestycyjne na kwotę 24.515,00 zł, wydatkowano:

24.515,00 zł

- „Budowa kompleksu sportowego ORLIK przy ZSP w Rychnowach” – na realizację, którego wydatkowano kwotę 6.500,00 zł (na plan 6.500,00 zł),
- „Zakup maszyny sprzątającej ” na realizację, którego wydatkowano kwotę 12.915,00 zł (na plan 12.915,00 zł) - zadanie realizowane było przez SP Wierzchowo,
- „Zakup pługa” na realizację, którego wydatkowano kwotę 5.100,00 zł (na plan 5.100,00 zł) - zadanie realizowane było przez ZSP Rychnowy,

(opis zadania w załączniku inwestycyjnym)

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

572.612,44 zł

Na plan 624.439,00 zł wydatkowano 572.612,44 zł co stanowi 91,70% wykonania planu.

Oddział „0” Polnica

plan 170.224,00 zł wykonanie 166.504,91 zł co stanowi 97,82 %

Oddział „0” Stołeczno

plan 155.342,00 zł wykonanie 145.246,55 zł co stanowi 93,50%

Oddział „0” Wierzchowo

plan 298.873,00 zł wykonanie 260.860,98 zł co stanowi 87,28 %

Wydatki poniesiono na:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zapomóg zdrowotnych,	29.444,50 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wypłaty na PPK	513.074,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości	2.896,61 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	1.993,78 zł
- zakup usług pozostałych	530,50 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	24.672,35 zł

3. Przedszkola

Na terenie gminy funkcjonują 4 przedszkola, tj. w Głędowie, Polnicy, Wierzchowie oraz w Rychnowach.

Na plan wydatków bieżących 4.118.225,00 zł wydatkowano co stanowi 90,12%.

3.711.608,83 zł

Przedszkole Głędowo

plan 1.216.954,00 zł wykonanie 1.135.650,99 zł co stanowi 93,31%

Przedszkole Polnica

plan 801.267,00 zł wykonanie 736.554,36 zł co stanowi 91,92 %

Przedszkole Wierzchowo

plan 678.826,00 zł wykonanie 560.277,04 zł co stanowi 82,54 %

Przedszkole Rychnowy

plan 1.421.178,00 zł wykonanie 1.279.126,44 zł co stanowi 90,00 %

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, PPK	2.905.906,09 zł
- wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP,	129.518,49 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych i papierniczych, mat. remontowych, akcesoriów komputerowych, tonerów, podgrzewacza, szafek i stołu do kuchni, wyposażenia sal, artykułów na zajęcia sensoryczne, godła, tablic, zabawek, gier, książek i nagród dla dzieci za udział w konkursach, maty, wyposażenia do kuchni, piasku do piaskownic, krzeseł, pralki, itp.	147.333,37 zł
- zakup żywności,	75.890,26 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i logopedycznych, w tym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 zakupiono książki do biblioteki przedszkolnej w kwocie 5.500,00zł.	14.879,90 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz,	189.165,95 zł
- zakup usług remontowych,	3.068,20 zł
- badania lekarskie,	2.280,00 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, koncert, atrakcje dmuchane, utrzymanie strony internetowej oraz dostęp do portalu Inforlex, Niezbędnika Dyrektora, odnowienie certyfikatów	76.600,72 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	2.711,97 zł
- delegacje, zwrot kosztów przejazdów własnymi samochodami,	5.511,52 zł
- różne opłaty i składki,	2.076,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	152.688,36 zł
- szkolenia pracowników	3.478,00 zł

Ponadto poniesiono wydatki (na plan 712.000,00 zł) na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Człuchów uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie Miasta Człuchowa, Miasta Chojnice, Gminy Chojnice, Gminy Rzeczenica, Gminy Przechlewo oraz Miasta i Gminy Debrzno w kwocie 623.914,86 zł.

W rozdziale zaplanowano zadanie inwestycyjne w kwocie 14.799,00zł **14.799,00 zł**
wydatkowano

- „Wykonanie i montaż szafy ” wydatkowano kwotę 10.000,00 zł (na plan 10.000,00 zł) – zadanie realizowane przez Przedszkole w Głędowo
- „Zakup stacji zmiękczającej do wody” na realizację którego wydatkowano kwotę 4.799,00 zł (na plan 4.799,00 zł) - zadanie zrealizowane przez Przedszkole w Rychnowach

(opis zadania w załączniku inwestycyjnym)

4. Inne formy wychowania przedszkolnego 639.655,21 zł

Na terenie gminy funkcjonuje jeden punkt przedszkolny w Biskupnicy, ponieważ Punkt w Rychnowach w związku z utworzeniem Przedszkola, a następnie powołaniem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego został włączony do przedszkola.

- Biskupnica – na plan 666.441,00 zł wydatkowano 639.655,21 zł co stanowi 95,98 % wykonania planu.

Wydatki poniesiono na :

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, | 423.891,18 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń, | 105.432,63 zł |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, | 24.286,27 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, druków, materiałów do zajęć sensorycznych | 3.588,22 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 25.191,82 zł |
| - zakup energii | 52.414,18 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki | 4.290,98 zł |
| - zakup usług pozostałych (wynajem parku zabaw) | 559,93 zł |

5. Dowożenie uczniów do szkół. 1.401.505,04 zł

Na plan wydatków bieżących w kwocie 1.518.684,00 zł, wydatkowano 1.401.505,04 zł, co stanowi 92,28 % wykonania planu.

Z tego na :

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne dla kierowców autobusów, | 492.774,95 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe, | 191.640,00 zł |
| - wypłatę świadczeń wynikających z przepisów bhp | 4.342,38 zł |
| - zakup paliwa i oleju, części zamiennych do autobusów, opon, środków czystości, | 358.434,19 zł |

– remonty autobusów,	258.898,35 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, wymiana części w autobusach , opłaty GPS, mycie autobusów, wynajem autobusów, przeglądy techniczne, usługi wulkanizacyjne, itp.	65.177,27 zł
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,	1.803,62 zł
– podróże służbowe, krajowe	270,00 zł
– opłaty za ubezpieczenia autobusów,	7.550,00 zł
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	13.294,28zł
– podatek od autobusów,	7.320,00 zł

W rozdziale zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Zakup autobusu” na plan 170.000,00 zł wydatkowano 161.570,00zł.
(opis w załączniku inwestycyjnym)

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 46.794,50 zł

Na plan 55.400,00 zł wydatkowano 46.794,50 zł co stanowi 84,46 %

Szkoła Podstawowa w Rychnowach
plan 5.000,00 zł wykonanie 4.840,00 zł co stanowi 96,80 %

Szkoła Podstawowa w Wierzchowie Dw.
Plan 20.000,00 zł wykonanie 13.714,00 zł co stanowi 68,57%

Szkoła Podstawowa w Stołecznie
plan 4.000,00 zł wykonanie 3.180,00 zł co stanowi 79,50%

Szkoła Podstawowa w Polnicy
plan 23.400,00 zł wykonanie 22.991,50 zł co stanowi 98,25%

Przedszkole Samorządowe w Głędowie
plan 3.000,00 zł wykonanie 2.069,00 zł co stanowi 68,96 %

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

7. Stołówki szkolne. 1.412.738,24 zł

Na terenie gminy funkcjonuje cztery stołówki szkolnych.

Na plan wydatków bieżących w kwocie 1.773.413,00 zł wydatkowano 1.412.738,24 zł co stanowi 79,66 %.

Stołówka szkolna w SP Rychnowy funkcjonująca do 31.08.24r.
plan 191.106,83 zł wykonanie 191.106,83 zł co stanowi 100 %

Stołówka szkolna w Przedszkolu Rychnowy funkcjonująca do 31.08.24r.
plan 220.227,46 zł wykonanie 220.227,46 zł co stanowi 100 %

Stołówka szkolna w ZSP Rychnowy funkcjonująca od 01.09.24r.
plan 451.857,71 zł wykonanie 277.932,09 zł co stanowi 61,50 %

Stołówka szkolna w ZSP Wierzchowo Dw.
Plan 338.645,00 zł wykonanie 257.030,21 zł co stanowi 75,89 %

Stołówka szkolna w Stołecznie

plan 202.000,00 zł wykonanie 172.843,51 zł co stanowi 85,56 %

Stołówka szkolna w ZSP Polnicy

plan 369.576,00 zł wykonanie 293.598,14 zł co stanowi 79,44 %

W stołówkach szkolnych poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników,	
- pochodne od wynagrodzeń,	479.337,38 zł
- świadczenia wynikające z przepisów bhp,	88.337,05 zł
	4.940,01 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- zakup środków czystości,	29.002,58 zł
- zakup artykułów żywnościowych,	644.047,27 zł
- zakup energii,	1.421,00 zł
- zakup usług remontowych	282,90 zł
- badania lekarskie pracowników	240,00 zł
- zakup usług pozostałych: catering, usługi transportowe, dezynsekcję, deratyzację itp.,	144.584,36 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	20.545,69 zł

W rozdziale zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wyparzarki”
na plan 6.000,00 zł wydatkowano 5.615,15 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

5.615,15 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	147.451,00 zł
--	----------------------

Na plan 147.451,00 zł wydatkowano 147.451,00 zł co stanowi 100%.

Szkoła Podstawowa w Rychnowach

plan	53.051,00 zł	wykonanie	53.051,00 zł	co stanowi 100%,
------	--------------	-----------	--------------	------------------

Szkoła Podstawowa w Stołcznie

Plan	11.906,00 zł	wykonanie	11.906,00 zł	co stanowi 100 %
------	--------------	-----------	--------------	------------------

Samorządowe Przedszkole w Rychnowach

Plan	53.051,00 zł	wykonanie	53.051,00 zł	co stanowi 100,00 %
------	--------------	-----------	--------------	---------------------

Samorządowe Przedszkole w Głędowie

Plan	29.443,00 zł	wykonanie	29.443,00 zł	co stanowi 100,00 %
------	--------------	-----------	--------------	---------------------

Wydatki poniesiono na :

– wynagrodzenia osobowe pracowników,	125.051,00 zł
– pochodne od wynagrodzeń.	22.400,00 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.	984.082,00 zł
---	----------------------

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

Szkoła Podstawowa w Rychnowach

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

Szkoła Podstawowa w Stołcznie

plan	76.260,00 zł	wykonanie	76.260,00 zł	co stanowi 100,00 %
------	--------------	-----------	--------------	---------------------

Szkoła Podstawowa w Wierzchowie

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

Szkoła Podstawowa w Polnicy
plan 81.565,00 zł wykonanie 81.565,00 zł co stanowi 100,00 %

Wydatki poniesiono na :

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

10. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **98.154,92 zł**

Na plan 100.527,69 zł wydatkowano 97.183,09 zł co stanowi 96,67%

Wydatki w tym rozdziale wydatkowano na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla dzieci uczęszczające do jednostek oświatowych w kwocie 97.183,09 zł na plan 100.527,69 zł tj.

Szkoła Podstawowa w Polnicy
Plan 16.392,22 zł wykonanie 16.213,40 zł co stanowi 98,91%

Szkoła Podstawowa w Rychnowach
plan 38.902,31 zł wykonanie 35.964,78 zł co stanowi 92,44 %

Szkoła Podstawowa w Stołecznie
Plan 14.903,83 zł wykonanie 14.832,40 zł co stanowi 99,52 %

Szkoła Podstawowa w Wierzchowie
Plan 30.329,33 zł wykonanie 30.172,51 zł co stanowi 99,48 %

Pozostały plan w kwocie 1.005,31 zł przeznaczono i wydatkowano w kwocie 971,83 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 wydatków bieżących 701.034,47 zł **651.209,09 zł**
wydatkowano 651.209,09 zł co stanowi 92,89%.

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,	208.812,00 zł
- organizację przez Szkołę Podstawową w Rychnowach wycieczek szkoleniowych dla dzieci szkolnych do Włoch w ramach projektu „ERASMUS+”.	103.102,36 zł
- organizację przez Szkołę Podstawową w Polnicy wycieczek szkoleniowych dla dzieci szkolnych do Hiszpanii w ramach projektu „ERASMUS+”.	119.508,66 zł
- organizację przez Szkołę Podstawową w Stołecznie wycieczek szkoleniowych dla dzieci szkolnych do Włoch w ramach projektu „ERASMUS+”.	152.446,72 zł
- na realizację zajęć szkolnych w ZSP Wierzchowo, Polnica i Rychnowy pn. „Lekcje o finansach - edycja 2024” w ramach uzyskanego dofinansowania z programu z Funduszu Edukacji Finansowej w kwocie 52.658,68 zł oraz wkładu gminy w kwocie 13.164,67zł,	65.823,35 zł
- na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli.	1.516,00 zł

W rozdziale zaplanowano zadanie inwestycyjne na plan 160.289,00 zł
wydatkowano

146.643,72 zł

- „Termomodernizacja, wymiana oświetlenia, modernizacja ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej” – na plan 120.000,00 zł wydatkowano 107.010,00 zł,
- „Zakup drukarki termotransferowej” - na plan 7.500,00 zł wydatkowano 7.335,72 zł,
- „Zakup defibrylatora dla SP w Biskupnicy” - na plan 8.100,00 wydatkowano 8.074,50 zł (w tym ze środków funduszu sołeckiego Biskupnica 4.000,00zł, Chrzastowo 3.000,00zł, wkład UG 1.074,50zł),
- Zakup defibrylatora dla SP w Bukowie” - na plan 8.076,00 wydatkowano 8.074,50 zł (w tym ze środków funduszu sołeckiego Bukowo 5.000,00zł, Mosiny 1.537,25 zł, Płonica 1.537,25 zł),
- Zakup defibrylatora dla SP w Polnicy” - na plan 8.075,00

wydatkowano 8.074,50 zł (w tym ze środków funduszu sołeckiego Polnica 8.000,00zł, Czarnoszyce 74,50zł),

- Zakup defibrylatora dla SP w Stołcznie” - na plan 8.538,00 zł wydatkowano 8.074,50 zł (w tym ze środków funduszu sołeckiego Stołczno 3.000,00zł, Dobojewo 2.537,25zł, Krępsk 2.537,25zł),

(Opis w załączniku inwestycyjnym)

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Na plan 325.959,00 zł wykonanie 290.803,69 zł co stanowi 89,21 %

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

Wydatkowano kwotę 166.951,61 zł na: 166.951,61 zł

- wynagrodzenia bezosobowe, zakup nagród i art. spożywczych na konkursy i inne spotkania o charakterze profilaktycznym, szkolenia, koszty postępowania sądowego w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, utrzymanie punktu konsultacyjnego.

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

5.000,00 zł

(W ramach dotacji z zakresu administracji rządowej (na plan 965,00 zł) wydano 40 decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe i wydatkowano

932,08 zł

(Dofinansowanie programu polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia na plan 130.000,00 zł wydatkowano

117.920,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Na plan 5.749.213,20 zł wykonanie 5.415.416,43 zł co stanowi 94,19 %

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

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

świadczeń i zasiłków.

W dziale tym wydatki na zadania z zakr. adm. rządowej 516.806,82 zł, na plan 566.464,64 zł, tj. 91,23 % wykonania planu.

1. Domy pomocy społecznej (85202) 339.832,99 zł

Finansowanie pobytu 1 podopiecznej w placówce DPS Czarne, 1 osoby w DPS Nowe Bielice, 2 osób w DPS w Przytocku, 1 osoby w DPS Zduny oraz 1 osoby w DPS Dąbie. Ogółem wydatkowano 339.832,99 zł (na plan 343.000,00 zł – zadanie finansowane ze środków gminy).

2. Ośrodki wsparcia (85203) 28.244,05 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie w 2024 roku zabezpieczono środki finansowe na ten cel (plan 30.224,00 zł w tym 7.224,00 dotacja na zadania własne). Wydatki poniesiono na koszty pobytu oraz dowozu podopiecznych z terenu naszej gminy do Środowiskowego Domu Samopomocy w Człuchowie. Wydatkowano 28.244,05 zł.

Poza tym wypłacono dodatki motywacyjne dla 2 osób zatrudnionych na potrzeby funkcjonowania klubów seniora.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205). 9.331,35 zł

Zgodnie z ust. z dnia 29 lipca 2005 o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie zabezpieczono pieniądze w ramach własnych środków w wysokości 6.700,00 zł. Ponadto otrzymano dotację z budżetu państwa na działalność zespołu interdyscyplinarnego w kwocie 6.000,00 zł W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 9.331,35 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) 74.592,72 zł

Finansowanie z dotacji na zadania własne (na plan 78.000,00 zł) wydatkowano 74.592,72 zł - wydatki poniesiono na składki zdrowotne. Odprowadzono 928 składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 74.592,72 zł. Składki odprowadzone zostały za 92 osób pobierających zasiłki stałe.

5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214): 191.160,05 zł

Wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania własne (plan 90.000,00 zł) oraz budżetu gminy (plan 130.000,00 zł) na :

- zasiłki okresowe ogółem na kwotę 78.052,54 zł w tym z powodu bezrobocia dla 24 osób (51.411,54 zł), z powodu długotrwałej choroby dla 9 osób (21.985,00 zł), z powodu niepełnosprawności dla 1 osoby (2.328,00 zł) i z innych powodów dla 2 osób (2.328,00 zł);
- zasiłki celowe – na kwotę 113.107,51 zł.

6. Dodatki mieszkaniowe (85215): 365.010,64 zł

Wydatki finansowane z budżetu gminy (plan 141.000,00 zł) na wypłaty

dodatków mieszkaniowych wydatkowano 103.738,46 zł.

W ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone wypłacono świadczenia z tytułu bonu energetycznego i kosztów obsługi w kwocie 261.272,18 zł na plan 298.288,00 zł.

7. Zasiłki stałe (85216)

864.187,56 zł

Finansowane z dotacji budżetu państwa na realizację zadań własnych (na plan 873.755,00 zł), t.j. :

- zasiłki stałe dla 14 osób pozostających w rodzinie 78.053,00 zł
- zasiłki stałe dla 87 osób samotnie gospodarujących 785.042,48 zł
- Zwrot nadmiernie pobranej dotacji na zasiłki stałe – poniesiono wydatki w kwocie 1.092,08 zł (na plan 10.000,00 zł).

8. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (85219)

1.648.638,19 zł

(wydatki poniesiono ze środków gminy oraz z dotacji na zadania własne ogółem na plan 1.692.828,00 zł, w tym z dotacji na zadania własne na plan 366.856,00 zł wydatkowano 358.075,54 zł, z dotacji na zadania zlecone na plan 4.872,00 zł wydatkowano 4.872,00 zł oraz ze środków gminy na plan 1.321.100,00 zł wydatkowano 1.285.690,65 zł).

Ośrodek zatrudnia 12 pracowników oraz 1 osobę na umowę zlecenie.

Wydatki bieżące to kwota 1.622.748,19 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne, PPK, 1.458.830,97 zł
- wynagrodzenia opiekunów sądowych ze środków Urzędu Wojewódzkiego w ramach dotacji na zadania zlecone 4.872,00 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego i części zamiennych, materiałów biurowych, prasy, itp. 49.259,51 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. 79.781,47 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 30.004,24 zł

Na zadania inwestycyjne (na plan 26.000,00 zł) poniesiono wydatki:

25.890,00 zł

- „Montaż klimatyzacji” (na plan 20.000,00 zł) – wydatkowano 20.000,00 zł;
- „Zakup serwera” (na plan 6.000,00 zł) – wydatkowano 5.890,00 zł;

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)

607.665,79 zł

- wydatki finansowane są z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na kwotę 3.000,00 zł (na plan 15.642,00 zł), z dotacji na zadania własne 93.095,60 zł (na plan 116.042,00 zł) oraz pozostałe z budżetu gminy 511.570,19 zł (na plan 564.260,00 zł).

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

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia i pochodne, PPK 561.364,71 zł
- odpisy na Z.F.Ś.S, 19.337,15 zł

- zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, świadczenia wynikające z przepisów BHP, itp., 26.363,93 zł

W roku 2024 GOPS realizował również 2 programy: Korpus Wsparcia Seniorów pomoc sąsiedzka oraz Opieka 75+. W ramach pierwszego programu GOPS Człuchów realizował usługi sąsiedzkie w 10 środowiskach w ramach umów zlecenie na ten cel ze środków urzędu wojewódzkiego na zadania własne wydatkowano 63.662,00. W ramach drugiego programu GOPS Człuchów realizował usługi opiekuńcze u 6 osób w wieku powyżej 75 lat. Środki wydatkowane na ten cel z dotacji urzędu wojewódzkiego wyniosły 29.433,60 zł.

10. Pomoc w zakresie dożywiania (85230) 609.930,00 zł

(finansowane ze środków gminnych na plan 134.000,00 zł wykonanie 123.600,00 zł, dotacji na zadania własne na plan 520.000,00 zł wykonanie 485.730,00 zł).

W ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028” ogółem wydatkowano 609.330,00 zł. Pomoc przyznano w formie zasiłków celowych.

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 600,00 zł.

11. Pozostała działalność (85295) 676.823,09 zł

- w ramach środków gminnych poniesiono wydatki na realizację zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” w wysokości 146.000,88 zł. W klubie Seniora w Wierzchowie i w Głędowie w zajęciach uczestniczyło 30 osób. W roku 2024 wydatkowano 146.000,88 zł
- W 2024 GOPS Człuchów wypłacił świadczenia w ramach dodatku osłonowego wraz z kosztami obsługi wyniosły 243.250,64 zł. Ponadto w 2024 ze środków urzędu wojewódzkiego zakupiono oprogramowanie Pomost na kwotę 4.412,00 zł. 247.662,64 zł
- w ramach Funduszu Pomocowego w związku z realizacją zadań na pomoc i wypłatę świadczeń uchodźcom z Ukrainy poniesiono następujące wydatki : 73.766,56 zł
 - wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł (600,00 zł),
 - stypendia (1.440,00 zł),
 - wypłata świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (61.896,81 zł),
 - wypłata świadczeń w wysokości 40 zł w związku z pokryciem kosztów pobytu uchodźców z Ukrainy (7.280,00 zł),
 - wydatki związane z nadaniem numeru PESEL (149,75 zł),
 - zasiłek celowy na dożywianie dzieci w szkole (2.400,00 zł).
- Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie i wyposażenie 209.393,01 zł

Klubu Senior+ w m. Biskupnica” (na plan 218.525,00 zł)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Na plan 528.394,37 zł wykonanie 395.679,49 zł co stanowi 74,88 %

W dziale poniesiono wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania własne gminy przekazane do realizacji Stowarzyszeniu – Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej, które działa na rzecz osób niepełnosprawnych. **15.000,00 zł**

Poza tym wydatkowano środki związane z realizacją projektu unijnego "Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach" na podstawie umowy zawartej z Województwem Pomorskim Nr 76/U/24 z dnia 23 lutego 2024 roku . Na plan 508.794,60 zł wydatkowano ogółem 376.079,72 zł

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki bieżące na : **376.079,72 zł**

- składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy;
- zakup materiałów na zajęcia dodatkowe, laminatory;
- zakup laptopów, tabletów, drukarek, monitorów, projektorów, klocków lego, magicznej ściany oraz gier planszowych;
- wycieczka, zajęcia w ramach doradztwa zawodowego, szkolenia;
- ubezpieczenie uczestników wycieczek;
- wynagrodzenia za nadgodziny i opieka na wycieczkach, itp.

W roku 2024 realizowano zadanie w postaci pomocy państwa w zakresie wypłaty dodatków gazowych Wypłacono świadczenia na kwotę 4.509,58 zł oraz poniesiono wydatki na obsługę zadania w kwocie 90,19 zł. **4.599,99 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na plan 165.956,00 zł wykonanie 153.016,53 zł co stanowi 92,20 %

Poniesione wydatki dotyczą :

- udzielenia jednorazowej pomocy finansowej dla studentów pierwszego roku studiów z terenu gminy (plan 22.200,00 zł), **21.600,00 zł**
- udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (plan 44.256,00 zł – z tytułu dotacji na zadania własne oraz plan 9.500,00 zł z budżetu gminy), ogółem plan to kwota 53.756,00 zł, **42.770,93 zł**
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych stypendiów socjalnych **18.645,60 zł**

- | | | |
|--|--------------|---|
| • stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 23.000,00 zł | |
| • dotacja celowa dla Stowarzyszenia Uśmiech Dziecka Głędowo na realizację programu „Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu gminy Człuchów”, | 9.350,00 zł | |
| • dotacja celowa dla Stowarzyszenia OFFLINE- ONLIFE Jaromierz na realizację programu „Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu gminy Człuchów”, | 6.500,00 zł | |
| • dotacja celowa dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Inicjatyw Lokalnych Jęcniki Razem na realizację programu „Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu gminy Człuchów”, | 6.600,00 zł | |
| • dotacja celowa dla Stowarzyszenia Kreatywny Sierocznik na realizację programu „Wypoczynek dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Człuchów”, | 7.400,00 zł | (|
| • dotacja celowa dla Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet POBUDKA na realizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży, | 7.150,00 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 11.330.462,32 zł wykonanie 10.980.745,54 zł co stanowi 96,91 %

W dziale tym wydatki na zadania z zakr. adm. rząd. wyniosły 10.018.601,30 zł, na plan 10.241.932,00 zł, tj. 97,82 % wykonania planu.
Wydatki GOPS – u to :

1.Świadczenia Wychowawcze (85501) 6.768,96 zł

- Zwrot nadmiernie pobranej dotacji na świadczenia wychowawcze i odsetek w wysokości 6.768,96 zł (na plan 16.000,00 zł).

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

łącznie z wydatkami bieżącymi obsługi administracyjnej
(plan 10.252.002,00 zł).

9.958.118,88 zł

Środki w kwocie 10.000.632,00 zł pochodzą z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 9.781.996,06 zł. Plan środków

finansowych z budżetu gminy to kwota 227.370,00 zł.

▪ Świadczenia rodzinne

Wypłacono 3.968 zasiłków rodzinnych(443.093,41 zł). 9.496.123,10 zł

Dodatków do zasiłków rodzinnych 3.071 (290.722,34 zł)

w tym :

- z tytułu urodzenia dziecka – 22 dodatków,
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 29 świadczeń,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 345 świadczeń,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 – tego roku życia – 119 świadczeń,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 – tego roku życia – 416 świadczeń,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono 502 świadczeń,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wypłacono – 745 zasiłków,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 893 świadczeń,
- z tytułu zasiłków pielęgnacyjnych – 7.261 świadczeń (1.566.244 zł),
- z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych – 1.577 świadczeń (4.680.013 zł),
- nowe świadczenia pielęgnacyjne – 262 świadczenia (792.150 zł),
- zasiłek dla opiekuna (21.328,00 zł),
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 42 świadczeń (25.347 zł),
- z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 697 świadczenia (302.024,41 zł),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 32 świadczenia (32.000,00 zł),
- z tytułu świadczeń rodzicielskich wypłacono 235 świadczenia (209.563,00 zł),
- świadczenie z życiem (8.000,00 zł),
- świadczenie wychowawcze w ramach Koordynacji (33.871,94 zł),
- składki społeczne od świadczeń rodzinnych (1.091.766,00 zł).

▪ Utrzymanie administracji obsługującej realizację w/w zadania

w tym : 448.145,89 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pięciu osób – 420.025,28 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. 28.120,61 zł.

- Zwrot nadmiernie pobranej dotacji od świadczeń rodzinnych oraz odsetki od nich naliczone (na plan 24.000,00 zł) wydatkowano 13.849,89 zł

3. Karta dużej rodziny (85503)

Finansowanie : z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej 1.300,00 zł
(plan 1.300,00) wydatkowano 1.300,00 zł. GOPS Człuchów w 2024

roku wydał 257 kart dużej rodziny dla 59 rodzin.

4. Wsparcie rodziny (85504):

Wydatki finansowane z budżetu gminy (plan 649.520,00 zł),
wydatkowano 619.539,80 zł. , środki z Funduszu Pracy (na plan 23.216,32 zł) wydatkowano 23.016,32 zł, w ramach dotacji na zadania własne wypłacono dodatek motywacyjny w kwocie 6.676,34 zł (na plan 8.424,00 zł).

649.232,46 zł

Zgodnie z ust. z dnia 09 czerwca 2011 o Wsparciu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie w 2024 roku zabezpieczył pieniądze na ten cel ze środków finansowych Gminy Człuchów na zadania własne. W 2024 roku wydatkowano ogółem ze środków własnych UG Człuchów 619.539,80 zł za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz koszty zatrudnienia asystenta rodziny. Poza tym wydatkowano 23.016,32 zł z tytułu refundacji kosztów wynagrodzenia asystenta oraz 6.676,34 zł z tytułu dodatku motywacyjnego.

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)

235.305,24 zł

Wydatki finansowane w ramach dotacji na zadania zlecone (na plan 240.000,00 zł) – w 2024 roku odprowadzono 892 składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 235.305,24 zł.

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

W dziale tym poniesiono wydatki w formie dotacji celowej przekazanej Gminie Miejskiej Człuchów na zadania bieżące wynikające z zawartego porozumienia dotyczącego refundacji wydatków dzieci uczęszczających do żłobków na terenie miasta Człuchów w kwocie 130.020,00 zł (na plan 140.000,00 zł).

130.020,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 15.656.663,72 zł wykonanie 14.827.654,55 zł co stanowi 94,70 %

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

5.555.231,16 zł

Na plan wydatków bieżących w kwocie 5.655.138,00 zł wykonano 5.555.231,16 zł, co stanowi 98,23 %.

1. Wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla pracowników stałych oraz

pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych, PPK, umowy zlecenia,	4.549.458,89 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP,	15.281,34 zł
- zakupy materiałów biurowych, druków, opału, materiałów pędnych środków czystości, prasy, biuletynów, kosiarki, spawarki, narzędzi, części do samochodów, ciągników i innych urządzeń budowlanych, a także materiałów niezbędnych do wykonywania prac remontowo – budowlanych	
• Baza ZGK-Budynek Administracyjny – montaż zaworu 15*15 kulowego z filtrem, zaworu pływakowego 3/8”-1/2” oraz perlatora wody, montaż zaworu spłukującego, wymian zamka drzwiowego wraz z klamką i wkładką patentową, montaż drzwi do biura, malowanie pomieszczenia biurowego farbami akrylowymi, montaż paneli świetlnych LED w pomieszczeniu biurowym, wymiana projektorów LED z czujnikiem ruchu, montaż programatora czasowego TS-MD3; • Baza ZGK-Warsztat – montaż zaworu wodnego kulowego z dławica fi15, montaż projektora LED 100W z czujnikiem ruchu; • Baza ZGK-Szatnia montaż grzejników konwektorowych 2 szt.; • Baza ZGK-Budynek magazynowy – wymiana świetlówek LED 22W -10 szt.	
Ogółem na kwotę	397.540,60 zł
- opłaty za zużytą energię elektryczną i wodę w biurowcu,	88.810,98 zł
- naprawy sprzętu oraz naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych, konserwacje centrali telefonicznej, naprawa sprzętu i samochodu,	24.931,40 zł
- badania okresowe pracowników,	8.275,00 zł
- przeglądy techniczne samochodów, przyczep i wozu asenizacyjnego, monitorowanie obiektów, usługi pocztowe, wywozy nieczystości, usługi bankowe, transportowe, opłaty za opiekę autorską QNET, itp.	176.589,40 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,	7.003,34 zł
- delegacje, wypłaty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych,	19.806,21 zł
- ubezpieczenie majątku oraz opłata za emisję zanieczyszczeń, opłata KGO, itp.	77.886,36 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	125.413,36 zł
- podatek od nieruchomości,	43.713,00 zł
- podatek VAT,	3.864,24 zł
- szkolenia pracowników	16.657,04 zł
2. Pozostałe wydatki bieżące:	8.730.770,29 zł
w tym :	
- umowa – zlecenie (monitoring przepompowni),	7.669,90 zł
- zakup paliwa do pojazdów,	39.130,84 zł
- zakupy materiałów do wykonania robót remontowych w przepompowniach i kanalizacji, tj.:	32.003,75 zł
• Przepompownia gminna Płonica – montaż wyłącznika prądowo różnicowego DLF 4P 25A 30mA, montaż wkładki bezpiecznikowej	

- cyldrycznej 25A szt. 3, montaż gniazda stałego 32A 5P oraz żarników E-14 7W sztuk 4, naprawa pompy; wymiana wirnika(MS3 92 L) pompy, wymiana przełącznika FINDER, wymiana gniazda 32 A, wyłącznika różnicowo prądowego oraz wkładki cylindrycznej 25A;
- Przepompownia gminna Nowosiółki – wymiana wyłącznika PKZOMO 6,3-EA oraz stycznika pomocniczego NHI-E-11 PKZMO, wymiana wyłącznika pływakowego 10 mb, wymiana akumulatora 12V//1,2Ah 1 sztuka, wymiana stycznika pomocniczego czołowego, wyłącznika PKZM0 oraz rozgałęźnika;
 - Przepompownia gminna Wierzchowo – wymiana kondensatora 50 micro, wymiana wkładek WtaF/L 2.5A 5 szt, wymiana wyłącznika pływakowego 5 mb, wymiana akumulatora 12V//1,2Ah - 2 sztuki;
 - Przepompownia gminna Kołdowo-Preskan – wymiana stycznika DILEM-01 EA 230 VAC, wymiana stycznika DILEMx2;
 - Przepompownia gminna Dobjewo – wymiana przełącznika Finder 40,52,9,024 2P 24 VDC, wymiana wyłącznika silnikowego 9-14A i styku bocznego do wyłącznika, naprawa sterownika Bluster, wymiana stycznika DLIM25-10-EA230/AC, wymiana przełącznika Finder 24VCD, wymiana czujnika zaniku faz;
 - Przepompownia gminna Zbrzyca – naprawa pompy ściekowej ORKA;
 - Przepompownia gminna Kujanki – wymiana bezpieczników mocy 40A AC 500V;
 - Przepompownia gminna Kiełpin – wymiana wkładek WtaF/L 3.15A 4 szt., wymiana stycznika DLIM25-10-EA230/AC, wymiana stycznika LC1 P7 230VAC 25A 5,5 kw., wymiana wyłącznika PKZOMO 25-EA;
 - Przepompownia gminna Rychnowy – wymiana wyłącznika instalacyjnego S301 B-16A, montaż gniazda przenośnego podwójnego 16A;
 - Przepompownia gminna Stołeczno – naprawa pompy ściekowej; wymiana wirnika, czujnika wilgotnościowego oraz przewodu do pompy, wymiana wyłącznika pływakowego 10 mb;
 - Przepompownia gminna Bukowo Wieś – montaż włazu do studni, naprawa silnika elektrycznego 7,4kw pompy ściekowej FLYGT;
 - Przepompownia gminna Bukowo Wieś 2 – naprawa pompy ściekowej;
 - Przepompownia gminna – Biskupnica Wymiana bezpiecznika mocy 63A AC500V;
 - Przepompownia gminna Kołdowo – wymiana czujnika zaniku faz CKF-316, wymiana czujnika zaniku faz;
 - Przepompownia gminna – Polnica (przy torach) prace konserwacyjne; wymiana śrub pompy;
 - Przepompownia gminna Płonica – usunięcie awarii, naprawa pompy ściekowej Preskan;
 - Przepompownia gminna Głędowo – wymiana akumulatora 12V/1,2Ah;
 - Przepompownia gminna Wierzchowo Wieś – wymiana czujnika

zaniku faz CKF-316;

- Przepompownia gminna Wierzchowo Dworzec – wymiana wyłączników pływakowych 5 i 10 mb, wymiana kondensatora 50;
- Przepompownia gminna Wierzchowo Dworzec(przetwórnia) – wymiana czujnika zaniku faz;
- Przepompownia gminna Kiełpin 2 – wymiana stycznika Dlim oraz wyłącznika instalacyjnego C-40A, wymiana łącznika krzywkowego 12-72, serwis przepompowni montaż nowej przegrody wraz z podstawą;
- Przepompownia gminna Piaski – wymiana wyłącznika PKZM0-6,3-EA;
- Przepompownia gminna Polnica – wymiana podstawy bezpiecznika mocy, wyłącznika instalacyjnego oraz kondensatorów;
- Przepompownia gminna Dębica – naprawa pompy; wymiana wirnika;
- Przepompownia gminne inne – naprawa pompy ściekowej typu Preskan, wymiana sond hydrostatyczno-ceramicznych;
- Kanalizacja Piaskowo – wymiana przyłącza kanalizacyjnego przy studni;
- Kanalizacja Czarnoszyce – naprawa przyłącza kanalizacyjnego;
- Kanalizacja Brzeźno – naprawa uszkodzonej studni kanalizacyjnej (włazu);
- Kanalizacja Nieżywieć Wieś – naprawa studzienki kanalizacyjnej;
- Kanalizacja Kiełpin – naprawa studzienki kanalizacyjnej;
- Kanalizacja gminna Mosiny – wymiana teleskopu D-400-40T studni kanalizacyjnej, naprawa studni sanitarnej; wymiana trzonu 630 -1,6m;
- Kanalizacja gminna w Kiełpinku – wymiana teleskopu D-400-40T studni kanalizacyjnej;
- Kanalizacja gminna w Gębarzewie – wymiana rur kanalizacyjnych;
- Kanalizacja gminna – wymiana teleskopu D-400-40T studni kanalizacyjnej, naprawa studni sanitarnej; wymiana trzonu 630 -1,6

- zakup sond hydrostatycznych i tabletek do ścieków, zakup układu sterującego, zakup wirnika do przepompowni, itp;	38.205,29 zł
- opłaty za energię elektryczną w przepompowniach,	530.190,04 zł
- naprawa sterownika, pompy głębinowej, itp.	2.860,75 zł
- opłaty za wywóz nieczystości wraz z odczytem wodomierzy i naliczeniem należności oraz zakup usług pozostałych, monitoring przepompowni, itp.	2.518.264,91 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, itp.	319.514,93 zł
- ubezpieczenie pojazdów, itp.	5.951,00 zł
- usługi weterynaryjne oraz utrzymanie schroniska,	55.893,74 zł
- zakup krzewów ozdobnych oraz artykułów ogrodnich, itp.	1.420,97 zł
- opłaty za energię oświetlenia ulicznego, konserwację opraw, modernizację, itp.	893.504,98 zł
- wywozy nieczystości z terenu gminy, itp.	27.846,07 zł
- wynagrodzenia oraz pochodne związane z gospodarowaniem	

odpadami,	160.150,00 zł
- wykonanie usług polegających na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów pochodzących z nieruchomości z terenu gminy,	3.562.929,15 zł
- opłata za prowadzenie monitoringu składowiska Kiełpin,	33.612,35 zł
- zakup pokarmu i leków dla zwierząt, itp.,	2.513,23 zł
- utrzymanie gminnego punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach realizacji Programu Czyste Powietrze,	52.090,54 zł
- najem majątku oświetleniowego,	255.437,43 zł
- likwidacja barszczu Sosnowskiego,	55.485,00 zł
- dopłata dla ZZO w Nowym Dworze,	39.494,27 zł
- kara za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych,	6.054,00 zł
- dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.	980,00 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 14.543,58 zł

- Plac zabaw Kiełpin – uzupełnienie podsypki piaskowej pod urządzeniami;
- Plac zabaw Kiełpinek – uzupełnienie podsypki piaskowej pod urządzeniami;
- Plac zabaw Rychnowy – obsypanie terenu placu piskiem;
- Place gminne inne – koszenie terenów placów zabaw;
- Plac zabaw Stołczno – wymiana ławki, belki huśtawki, desek w zestawie zabawowym, wymiana elementu bujanego;
- Plac zabaw Nieżywieć – wymiana elementu huśtawki oraz desek w zestawie zabawowym;
- Plac zabaw Chrzastówko – wymiana elementów ślizgawki, wymiana desek półokrągłych na podeście zestawu zabawowego;
- Plac zabaw Dobojewo Osada – wymiana belki huśtawki wagowej;
- Plac zabaw Głędowo – montaż śmietnika 35 litrów;
- Przystanek autobusowy Dobojewo Wieś – naprawa przystanku; naprawa i malowanie dwukrotne ścian budynku farbą zewnętrzną akrylową, malowanie elementów drewnianych i metalowych farbą olejną;
- Przystanek autobusowy Stołczno – wybudowanie – naprawa przystanków; naprawa i malowanie dwukrotne ścian budynku farbą zewnętrzną akrylową, malowanie elementów drewnianych i metalowych farbą olejną;
- Przystanek autobusowy Nowosiółki; naprawa i malowanie dwukrotne ścian budynku farbą zewnętrzną akrylową, malowanie elementów drewnianych i metalowych farbą olejną;
- Przystanek autobusowy Dobojewo Osada – naprawa przystanków; naprawa i malowanie dwukrotne ścian budynków farbą zewnętrzną

akrylową, malowanie elementów drewnianych i metalowych farbą olejną;

- Przystanek autobusowy Brzeźno – remont przystanku; naprawa ścian i malowanie ścian wewnętrznych budynku, wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką moką, montaż okna w ścianie frontowej, malowanie elementów drewnianych i metalowych;
- Przystanek autobusowy Płonica – montaż ścianki przystanku z tworzywa PCV

Pozostałe wydatki bieżące poniosły Rady Sołeckie w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego na utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa.

75.023,57 zł

(zgodnie z załącznikiem dotyczącym wykonania Funduszu Sołeckiego).

1. Wydatki majątkowe (na plan 851.714,00 zł) - wydatkowano

541.653,10 zł

- „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych” (na plan 100.000,00 zł) wydatkowano 94.896,74 zł;
- „Budowa oświetlenia na terenie gminy” (na plan 100.000,00 zł) wydatkowano 40.854,36 zł;
- „Dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie” (na plan 441.151,00 zł) wydatkowano 257.976,09 zł;
- „Zakup wiaty przystankowej” (na plan 8.000,00 zł) wydatkowano 7.380,00 zł;
- „Dofinansowanie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kiełpinie” (na plan 118.800,00 zł) wydatkowano 93.719,68 zł;
- „Zakup pomp do przepompowni ścieków” (na plan 39.000,00 zł) wydatkowano 37.063,26 zł;
- „Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych” (na plan 25.000,00 zł) wydatkowano 0,00 zł;
- „Zakup kosiarki – Sołectwo Płonica” (na plan 9.763,00 zł) wydatkowano 9.762,97 zł;
- „Poprawa stanu siedlisk ekosystemów lądowych oraz zapewnienie i dotrzymanie dobrego stanu przyrody OCHK Jezior Człuchowskich jako element zwiększenia ochrony różnorodności biologicznej na terenie Miasta Człuchów i Gminy Człuchów” (na plan 10.000,00 zł) wydatkowano 0,00 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 2.234.131,00 zł wykonanie 2.024.935,33 zł co stanowi 90,63 %

Dla samorządowej instytucji kultury przekazano dotację podmiotową z przeznaczeniem na utrzymanie i działalność bibliotek na plan 575.000,00 zł wydatkowano z budżetu **575.000,00 zł**
(informację o przebiegu wykonania stanowi dodatkowy załącznik)

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Rad Sołeckich ogółem na kwotę **295.008,86 zł**
(zgodnie z załącznikiem dotyczącym wykonania Funduszu Sołeckiego).

Pozostałe wydatki w zakresie kultury poniesiono między innymi na organizację i przeprowadzenie wydarzeń kulturalnych. **83.888,15 zł**

Poza tym poniesiono wydatki na umowy zlecenia wraz pochodnymi z tytułu opieki nad świetlicami wiejskimi (37.525,65 zł), na zakupy materiałowe do remontu sal wiejskich, zakup wyposażenia sal wiejskich, zakup opału, zakupy energii elektrycznej, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonament internetowy, aktualizację gminnej ewidencji zabytków, itp. Ogółem na kwotę 198.221,07 zł. **198.221,07 zł**

Wykonane roboty ogólnie budowlane to :

- Sala wiejska Jęczniki Wielkie – naprawa kanalizacji sanitarnej; wykonanie nowego przyłącza kanalizacyjnego, naprawa posadzki po wymianie instalacji sanitarnej, - montaż wyłącznika przeciwpożarowego, rozbudowa instalacji sanitarnej oraz wodnej;
- Sala wiejska Kołdowo – naprawa kuchenki; wymiana wyłącznika funkcyjnego K-90;
- Sala wiejska Polnica – montaż zaworów wodnych, naprawa schodów przed wejściem do sali wiejskiej, naprawa parkingu(przełożenie zapadniętej kostki betonowej);
- Sala wiejska Dębica – naprawa schodów przed wejściem do sali wiejskiej, wymiana uszkodzonych płytek;
- Sala wiejska Rychnowy - montaż gniazda stałego siłowego 16A ip44, montaż gniazda hermetycznego, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i wodnego pod urządzenie kuchenne;
- Sala wiejska Nieżywiec – wymiana świetlówek LED 0,6m 11 W – 5 szt;
- Sala wiejska Wierzchowo Dworzec – montaż licznika energii 3-fazowego 20(100) A, wymiana zamka drzwiowego oraz wkładek bębnekowych do drzwi - 4 szt., roboty instalacyjne elektryczne; montaż gniazda i wtyczki;
- Sala wiejska Chrzastowo – wykonanie parkingu przy sali wiejskiej z kostki betonowej na podsypce piaskowo-cementowej;
- Sala wiejska Czarnoszyce – wykonanie placu z kostki betonowej;
- Sala wiejska Brzeźno – montaż wymiennika do kotła c.o.;
- Sala wiejska Dobojewo – naprawa i zabezpieczenie kominów na

- zewnątrz, wymiana zaworów kulowych fi 15;
- Sala wiejska Mosiny – roboty malarskie; malowanie i naprawa ścian i sufitu pomieszczenia kuchennego.

Wydatki majątkowe (na plan 958.340,00 zł) - wydatkowano

872.817,25 zł

- „Termomodernizacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy Człuchów” (na plan 10.500,00 zł) wydatkowano 7.380,00 zł;
- „Wykonanie prac remontowych i budowlanych przy Zabytkowym Budynku w Głędowie” (na plan 9.000,00 zł) wydatkowano 7.380,00 zł;
- „Dotacja na wykonanie prac konserwatorsko -restauratorskich barokowego ołtarza głównego w kościele p.w. Świętego Krzyża w Dębnicy” (na plan 100.000,00 zł) wydatkowano 87.880,00 zł;
- „Dotacja na wykonanie prac konserwatorsko – restauratorskich przy ołtarzu głównym w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Głędowie (na plan 95.000,00 zł) wydatkowano 89.790 zł;
- „Dotacja na remont kościoła filialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Biskupnicy” (na plan 410.000,00 zł) wydatkowano 375.844,58 zł;
- „Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy Ambonie z XVIII w. znajdującej się w kościele p.w. Jakuba Apostoła w Krępku” (na plan 128.500,00 zł) wydatkowano 100.000,00 zł;
- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy – Sołectwo Barkowo” (na plan 22.140,00 zł) wydatkowano 22.140,00 zł;
- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy – Sołectwo Bukowo” (na plan 25.000,00 zł) wydatkowano 25.000,00 zł;
- „Montaż klimatyzacji w świetlicy – Sołectwo Czarnoszyce” (na plan 7.000,00 zł) wydatkowano 6.949,50 zł;
- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy – Sołectwo Głędowo” (na plan 18.000,00 zł) wydatkowano 17.848,42 zł;
- „Montaż klimatyzacji w świetlicy – Sołectwo Głędowo” (na plan 11.000,00 zł) wydatkowano 11.000,00 zł;
- „Zakup i wymiana pieca c.o. w świetlicy – Sołectwo Jęczniki Wielkie” (na plan 25.592,00 zł) wydatkowano 25.566,10 zł;
- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy – Sołectwo Krępsk” (na plan 20.000,00 zł) wydatkowano 19.999,50 zł;
- „Zagospodarowanie terenu przy wiacie – Sołectwo Wierzchowo” (na plan 6.816,00 zł) wydatkowano 6.815,80 zł;
- „zakup pieca c.o. do świetlicy – Sołectwo Brzeźno” (na plan 15.000,00 zł) wydatkowano 15.000,00 zł;
- „zagospodarowanie terenu przy świetlicy – Sołectwo Chrzastowo” (na plan 7.000,00 zł) wydatkowano 6.630,18 zł;
- „Zakup wyposażenia do świetlicy – Sołectwo Dębica” (na plan 19.500,00 zł) wydatkowano 19.471,65 zł,
- „Zakup wyposażenia do świetlicy – Sołectwo Dobojewo” (na plan 6.150,00 zł) wydatkowano 6.054,51 zł;
- „Zakup wyposażenia do świetlicy – Sołectwo Nieżywieć” (na plan

- 12.000,00 zł) wydatkowano 11.927,03 zł,
- „Zakup wyposażenia do świetlicy – Sołectwo Płonica” (na plan 10.142,00 zł) wydatkowano 10.139,98 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Dział 926 – Kultura fizyczna.

Na plan 929.368,00 zł wykonanie 904.867,05 zł co stanowi 97,36 %

W dziale tym poniesiono wydatki na zadania bieżące, zadania inwestycyjne oraz w formie dotacji celowej dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Ogółem wydatki bieżące wynoszą **598.077,55 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 upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia najpopularniejszych sekcji lekkoatletycznej adresowanej do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – Uczniowski Klub Sportowy „WIKING”; 40.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania – rozwój kultury fizycznej, sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa – „Polski Związek Wędkarski Okręg Słupski Koło w Człuchowie”; 5.000,00 zł
- dotacja celowa na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej dla UKS „Nowi” Polnica; 51.000,00 zł
- dotacja na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, poprzez prowadzenie zajęć sportowych mających na celu doskonalenie umiejętności w różnych dyscyplinach sportowych dla UKS LIDER; 172.000,00 zł
- dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia i promowania jazdy konnej dla Stowarzyszenia Pomorska Akademia Jeździecka w Nieżywiciu; 10.000,00 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 Stowarzyszenia „SPARTA SPORT SQUAD”; 5.000,00 zł

Utrzymanie obiektów sportowych obejmujące wydatki bieżące w kwocie **186.958,54 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.

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. 86.675,72 zł

Wydatki bieżące w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego. 21.443,29 zł

(zgodnie z załącznikiem dotyczącym wykonania Funduszu Sołeckiego).

W dziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne (na plan 312.243,00 zł) wydatkowano:

306.789,50 zł

- „Budowa placów zabaw na terenie gminy” (na plan 47.000,00 zł) wydatkowano 46.376,70 zł;
- „Sołectwo Biskupnica – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego” (na plan 23.123,00 zł) wydatkowano 20.910,00 zł;
- „Sołectwo Jaromierz - zagospodarowanie terenu boiska sportowego” (na plan 10.249,00 zł) wydatkowano 10.249,00 zł;
- Sołectwo Kiełpin – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego” (na plan 28.084,00 zł) wydatkowano 28.082,40 zł;
- „Sołectwo Kołdowo – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego” (na plan 46.261,00 zł) wydatkowano 46.206,46 zł;
- „Sołectwo Rychnowy – zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych” (na plan 21.545,00 zł) wydatkowano 21.544,30 zł;
- „Sołectwo Sieroczyn – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego” (na plan 25.826,00 zł) wydatkowano 25.825,10 zł;
- „Sołectwo Stołeczno – zagospodarowanie terenu parku wiejskiego” (na plan 15.406,00 zł) wydatkowano 15.405,04 zł,
- „Sołectwo Wierzchowo Dworzec – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego” (na plan 30.000,00 zł) wydatkowano 29.690,23 zł;
- „Sołectwo Mosiny – zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego” (na plan 45.000,00 zł) wydatkowano 44.469,29 zł w tym FS – 22.000,00 zł);
- „Sołectwo Chrzastowo – zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw” (na plan 12.749,00 zł) wydatkowano 12.748,83 zł;
- „Sołectwo Dębica – zagospodarowanie terenu placu zabaw” (na plan 7.000,00 zł) wydatkowano 5.282,15 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Nadmieniamy, że ogólne wykonanie wydatków to 91,33 % planu. Plan wydatków bieżących wykonano w 94,45 %, natomiast majątkowych w 73,52 %, które stanowią 11,99 % w wykonaniu ogółem wydatków.

**Wykonanie budżetu za 2024 rok
przedstawia się następująco**

- wykonane dochody	84.492.822,44 zł
- wykonane wydatki	82.747.252,69 zł
Uzyskany wynik nadwyżka	1.745.569,75 zł

Poza tym informuje się, że oprócz poniesionych wyżej omówionych wydatków, uregulowano zobowiązania ogółem w kwocie 3.062.704,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów.

- 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 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 0,00 zł);

- Umowa Nr 15/0934 z dnia 25 maja 2015 roku z BGK Oddział w Gdańsku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2015 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zapłacono 900.000,00 zł (pozostało do spłaty 256.746,00 zł);

- Umowa Nr IN.271.19.2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku z Bankiem Spółdzielczym w Człuchowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2017 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zapłacono 600.000,00 zł (pozostało do spłaty 1.130.000,00 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 500.000,00 zł (pozostało do spłaty 2.700.000,00 zł);

- Umowa Nr IN.272.17.2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku z Bankiem Spółdzielczym w Człuchowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2019 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zapłacono 40.000,00 zł (pozostało do spłaty 1.740.000,00 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 6.440.000,00 zł ;

- Umowa Nr UmK272/2022/0 z dnia 23 grudnia 2022 roku z Bankiem Spółdzielczym w Człuchowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2022 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Zapłacono 10.000,00 zł (pozostało do spłaty 1.980.000,00 zł);
- Pożyczka Nr 71/2021/Wn11/NZ-UR-LZ/P z dnia 26 lutego 2021 roku z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne . Zapłacono 172.704,00 zł (pozostało do spłaty 2.272.152,98 zł);
- Umowa Nr 0006/23/8 z dnia 20 czerwca 2023 roku z Warszawskim Bankiem Spółdzielczym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2023 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 6.000.000,00 zł. Zapłacono 10.000,00 zł. (pozostało do zapłaty 5.990.000,00 zł);
- Umowa Nr 100/2024 z dnia 13 września 2024 roku z Bankiem Spółdzielczym w Chojnicach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2024 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 4.018.129,00 zł. Spłata nastąpi od 2025 roku.

Gmina Człuchów na dzień 31 grudnia 2024 r. posiada zadłużenie z tytułu kredytów łącznie na kwotę 27.082.027,98 zł.


WÓJT
Paweł Gibczyński

()

()

Dochody za 2024 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 298 819,07	2 351 067,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 298 819,07	2 351 067,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		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	60 000,00	112 248,27
		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	2 238 819,07	2 238 819,07
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 633 000,00	1 408 819,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 633 000,00	1 408 819,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	24 009,40
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00	1 382 275,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 534,69
600			Transport i łączność	92 440,00	70 743,89
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 440,00	6 440,00
			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	7 440,00	6 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	85 000,00	64 303,89
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	85 000,00	64 303,89

Dochody za 2024 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	826 500,00	728 157,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	327 500,00	251 932,92
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 801,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	20 691,01
		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	270 000,00	215 240,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	200,01
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	499 000,00	476 224,57
			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
		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	460 000,00	446 169,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	3 379,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	26 674,83
710			Działalność usługowa	40 000,00	21 659,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	40 000,00	21 659,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	21 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,69
750			Administracja publiczna	167 267,72	110 149,66
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 267,00	94 569,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	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	100 142,00	94 566,75

Dochody za 2024 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	3,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,72	8 444,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	4 512,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	187,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,72	2 209,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 534,50
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 135,68
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 595,72
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	339,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	365 650,00	360 838,73
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	801,73
			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	2 200,00	801,73
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	215 650,00	214 940,68
			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
		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	215 650,00	214 940,68
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	147 800,00	145 096,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		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	147 800,00	145 096,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00

Dochody za 2024 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
	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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 017 055,00	21 002 478,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	8 680,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00	7 852,85
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	827,21
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 356 456,00	5 502 920,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 945 510,00	4 041 316,17
		0320	Wpływy z podatku rolnego	508 106,00	495 599,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	705 262,00	704 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	58 337,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	21 319,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	40 777,84
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	67 578,00	141 171,00
	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	5 656 754,00	5 581 138,42
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 740 121,00	2 782 062,09
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 779 017,00	1 646 741,71
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 116,00	21 451,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	264 500,00	242 651,99
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	10 196,68
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	839 797,70

Dochody za 2024 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	38 237,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	546 961,00	527 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 961,00	26 961,21
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	58 346,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	163 827,79
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	127 271,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	151 449,99
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 381 884,00	9 381 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 063 456,00	9 063 456,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	318 428,00	318 428,00
758			Różne rozliczenia	29 604 694,56	29 604 694,56
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 019 518,00	16 019 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 019 518,00	16 019 518,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 076 126,00	1 076 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 076 126,00	1 076 126,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	573 746,00	573 746,00
			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	573 746,00	573 746,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 535 359,00	11 535 359,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 535 359,00	11 535 359,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	343 141,56	343 141,56

Dochody za 2024 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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 329,56	134 329,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	208 812,00	208 812,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	56 804,00	56 804,00
			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	56 804,00	56 804,00
801			Oświata i wychowanie	3 133 130,47	3 286 003,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	413 947,47	506 162,15
	80101		Szkoły podstawowe	53 572,00	123 083,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie 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	10 000,00	26 780,00
		0830	Wpływy z usług	16 594,00	16 594,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	76,18
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 928,00	27 386,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	3 270,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 950,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 875,00	15 875,00
			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)	15 875,00	15 875,00
	80104		Przedszkola	1 682 829,00	1 850 207,88
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86 159,00	60 732,47
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	546 664,00	441 776,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	25,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 384,98

Dochody za 2024 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 800,00	527 182,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	819 106,00	819 106,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	255 628,00	255 532,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 500,00	8 146,10
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	75 537,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 128,00	171 849,49
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 880,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	540 000,00	368 490,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	540 000,00	368 490,08
	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	11 906,00	11 906,00
			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)	11 906,00	11 906,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 533,00	98 154,92
			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
		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	101 533,00	98 154,92
	80195		Pozostała działalność	471 787,47	558 873,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	413 947,47	506 162,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,30
		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	413 947,47	506 162,15

Dochody za 2024 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	57 840,00	52 658,68
851			Ochrona zdrowia	130 965,00	118 852,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	130 000,00	117 920,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	117 920,00
	85195		Pozostała działalność	965,00	932,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	965,00	932,08
852			Pomoc społeczna	2 658 913,20	2 556 189,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 224,00	6 604,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 224,00	6 604,93
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 000,00	74 592,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	74 592,72
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	78 052,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

Dochody za 2024 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)	90 000,00	78 052,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe	298 288,00	261 272,18
			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
		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	298 288,00	261 272,18
	85216		Zasilki stałe	813 755,00	804 847,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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)	803 755,00	803 755,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	1 092,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	372 728,00	364 194,59
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	123,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	679,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	444,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	366 856,00	358 075,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 769,00	151 866,05
			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	15 000,00	55 726,00
		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	15 642,00	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 042,00	93 095,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,00	44,45
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	521 600,00	487 330,00

Dochody za 2024 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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 000,00	485 730,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00
	85295		Pozostała działalność	324 549,20	321 429,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	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	247 662,64	247 662,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 886,56	73 766,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	513 394,37	701 529,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	508 794,60	696 930,00
	85395		Pozostała działalność	513 394,37	701 529,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	508 794,60	696 930,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	480 528,23	658 211,66
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 266,37	38 718,37
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 599,77	4 599,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 256,00	57 123,74
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 256,00	57 123,74
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 581,40

Dochody za 2024 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)	44 256,00	34 216,74
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	18 325,60
855			Rodzina	10 418 823,82	10 105 153,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 000,00	6 768,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		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	6 000,00	4 626,26
		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	2 142,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 129 882,00	9 832 082,99
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 415,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	9 959 758,00	9 746 124,12
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 874,00	35 871,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 250,00	35 886,36
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	12 785,19
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 301,50	1 303,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

Dochody za 2024 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	1 300,00	1 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,50	3,45
	85504		Wspieranie rodziny	31 640,32	29 692,66
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 424,00	6 676,34
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	23 216,32	23 016,32
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	240 000,00	235 305,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		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	240 000,00	235 305,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 651 950,00	5 830 816,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 925 000,00	2 171 840,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	14 203,37
		0830	Wpływy z usług	1 900 000,00	2 153 916,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 719,44
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 506 220,00	3 471 934,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 506 220,00	3 471 934,67
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 730,00	8 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 730,00	8 650,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	60 000,00	51 695,37

Dochody za 2024 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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	51 695,37
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	38 000,00	10 082,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	165,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	8 997,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	919,68
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	13 457,62
			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	40 000,00	13 457,62
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	16 684,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	8 175,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	8 509,18
	90095		Pozostała działalność	0,00	86 472,00
			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	0,00	86 472,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	66 810,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	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
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	46 810,00
926			Kultura fizyczna	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

Dochody za 2024 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

	92601		Obiekty sportowe	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
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00
bieżące razem:				78 686 859,21	78 402 087,73
			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	922 742,07	1 203 092,15

majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 245 626,88	105 000,00
			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	3 140 626,88	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	105 000,00	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 647 471,00	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	2 647 471,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 647 471,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	493 155,88	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	493 155,88	0,00
		6258	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	493 155,88	0,00
600			Transport i łączność	4 270 560,58	4 323 780,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 270 560,58	4 323 780,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 270 560,58	4 323 780,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	146 901,58

Dochody za 2024 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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	146 901,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	1 406,58
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	145 495,00
750			Administracja publiczna	401 595,00	232 607,90
			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	401 595,00	231 178,50
	75095		Pozostała działalność	401 595,00	232 607,90
			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	401 595,00	231 178,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 429,40
		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	329 307,90	189 566,37
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 287,10	41 612,13
758			Różne rozliczenia	136 597,26	136 597,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	136 597,26	136 597,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 597,26	136 597,26
801			Oświata i wychowanie	0,00	78 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	74 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	528,00
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 400,00

Dochody za 2024 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 192,00
852			Pomoc społeczna	158 525,00	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	158 525,00	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 525,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	434 000,00	257 976,09
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	434 000,00	257 976,09
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	434 000,00	257 976,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	718 000,00	639 751,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	718 000,00	639 751,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	718 000,00	639 751,58
926			Kultura fizyczna	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
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00
majątkowe razem:				10 384 904,72	6 090 734,71

Dochody za 2024 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	3 542 221,88	231 178,50
--	--	--------------	------------

Ogółem:		89 071 763,93	84 492 822,44
	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	4 464 963,95	1 434 270,65

WÓJT
Paweł Gibczyński

(

(

Wydatki budżetowe gminy za 2024 rok wg źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe

Dziś al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
														inwestycje i zakupy	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
010		Rolnictwo i leśnictwo	7 288 783,95	2 340 915,82	2 340 915,82	16 517,94	2 324 397,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 898,78	2 926 898,78	2 158 458,82	0,00	0,00
01039		zaby rolnicze	45 743,00	43 112,90	43 112,90	0,00	43 112,90	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 ob rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 743,00	43 112,90	43 112,90	0,00	43 112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	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
01043		Infrastruktura wodociągowa	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	424 000,00	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
01044		Infrastruktura sanitacyjna	3 623 471,00	0,00	0,00	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	90 000,00	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
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 647 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 000,00	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
01095		Pozostała działalność	2 805 569,95	2 297 802,92	2 297 802,92	16 517,94	2 281 284,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 204,00	13 204,00	13 204,00	13 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 755,44	2 235,44	2 235,44	2 235,44	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	153,50	78,50	78,50	78,50	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	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 771,98	46 564,25	46 564,25	0,00	46 564,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	44 088,50	39 280,08	39 280,08	0,00	39 280,08	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	2 194 920,65	2 194 920,65	2 194 920,65	0,00	2 194 920,65	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 kurpiuskiej cywilnej	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 155,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wywłaszczanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	956 130,00	860 009,26	860 009,26	36 141,87	823 867,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				z tego:						z tego:								
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża obciąża	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
40002		Dostarczanie wody	956 130,00	860 009,26	36 141,87	823 867,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 972,64	66 972,64	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 181,00	4 627,44	4 627,44	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	289,00	255,03	255,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 560,00	31 181,54	31 181,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	263 000,00	259 531,32	259 531,32	0,00	259 531,32	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	358 500,00	355 301,14	355 301,14	0,00	355 301,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	1 672,77	1 672,77	0,00	1 672,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	86 000,00	79 577,15	79 577,15	0,00	79 577,15	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	137 000,00	125 736,51	125 736,51	0,00	125 736,51	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 prekuratorskiego	2 500,00	2 048,50	2 048,50	0,00	2 048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	100,00	77,86	77,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 972,64	66 972,64	0,00	0,00	0,00
60004		Transport i łączność	5 653 942,58	499 622,22	499 622,22	0,00	499 622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367 363,23	4 367 363,23	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	7 440,00	6 440,00	6 440,00	0,00	6 440,00	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	7 440,00	6 440,00	6 440,00	0,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	507 915,00	487 551,28	487 551,28	0,00	487 551,28	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	428 915,00	408 922,60	408 922,60	0,00	408 922,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	79 000,00	78 628,68	78 628,68	0,00	78 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	5 313 587,58	5 630,94	5 630,94	0,00	5 630,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367 363,23	4 367 363,23	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 630,94	5 630,94	0,00	5 630,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 510,68	856 510,68	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370		Realizacja zadań zleconych przez samorządy województwa	4 270 560,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 852,55	3 510 852,55	0,00	0,00	0,00
60078		Ustawienie Składowi Męsk Zymowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710		Pracę nadwój na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	704 000,00	563 255,13	563 255,13	0,00	563 255,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziś al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 500,00	486 591,38	486 591,38	0,00	486 591,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 700,37	5 700,37	0,00	5 700,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	20 000,00	18 701,43	18 701,43	0,00	18 701,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	136 801,79	136 801,79	0,00	136 801,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 405,25	1 405,25	0,00	1 405,25	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	2 144,00	2 144,00	0,00	2 144,00	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	38 000,00	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	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	350 000,00	321 737,54	321 737,54	0,00	321 737,54	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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	92 500,00	76 663,75	76 663,75	0,00	76 663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	23 919,76	23 919,76	0,00	23 919,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 192,35	4 192,35	0,00	4 192,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	48 439,09	48 439,09	0,00	48 439,09	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	112,55	112,55	0,00	112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	270 500,00	153 772,19	153 772,19	0,00	153 772,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Pracownictwo	190 000,00	99 749,12	99 749,12	0,00	99 749,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	99 749,12	99 749,12	0,00	99 749,12	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	9 202,60	9 202,60	0,00	9 202,60	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	9 202,60	9 202,60	0,00	9 202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035		Gminiarze	60 500,00	44 820,47	44 820,47	0,00	44 820,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 331,86	3 331,86	0,00	3 331,86	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	41 465,01	41 465,01	0,00	41 465,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	23,60	23,60	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	6 839 188,50	6 216 595,49	5 840 231,77	4 762 392,29	1 077 839,48	0,00	376 363,72	0,00	0,00	0,00	230 028,45	230 028,45	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	100 142,00	94 566,75	94 566,75	88 404,75	6 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i 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	obskuga długi	Wydutki majątkowe	z tego:			
														na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki i zakupy inwestycyjne	Wnieście wkładów do spółek prawa handowego	
				73 795,93	73 795,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 466,00														
	4110	Składki na ubezpieczenia	13 575,00														
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 939,00														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 021,00														
	4300	Zakup usług pozostałych	4 141,00														
75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 000,00														
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00														
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00														
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 591 292,00														
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00														
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 611 990,00														
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	255 285,00														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 384,00														
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 132,00														
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00														
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00														
	4260	Zakup energii	81 000,00														
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00														
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00														
	4300	Zakup usług pozostałych	462 000,00														
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00														
	4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00														
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00														
	4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	112 011,00														
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00														
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00														

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatek jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:				
														na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					18 000,00	17 201,10	0,00	17 201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej															
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 890,00	5 220,41	5 220,41	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	19 597,55	19 597,55	0,00	19 597,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	22 000,00	8 232,18	8 232,18	0,00	8 232,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 365,37	11 365,37	0,00	11 365,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	913 754,50	473 145,06	287 145,06	140 114,87	147 030,19	0,00	186 000,00	0,00	230 028,45	230 028,45	230 028,45	0,00	0,00		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz planów	8 412,00	8 411,25	8 411,25	0,00	8 411,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencji op- rowizyjne	50 000,00	45 445,80	45 445,80	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	4 350,00	4 103,88	4 103,88	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	217,93	217,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	90 347,26	90 347,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	40 900,00	34 442,62	34 442,62	0,00	34 442,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 487,82	30 487,82	0,00	30 487,82	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		
		4430	Różne opłaty i składki	53 338,50	44 188,02	44 188,02	0,00	44 188,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Opłaty od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należne lub w															
		4560	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 659,00	2 659,00	2 659,00	0,00	2 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	26 841,48	26 841,48	0,00	26 841,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 307,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 623,33	186 623,33	186 623,33	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 287,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 405,12	41 405,12	41 405,12	0,00	0,00		
			Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	365 650,00	360 838,73	138 318,73	105 806,41	32 512,32	0,00	222 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751																		

Dzi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				Wydanki bieżące	Z tego:					Z tego:					Wydanki majątkowe	Z tego:		
					Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				801,73	801,73	0,00	801,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, komisji i organów prawa	2 200,00	801,73	801,73	0,00	801,73	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	802,00	801,73	801,73	0,00	801,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych podmiotów i sejmików województw, wyborów wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109		Województwo, wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	215 650,00	214 940,68	79 020,68	56 330,94	22 699,74	0,00	135 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 920,00	135 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 262,76	7 262,26	7 262,26	7 262,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 008,18	1 008,18	1 008,18	1 008,18	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	48 050,00	48 050,00	48 050,00	48 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 713,00	6 521,39	6 521,39	0,00	6 521,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 760,00	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	
	4300	Zakup usług pozostałych podmiotów	14 337,56	13 860,95	13 860,95	0,00	13 860,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	548,00	547,40	547,40	0,00	547,40	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	10,50	10,50	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	147 800,00	145 096,32	58 496,32	49 475,47	9 020,85	0,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 600,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 502,00	6 501,12	6 501,12	6 501,12	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	914,00	913,85	913,85	913,85	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	42 550,00	42 050,00	42 050,00	42 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 323,00	5 128,51	5 128,51	0,00	5 128,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	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	
	4300	Zakup usług pozostałych podmiotów	3 000,00	1 867,84	1 867,84	0,00	1 867,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	264,50	264,50	0,00	264,50	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	11,00	10,50	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 651,00	306 927,22	194 752,10	0,00	194 752,10	20 000,00	92 175,12	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	624 439,00	572 612,44	543 167,94	513 074,70	30 093,24	0,00	29 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wynanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 761,00	29 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	86 693,00	78 798,18	78 798,18	78 798,18	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	8 666,00	7 431,03	7 431,03	7 431,03	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 895,61	2 895,61	0,00	2 895,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 993,78	1 993,78	0,00	1 993,78	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
4280		Zakup usług zdrowotnych	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	530,50	530,50	0,00	530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 672,35	24 672,35	24 672,35	0,00	24 672,35	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	260,00	233,42	233,42	233,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	425 045,00	394 332,04	394 332,04	394 332,04	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	32 730,00	32 280,03	32 280,03	32 280,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedškola	4 845 024,00	4 335 523,69	4 205 005,20	2 305 405,09	1 299 599,11	0,00	129 518,49	0,00	0,00	14 799,00	14 799,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wynanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 548,00	129 518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	129 518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 288,47	785 256,91	785 256,91	785 256,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 861,53	46 660,07	46 660,07	46 660,07	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	452 306,00	427 615,32	427 615,32	427 615,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 979,00	52 151,86	52 151,86	52 151,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	160 250,00	147 333,37	147 333,37	0,00	147 333,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	81 664,00	75 890,26	75 890,26	0,00	75 890,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	22 951,00	14 879,90	14 879,90	0,00	14 879,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	214 000,00	189 165,95	189 165,95	0,00	189 165,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	9 300,00	3 068,20	3 068,20	0,00	3 068,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	92 580,00	76 600,72	76 600,72	0,00	76 600,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowa	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	712 000,00	623 914,86	623 914,86	0,00	623 914,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 804,00	2 711,97	2 711,97	0,00	2 711,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 640,00	5 511,52	5 511,52	0,00	5 511,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 076,00	2 076,00	0,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 791,00	152 688,36	152 688,36	0,00	152 688,36	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	3 478,00	3 478,00	0,00	3 478,00	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	2 670,00	733,43	733,43	733,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 738 576,17	1 498 285,91	1 498 285,91	1 498 285,91	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	101 415,83	95 202,59	95 202,59	95 202,59	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	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	666 441,00	639 655,21	615 368,94	529 323,81	86 045,13	0,00	24 286,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 004,00	24 286,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 193,00	59 940,78	59 940,78	59 940,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 294,00	4 209,08	4 209,08	4 209,08	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	76 972,00	76 055,74	76 055,74	76 055,74	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	10 169,00	9 609,38	9 609,38	9 609,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	5 000,00	3 588,22	3 588,22	0,00	3 588,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 290,98	4 290,98	0,00	4 290,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	60 000,00	52 414,18	52 414,18	0,00	52 414,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	559,93	559,93	0,00	559,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 192,00	25 191,82	25 191,82	0,00	25 191,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 310,00	359 741,32	359 741,32	359 741,32	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	19 807,00	19 767,51	19 767,51	19 767,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:							
				Wydanki bieżące				Z tego:						Wydanki majątkowe				Z tego:			
				Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	obciąża dług	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 688 684,00	1 401 505,04	1 397 162,66	684 414,95	712 747,71	0,00	4 342,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 570,00	0,00	0,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 342,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 916,00	368 619,36	368 619,36	368 619,36	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	22 159,00	22 107,07	22 107,07	22 107,07	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	96 118,00	93 228,96	93 228,96	93 228,96	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	9 310,00	7 653,71	7 653,71	7 653,71	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	202 770,00	191 640,00	191 640,00	191 640,00	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	430 000,00	358 434,19	358 434,19	0,00	358 434,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	258 900,00	258 898,35	258 898,35	0,00	258 898,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 467,00	0,00	0,00	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	70 000,00	65 177,27	65 177,27	0,00	65 177,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 803,62	1 803,62	0,00	1 803,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410	Podróżne służbowe krajowe	500,00	270,00	270,00	0,00	270,00	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	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440	Opłaty na zakadowy fundusz świadczeń socjalnych	13 295,00	13 294,28	13 294,28	0,00	13 294,28	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	13 000,00	7 320,00	7 320,00	0,00	7 320,00	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 zarządzający	2 249,00	1 165,85	1 165,85	1 165,85	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 570,00	0,00	0,00				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 400,00	46 794,50	46 794,50	0,00	46 794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300		Zakup usług pozostałych	55 400,00	46 794,50	46 794,50	0,00	46 794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80146		Szkoleni szkolne i przedszkolne	1 779 413,00	1 412 738,24	1 407 798,23	567 674,43	840 123,80	0,00	4 940,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615,15	0,00	0,00				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	4 940,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 495,48	456 899,24	456 899,24	456 899,24	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	25 371,52	22 438,14	22 438,14	22 438,14	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	81 926,00	79 292,00	79 292,00	79 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące				z tego:						Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i 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						
				9 045,05	9 045,05	9 045,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 064,00														
	4170	Wynagrodzenia osobowe	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	34 000,00	29 002,58	29 002,58	0,00	0,00	29 002,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	925 000,00	644 047,27	644 047,27	0,00	0,00	644 047,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	1 421,00	1 421,00	0,00	0,00	1 421,00	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	282,90	282,90	0,00	0,00	282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 500,00	144 584,36	144 584,36	0,00	0,00	144 584,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 756,00	20 545,69	20 545,69	0,00	0,00	20 545,69	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615,15	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	147 451,00	147 451,00	147 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 629,00	19 629,00	19 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 771,00	2 771,00	2 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 051,00	125 051,00	125 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	984 082,00	984 082,00	984 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 389,00	141 389,00	141 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 151,00	20 151,00	20 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	822 542,00	822 542,00	822 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	101 533,00	98 154,92	98 154,92	0,00	0,00	98 154,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005,31	971,83	971,83	0,00	0,00	971,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 527,69	97 183,09	97 183,09	0,00	0,00	97 183,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i 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	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wnieśli do wkładów do spółek prawa handlowego
80195		Pozostała działalność	861 323,47	651 209,09	276 151,35	210 328,00	65 823,35	0,00	0,00	375 057,74	0,00	0,00	146 643,72	146 643,72	0,00	0,00	0,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	758,55	758,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,68	108,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 516,00	1 516,00	1 516,00	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	22 364,35	11 135,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 135,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 725,00	5 724,99	5 724,99	0,00	5 724,99	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	4 925,00	3 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 527,00	59 289,70	59 289,70	0,00	59 289,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	388 046,89	358 729,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 729,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 423,00	798,66	798,66	0,00	798,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4431	Różne opłaty i składki	740,00	737,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174 647,00	174 647,00	174 647,00	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	Wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 165,00	34 165,00	34 165,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 610,00	107 610,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 633,72	39 633,72	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	325 955,00	290 803,69	284 566,00	28 886,72	255 679,28	5 000,00	1 237,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	130 000,00	117 920,00	117 920,00	0,00	117 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	117 920,00	117 920,00	0,00	117 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 793,01	7 793,01	0,00	7 793,01	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	2 793,01	2 793,01	0,00	2 793,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85164		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 994,00	159 158,60	157 920,91	28 886,72	129 034,19	0,00	1 237,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 237,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 886,72	28 886,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 360,00	11 736,12	11 736,12	0,00	11 736,12	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	0,00	0,00	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	113 784,00	113 214,84	113 214,84	0,00	113 214,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	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	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					519,48	519,48	0,00	519,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	519,48	519,48	0,00	519,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 561,75	3 561,75	0,00	3 561,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	5 965,00	5 932,08	932,08	0,00	932,08	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Pracująca celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965,00	932,08	932,08	0,00	932,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 749 213,20	5 180 133,42	2 841 448,10	2 146 383,14	695 064,96	0,00	2 338 685,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 283,01	0,00	0,00	0,00
85202			Dotry pomocy społecznej	343 000,00	339 832,99	339 832,99	0,00	339 832,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	212 894,21	212 894,21	0,00	212 894,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 000,00	126 938,78	126 938,78	0,00	126 938,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	30 224,00	28 244,05	28 244,05	6 604,93	21 639,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 580,69	5 580,69	0,00	5 580,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00	961,01	961,01	0,00	961,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00	63,23	63,23	63,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	18 562,40	18 562,40	0,00	18 562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 076,72	3 076,72	0,00	3 076,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przedsięwzięcia przemocy w rodzinie	12 700,00	9 331,35	9 331,35	7 331,35	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00	6 199,67	6 199,67	0,00	6 199,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 070,92	1 070,92	1 070,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	60,76	60,76	60,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	0,00	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

Dzi- al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	513 394,37	380 679,49	90,19	90,19	0,00	0,00	4 509,58	376 079,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	4 509,58	4 509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	90,19	90,19	90,19	90,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10 835,03	2 788,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	637,35	164,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	1 552,39	273,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	91,32	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	74 894,44	39 088,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 088,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	4 405,56	2 299,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	194 555,56	172 341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	11 444,44	10 137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	140 007,04	105 307,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 307,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	8 235,71	6 194,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 194,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	266,57	266,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4439		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	15,68	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4797		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	59 417,20	35 119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4799		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	3 436,31	2 065,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	165 956,00	153 016,53	0,00	0,00	0,00	0,00	18 645,60	87 370,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	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	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	105 956,00	93 016,53	0,00	0,00	0,00	0,00	18 645,60	64 370,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nienależnie lub w	20 000,00	18 645,60	18 645,60	0,00	18 645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zaskł dla studentów	22 200,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	53 755,00	42 770,93	0,00	0,00	0,00	0,00	42 770,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Rodzina	11 330 462,32	10 980 745,54	1 351 246,21	519 321,31	831 924,90	130 020,00	9 499 479,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia wychowawcze	16 000,00	6 768,95	6 768,95	0,00	6 768,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nienależnie lub w	10 000,00	2 142,70	2 142,70	0,00	2 142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nienależnie lub w	6 000,00	4 626,26	4 626,26	0,00	4 626,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	10 252 002,00	9 958 118,88	459 467,14	420 025,28	39 441,86	0,00	9 498 651,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	20 000,00	12 425,19	12 425,19	0,00	12 425,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 528,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 708 264,00	9 496 123,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 496 123,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 166,00	326 346,40	326 346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe Wynagrodzenie roczne	27 380,00	26 687,30	26 687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			Składki na ubezpieczenia społeczne	59 500,00	58 873,10	58 873,10	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	10 600,00	8 118,48	8 118,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 870,00	11 893,97	11 893,97	0,00	11 893,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	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	
		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	
		4440	Opisy na zakładach fundusz świadczeń społecznych	12 090,00	12 090,00	12 090,00	0,00	12 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Opłaty od dotacji oraz płatności: wykorzystanych przeznaczaniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należności lub w	4 000,00	1 424,70	1 424,70	0,00	1 424,70	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	478,00	478,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
	85504		Wspieranie rodziny	681 160,32	648 232,46	648 404,87	97 996,03	550 408,84	0,00	827,59	827,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	827,59	0,00	0,00	0,00	0,00	827,59	827,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 396,32	77 213,84	77 213,84	77 213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 034,89	5 034,89	5 034,89	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	15 580,00	13 790,98	13 790,98	13 790,98	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	2 264,00	1 956,32	1 956,32	1 956,32	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	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	545 532,84	545 532,84	0,00	545 532,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 330,85	2 330,85	0,00	2 330,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opisy na zakładach fundusz świadczeń społecznych	2 420,00	2 417,15	2 417,15	0,00	2 417,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydanki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 278,00	3 278,00	3 278,00	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		3 748 070,00	3 562 929,15	0,00	3 562 929,15	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	28 000,00	27 846,07	0,00	27 846,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	4300	Oczyszczanie śmieci i wial	28 000,00	27 846,07	0,00	27 846,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	6 420,97	0,00	6 420,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Urządzenie zieleni w miastach i gminach	10 400,00	6 420,97	0,00	6 420,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	6 420,97	0,00	6 420,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	493 289,18	52 090,54	19 976,70	32 113,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 976,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 040,10	10 028,52	10 028,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 848,44	2 837,00	2 837,00	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	410,16	409,88	409,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia Solidarnościowy bezosobowe	6 701,30	6 701,30	6 701,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 138,18	27 113,84	0,00	27 113,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	441 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 976,09	0,00	0,00	0,00	0,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	73 900,00	55 485,00	0,00	55 485,00	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	73 900,00	55 485,00	0,00	55 485,00	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	1 287 511,54	1 148 942,41	0,00	1 148 942,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 854,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	415,82	0,00	415,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	360 000,00	354 016,52	0,00	354 016,52	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	1 266,90	0,00	1 266,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	824 011,54	793 243,17	0,00	793 243,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 854,36	0,00	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 655 138,00	5 555 231,16	4 549 458,89	990 490,93	0,00	15 281,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	15 281,34	0,00	0,00	0,00	15 281,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 629 738,00	3 622 346,21	3 622 346,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 674,00	228 673,09	228 673,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziś al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatek jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich milionie	wydatki związane z realizacją ich zadani	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	wyplawy z tytułu porozczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938,00	433,75	433,75	433,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 562,00	20 058,96	20 058,96	20 058,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 357,00	55 148,52	55 148,52	0,00	55 148,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	100 444,24	100 444,24	0,00	100 444,24	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 142,97	17 142,97	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 234 131,00	1 152 118,08	577 118,08	49 524,69	527 593,39	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 817,25	872 817,25	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	328 809,00	286 071,14	286 071,14	11 999,04	274 072,10	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	2 048,00	217,04	217,04	217,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 257,00	11 782,00	11 782,00	11 782,00	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	134 945,00	126 809,30	126 809,30	0,00	126 809,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	178 558,00	147 262,80	147 262,80	0,00	147 262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	775 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 274,58	668 274,58	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych z budżetu na finansowanie zadań	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6570		Wydatki na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obciążonych z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	733 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 514,58	653 514,58	0,00	0,00	0,00
6580		Wydatki na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obciążonych z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostałe zadania kulturalne	557 323,00	271 046,94	271 046,94	37 525,65	233 521,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 542,67	204 542,67	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 630,00	4 375,80	4 375,80	4 375,80	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	300,00	39,20	39,20	39,20	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	63 040,00	33 110,65	33 110,65	33 110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				Wydanki bieżące				z tego:						Wydanki majątkowe				z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Dzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydaki bieżące	z tego:							z tego:				
					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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 758,52	288 758,52	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 030,98	18 030,98	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:			90 600 594,11	72 819 303,86	55 797 872,40	32 442 035,72	23 355 836,68	1 096 000,00	13 535 098,70	751 137,46	0,00	1 639 195,30	9 927 948,83	9 927 948,83	2 388 487,27	0,00

WOJT
Paweł Góbczyński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 238 819,07	2 238 819,07	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 238 819,07	2 238 819,07	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	2 238 819,07	2 238 819,07	100,00
600			Transport i łączność	7 440,00	6 440,00	86,56
	06004		Lokalny transport zbiorowy	7 440,00	6 440,00	86,56
		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	7 440,00	6 440,00	86,56
750			Administracja publiczna	100 142,00	94 566,75	94,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 142,00	94 566,75	94,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 142,00	94 566,75	94,43
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	365 650,00	360 838,73	98,68
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	801,73	36,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	801,73	36,44
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	215 650,00	214 940,68	99,67
		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	215 650,00	214 940,68	99,67
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	147 800,00	145 096,32	98,17

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone za 2024 rok

		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	147 800,00	145 096,32	98,17
801			Oświata i wychowanie	101 533,00	98 154,92	96,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 533,00	98 154,92	96,67
		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	101 533,00	98 154,92	96,67
851			Ochrona zdrowia	965,00	932,08	96,59
	85195		Pozostała działalność	965,00	932,08	96,59
		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	965,00	932,08	96,59
852			Pomoc społeczna	566 464,64	516 806,82	91,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	298 288,00	261 272,18	87,59
		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	298 288,00	261 272,18	87,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 642,00	3 000,00	19,18
		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	15 642,00	3 000,00	19,18
	85295		Pozostała działalność	247 662,64	247 662,64	100,00

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone za 2024 rok

		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	247 662,64	247 662,64	100,00
855			Rodzina	10 241 932,00	10 018 601,30	97,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000 632,00	9 781 996,06	97,81
		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	9 959 758,00	9 746 124,12	97,86
		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	40 874,00	35 871,94	87,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	1 300,00	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	1 300,00	1 300,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczeniarodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	240 000,00	235 305,24	98,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240 000,00	235 305,24	98,04
OGÓŁEM :				13 622 945,71	13 335 159,67	97,89

WOJT
Paweł Gibczyński

(

(

Wydatki z tytułu wykonywanych zadań z zakresu administracji rządowej za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 238 819,07	2 238 819,07	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 238 819,07	2 238 819,07	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 204,00	13 204,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235,44	2 235,44	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,50	78,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 771,98	21 771,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 088,50	6 088,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 194 920,65	2 194 920,65	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	100,00
600			Transport i łączność	7 440,00	6 440,00	86,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 440,00	6 440,00	86,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 440,00	6 440,00	86,56
750			Administracja publiczna	100 142,00	94 566,75	94,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 142,00	94 566,75	94,43
		4010	pracowników	78 466,00	73 795,83	94,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 575,00	12 784,34	94,18
		4120	Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 939,00	1 824,58	94,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 021,00	2 021,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 141,00	4 141,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	365 650,00	360 838,73	98,68
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	801,73	36,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802,00	801,73	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 398,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	215 650,00	214 940,68	99,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 920,00	135 920,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 262,76	7 262,26	99,99
		4120	Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 008,18	1 008,18	100,00

Wydatki z tytułu wykonywanych zadań z zakresu administracji rządowej za 2024 rok

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 050,00	48 050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 713,00	6 521,39	97,15
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 760,00	97,78
		4300	Zakup usług pozostałych	14 337,56	13 860,95	96,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	548,00	547,40	99,89
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,50	10,50	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	147 800,00	145 096,32	98,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 600,00	86 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 502,00	6 501,12	99,99
		4120	Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	914,00	913,85	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 550,00	42 050,00	98,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 323,00	5 128,51	96,35
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 760,00	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 867,84	62,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	264,50	29,39
		4710	podmiot zatrudniający	11,00	10,50	95,45
801			Oświata i wychowanie	101 533,00	98 154,92	96,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 533,00	98 154,92	96,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005,31	971,83	96,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 527,69	97 183,09	96,67
851			Ochrona zdrowia	965,00	932,08	96,59
	85195		Pozostała działalność	965,00	932,08	96,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965,00	932,08	96,59
852			Pomoc społeczna	566 464,64	516 806,82	91,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	298 288,00	261 272,18	87,59
		3110	Świadczenia społeczne	289 602,00	256 225,21	88,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895,00	2 895,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,00	455,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00	66,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 270,00	1 630,97	30,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	100,00

Wydatki z tytułu wykonywanych zadań z zakresu administracji rządowej za 2024 rok

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 642,00	3 000,00	19,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 642,00	3 000,00	19,18
	85295		Pozostała działalność	247 662,64	247 662,64	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	238 481,02	238 481,02	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 181,62	9 181,62	100,00
855			Rodzina	10 241 932,00	10 018 601,30	97,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000 632,00	9 781 996,06	97,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 528,64	84,29
		3110	Świadczenia społeczne	9 708 264,00	9 496 123,10	97,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 798,00	164 073,47	99,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 380,00	26 687,30	97,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 500,00	58 873,10	98,95
		4120	Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00	8 118,48	76,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 870,00	11 893,97	92,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 090,00	12 090,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	478,00	47,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	1 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	240 000,00	235 305,24	98,04
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	240 000,00	235 305,24	98,04
OGÓŁEM :				13 622 945,71	13 335 159,67	97,89


WÓJT
 Paweł Gibczyński

(.

(

**Zestawienie o nadwyżce / deficycie
za rok 2024**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
I.	Dochody	89.071.763,93	84.492.822,44
II.	Wydatki	90.600.594,11	82.747.252,69
III.	Nadwyżka / Deficyt (I-II)	-1.528.830,18	1.745.569,75
IV.	Finansowanie	1.528.830,18	2.262.088,54
	1.Przychody ogółem	4.721.534,18	5.357.792,54
	z tego :		
	1.1 Kredyty i pożyczki	4.018.129,00	4.018.129,00
	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	573.405,18	1.290.663,54
	1.3.1 środki na pokrycie deficytu	473.405,18	0,00
	1.4 Spłata pożyczek udzielonych	130.000,00	49.000,00
	2.Rozchody ogółem	3.192.704,00	3.095.704,00
	z tego :		
	2.1 Spłaty kredytów i pożyczek	3.062.704,00	3.062.704,00
	2.2. Udzielone pożyczki	130.000,00	33.000,00


WOJT
Paweł Gibczyński

(

(

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych za 2024 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)	20 000	20 000,00
2.	851	85195	2820	Ochrona i promocja zdrowia	5 000	5 000,00
3.	853	85311	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych	15 000	15 000,00
4.	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Człuchów.	37 000	37 000,00
5.	854	85415	2820	Nauka, edukacja i wychowanie w zakr. udzielania pomocy mater. dla uczącej się młodzieży i wyrównywanie szans w dostępie do edukacji.	10 000	10 000,00
6.	900	90095	2830	Dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	10 000	980,00
7.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kult. fiz. w zakr. prowadzenia sekcji lekkoatletycznej.	40 000	40 000,00
8.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej.	20 000	20 000,00
9.	926	92605	2820	Rozwój kultury fiz., sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa.	5 000	5 000,00
10.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej	51 000	51 000,00
11.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie promowania jazdy konnej	10 000	10 000,00
12.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kult. fiz. w tym sportu w zakresie prowadzenia sekcji piłkarskiej poprzez realizację progr. szkolenia sport. oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej .	177 000	177 000,00
Ogółem na zadania bieżące					400 000	390 980,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01043	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	25 000	16 000,00
2.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	100 000	94 896,74
Ogółem na zadania inwestycyjne					125 000	110 896,74



WÓJT

Paweł Gibczyński

(

|

(

**Dotacje celowe na zad. inwestycyjne przekazane dla jednostek
należących do sektora finansów publicznych za 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90026	6300	Dofinansowanie budowy PSZOK - M.Człuchów	118 800,00	93 719,68
Ogółem					118 800,00	93 719,68

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Paweł Gibczyński

(

|

,

(

**Dotacja celowa na zadania bieżące przekazane dla jednostek
należących do sektora finansów publicznych za 2024 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	855	85516	2310	Gmina Miejska Człuchów	140 000	130 020,00
Ogółem					140 000	130 020,00

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Paweł Gibczyński

(

|

(

**Dotacje podmiotowe przekazane dla jednostek należących do
sektora finansów publicznych za 2024 rok.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	575 000	575 000,00
Ogółem					575 000	575 000,00

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Paweł Gibczyński

(

(

Dochody związane z przeciwdziałaniem COVID - 19 w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zadanie inwestycyjne	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	600	60017	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 270 560,58	4 323 780,30
1.				Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie miejscowości Dębica i Kołdowo	2 270 560,58	2 323 780,30
2.				Przebudowa ulicy Pogodnej w Nieżywiecu wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	2 000 000,00	2 000 000,00
	921	92120	6090	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	718 000,00	639 751,58
1.				Remont kościoła filialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Biskupnicy	401 500,00	368 064,58
2.				Wykonanie prac konserwatorsko restauratorskich barokowego ołtarza głównego p.w. Świętego Krzyża w Dębicy	98 000,00	86 122,00
3.				Wykonanie prac konserwatorsko restauratorskich przy ambonie z XVIII w. znajdującej się w Kościele p.w. św. Jakuba Apostoła w Krępsku	125 500,00	97 670,00
4.				Wykonanie prac konserwatorsko restauratorskich przy ołtarzu głównym w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Głędowie	93 000,00	87 895,00
Ogółem					4 988 560,58	4 963 531,88


WÓJT
Paweł Gibczyński

(

—

(

Wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID - 19 w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zadanie inwestycyjne	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	600	60017	6370	Wydatki poniesione e środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 270 560,58	3 510 852,55
1.				Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie miejscowości Dębница i Kołdowo	2 270 560,58	1 510 852,55
2.				Przebudowa ulicy Pogodnej w Nieżywiciu wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	2 000 000,00	2 000 000,00
	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora	718 000,00	639 751,58
1.				Remont kościoła filialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Biskupnicy	401 500,00	368 064,58
2.				Wykonanie prac konserwatorsko restauratorskich barokowego ołtarza głównego p.w. Świętego Krzyża w Dębnicy	98 000,00	86 122,00
3.				Wykonanie prac konserwatorsko restauratorskich przy ambonie z XVIII w. znajdującej się w Kościele p.w. św. Jakuba Apostoła w Krępku	125 500,00	97 670,00
4.				Wykonanie prac konserwatorsko restauratorskich przy ołtarzu głównym w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Głędowie	93 000,00	87 895,00
Ogółem					4 988 560,58	4 150 604,13



WÓJT

Paweł Gibczyński

(

—

(

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w 2024 roku.

Dochody					Wydatki					w złotych	
Dochody	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Wydatki	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
	900	90002	0490	3.506.220,00	3.471.934,67		900	90002	4010	133.876,00	133.876,00
							900	90002	4110	22.996,00	22.996,00
							900	90002	4120	3.278,00	3.278,00
							900	90002	4300	3.746.070,00	3.562.929,15
Razem					3.471.934,67	Razem:				3.906.220,00	3.723.079,15

WÓJT
Paweł Gibczyński

(

(

**Informacja zbiorcza za 2024 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 2024 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 5.703,44 zł w następującym zakresie :
 - woda – 664,96 zł,
 - ścieki – 1.573,48 zł,
 - czynsz mieszkaniowy – 619,64 zł,
 - bezumowne korzystanie z lokalu – 574,76 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami – 2.270,60 zł.

2. Decyzją Wójta Gminy Człuchów rozłożono na raty należności na kwotę 3.576,00 zł w następującym zakresie :
 - opłata za gospodarowanie odpadami – 3.576,00 zł.


WOJT
Paweł Gibczyński

(

(

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe zrealizowane w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok	Poniesione wydatki w budżecie gminy w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Głędowo	365 000	348 114,38
2	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	224 000	169 450,46
3	010	01043	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dębica	200 000	167 783,90
4	010	01043	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	25 000	16 000,00
5	010	01044	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Piaskowo w Gminie Człuchów	2 647 471	1 183 527,54
			6059		886 000	860 442,23
6	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	90 000	67 091,22
7	010	01095	6058	Przebudowa zbiornika wodnego w Nieżywiciu	493 155,88	114 489,05
8	400	40002	6060	Zakup zbiorników do uzdatnia wody	67 000	66 972,64
9	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	120 530	13 717,28
10	600	60017	6050	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie miejscowości Dębica i Koldowo	500 000	492 656,34
			6370		2 270 560,58	1 510 852,55
11	600	60017	6050	Przebudowa ul. Pogodnej w Nieżywiciu wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	310 000	303 175,41
			6370		2 000 000	2 000 000,00

12	600	60017	6050	Budowa drogi na terenie miejscowości Kielpin	85 000	25 470,00
13	600	60017	6050	Solectwo Rychnowy - budowa drogi wewnętrznej	21 497	21 491,65
14	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	20 000	0,00
15	750	75095	6057	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	329 307,90	188 623,33
			6059		72 287,10	41 405,12
16	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego na potrzeby KPP w Człuchowie	10 000	10 000,00
17	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla PSP w Człuchowie	10 000	10 000,00
18	754	75495	6060	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy (FS Brzeźno 1.500, Głędowo 1.000, Nieżywiec 1.500, Rychnowy 3.000)	14 000	7 000,00
19	801	80101	6050	Budowa kompleksu sportowego Orlik przy ZSP w Rychnowach	6 500	6 500,00
20	801	80101	6060	Zakup maszyny sprzątającej	12 915	12 915,00
21	801	80101	6060	Zakup piuga	5 100	5 100,00
22	801	80104	6050	Wykonanie i montaż szafy	10 000	10 000,00
23	801	80104	6060	Zakup stacji zmiękczającej do wody	4 799	4 799,00
24	801	80113	6060	Zakup autobusu	170 000	161 570,00
25	801	80148	6060	Zakup wparzarki	6 000	5 615,15
26	801	80195	6060	Zakup defibrylatora dla SP w Biskupnicy (FS Biskupnica 4.000, Chrząstowo 3.000, UG-1074,50)	8 100	8 074,50
27	801	80195	6060	Zakup defibrylatora dla SP w Bukowie (FS Bukowo 5.000, Mosiny 1537,25 Płonica 1537,25)	8 076	8 074,50
28	801	80195	6060	Zakup defibrylatora dla SP w Polnicy (FS Polnica 8.000, Czarnoszyce 74,50)	8 075	8 074,50
29	801	80195	6060	Zakup defibrylatora dla SP w Stołcznie (FS Stołczno 3.000, Dobojewo 2.537,25, Krępsk 2.537,25)	8 538	8 074,50
30	801	80195	6050	Termomodernizacja, wymiana oświetlenia, modernizacja ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej	120 000	107 010,00

31	801	80195	6060	Zakup drukarki termotransferowej	7 500	7 335,72
32	852	85219	6050	Montaż klimatyzacji	20 000	20 000,00
33	852	85219	6060	Zakup serwera	6 000	5 890,00
34	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m.Biskupnica	218 525	209 393,01
35	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	39 000	37 063,26
36	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	100 000	94 896,74
37	900	90005	6230	Dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	441 151	257 976,09
38	900	90015	6060	Budowa oświetlenia na terenie gminy	100 000	40 854,36
39	900	90026	6300	Dofinansowanie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kiełpinie	118 800	93 719,68
40	900	90095	6050	Poprawa stanu siedlisk ekosystemów lądowych oraz zapewnienie i dotrzymanie dobrego stanu przyrody w OCHK Jezior Człuchowskich, jako element zwiększenia ochrony różnorodności biologicznej na terenie Miasta Człuchów i Gminy Człuchów	10 000	0,00
41	900	90095	6050	Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych	25 000	0,00
42	900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej	8 000	7 380,00
43	900	90095	6060	Sołectwo Płonica- zakup kosiarki	9 763	9 762,97
44	921	92120	6570	Dotacja na wykonanie prac konserwatorsko/ restauratorskich barokowego ołtarza głównego w kościele p.w. Świętego Krzyża w Dębnicy	100 000	87 880,00
45	921	92120	6570	Dotacja na wykonanie prac konserwatorsko/ restauratorskich przy ołtarzu głównego w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Głędowie	95 000	89 790,00
46	921	92120	6570	Dotacja na remont kościoła filialnego pw.Podwyższenia Krzyża Świętego w Biskupnicy	410 000	375 844,58
47	921	92120	6570	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy Ambonie z XVIII w., znajdującej się w kościele p.w.św. Jakuba Apostoła w Krępku	128 500	100 000,00

48	921	92120	6580	Termomodernizacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy Człuchów	10 500	7 380,00
49	921	92120	6580	Wykonanie prac remontowych i budowlanych przy Zabytkowym Budynku w Głędowie	9 000	7 380,00
50	921	92195	6050	Sołectwo Barkowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	22 140	22 140,00
51	921	92195	6050	Sołectwo Bukowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	25 000	25 000,00
52	921	92195	6050	Sołectwo Czarnoszyce - montaż klimatyzacji w świetlicy	7 000	6 949,50
53	921	92195	6050	Sołectwo Głędowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	18 000	17 848,42
54	921	92195	6050	Sołectwo Głędowo - montaż klimatyzacji w świetlicy	11 000	11 000,00
55	921	92195	6050	Sołectwo Jęczniki Wielkie - zakup i wymiana pieca c.c. w świetlicy	25 592	25 566,10
56	921	92195	6050	Sołectwo Krępsk- zagospodarowanie terenu przy świetlicy	20 000	19 999,50
57	926	92695	6050	Sołectwo Kiełpin - zagospodarowanie terenu sportowo -rekreacyjnego	28 084	28 082,40
58	921	92195	6050	Sołectwo Wierzchowo - zagospodarowanie terenu przy wiacie	6 816	6 815,80
59	921	92195	6060	Sołectwo Brzeźno - zakup pieca c.o. do świetlicy	15 000	15 000,00
60	921	92195	6060	Sołectwo Chrzastowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	7 000	6 630,18
61	921	92195	6060	Sołectwo Dębica - zakup wyposażenia do świetlicy	19 500	19 471,65
62	921	92195	6060	Sołectwo Dobojewo - zakup wyposażenia do świetlicy	6 150	6 054,51
63	921	92195	6060	Sołectwo Nieżywiec - zakup wyposażenia do świetlicy	12 000	11 927,03
64	921	92195	6060	Sołectwo Płonica - zakup wyposażenia do świetlicy	10 142	10 139,98
65	926	92695	6050	Budowa placów zabaw na terenie gminy	47 000	46 376,70
66	926	92695	6050	Sołectwo Biskupnica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	23 123	20 910,00
67	926	92695	6050	Sołectwo Jaromierz - zagospodarowanie terenu boiska sportowego	10 249	10 249,00
68	926	92695	6050	Sołectwo Koldowo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	46 261	46 206,46
69	926	92695	6050	Sołectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenów - rekreacyjnych	21 545	21 544,30

70	926	92695	6050	Sołectwo Sieroczyn - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	25 826	25 825,10
71	926	92695	6050	Sołectwo Stołeczno - zagospodarowanie terenu parku wiejskiego	15 406	15 405,04
72	926	92695	6050	Sołectwo Wierzychowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	30 000	29 690,23
73	926	92695	6050	Sołectwo Mosiny - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego (w tym. FS 22.000)	45 000	44 469,29
74	926	92695	6060	Sołectwo Chrzastowo - zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw	12 749	12 748,83
75	926	92695	6060	Sołectwo Dębica - zagospodarowanie terenu placu zabaw	7 000	5 282,15
Ogółem					13 503 234,46	9 927 948,83


WÓJT
Paweł Gibczyński

(

(

OPIS DO ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2024 ROK

Plan zadań inwestycyjnych Gminy Człuchów na 2024r. wynosił 13.503.234,46 zł wydatkowano 9.927.948,83 zł, co stanowi 73,52 % wykonania planu. W stosunku do ogólnych wydatków budżetowych wykonanie zadań inwestycyjnych wynosi 11,99 %.

1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Głędowo

W 2024r. wydatkowano 348.114,38zł na realizację zadania.

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Droga z kostki betonowej o szer. 5,0m	mb	250,0

2. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy

Na realizację zadania w 2024r. wydatkowano 169.450,46 zł. W ramach zadania wykonano:

L.p.	Nazwa elementu	J.M.	Ilość
	Brzeźno		
1	Sieć wodociągowa PE-RC 100 PN10 ø 90 mm	m	433,00
2	Sieć wodociągowa PE-RC 100 PN10 ø 630 mm	m	8,60
	Rychnowy		
1	Sieć wodociągowa PE-RC 100 PN10, o śr. 110 mm		146,00
	Dąbki		
1	Sieć wodociągowa PE 100 RC, o śr. 90 mm		168,50
2	Sieć wodociągowa PE-RC 100 PN10, o śr. 110 mm		116,50
	Polnica		
1	Sieć wodociągowa PE-RC 100 PN10 ø 90 mm		130,00

3. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dębница

W 2024r. wydatkowano 167.783,90 zł na opracowanie dokumentacji projektowej . koniec zdania planowany jest na grudzień 2025. Realizacja zadania z dofinansowaniem z programu Polski Ład.

4. Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody

W 2024r. wydatkowano 16.000,00 zł. W ramach zadania dofinansowano budowę 1 indywidualnego ujęcia wody.

5. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Piaskowo w Gminie Człuchów

W 2024r. wydatkowano 2.043.969,77 zł na realizację zadania. W ramach zadania wykonano:

L.p.	Nazwa elementu	J.M.	Ilość
1	Sieć kanalizacyjna PVC SN-8, dn 200	m	2 051,50
2	Sieć kanalizacyjna PE DN90	m	287,0
3	Sieć wodociągowa PE-RC 100 PN10 DN 110 mm	m	1 540,20
4	Sieć wodociągowa PE-RC 100 PN10 DN 90 mm	m	279,10
5	Przepompownia ścieków	kpl	1

6. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy

Na realizację zadania w 2024r. wydatkowano 67.091,22 zł. W ramach zadania wykonano:

L.p.	Nazwa elementu	J.M.	Ilość
	Dąbki		
1	Sieć kanalizacyjna PVC SN-8, o śr. 200	m	223,60

7. Przebudowa zbiornika wodnego w Nieżywieniu

W 2024r. wydatkowano 114.489,05 zł na realizację zadania. Inwestycja w 100% dofinansowana ze środków PROW na lata 2014-2020. W ramach zadania wykonano zbiornik wodny w Nieżywieniu na ul. Pogodnej o powierzchni 2291,90 m².

8. Zakup zbiorników do uzdatniania wody

W 2024r. wydatkowano 66.972,64 zł. Zakupiono zbiorniki do hydroforni w Rychnowach. Zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej.

9. Przebudowa dróg wewnętrznych

W 2024r. wydatkowano 13.717,28 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi w Rychnowach.

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Droga z kostki betonowej	mb	97,00

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

W 2024r. na realizację zadania wydatkowano 2.003.508,89 zł. W ramach zadania wykonano dwa odcinki dróg w Dębicy o łącznym zakresie:

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Droga z kostki betonowej	mb	1 054,00

2.	Kanalizacja deszczowa	mb	222,0
3.	Oświetlenie	szt.	3

11. Przebudowa ul. Pogodnej w Nieżywiciu wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej

W 2024r. na realizację zadania wydatkowano 2.303.175,41 zł. W ramach zadania wykonano:

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Droga z kostki betonowej o szer. 6,0m	mb	629,10
2.	Kanalizacja deszczowa	mb	686,10

12. Budowa drogi na terenie miejscowości Kielpin

W 2024r. wydatkowano 25.470,00 zł na opracowanie mapy do celów projektowych i opinię geologiczną.

13. Sołectwo Rychnowy – budowa drogi wewnętrznej

W 2024r. wydatkowano 21.491,65 zł na zakup materiałów do budowy drogi wewnętrznej.

14. Wykup nieruchomości

W 2024r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

15. Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"

W ramach zadania zakupiono urządzenia UTM oraz oprogramowanie za kwotę 230.028,45 zł. W ramach projektu zakupiono:

Lp.	Nazwa	Jm	ilość
1	UTM	szt	4
2	Licencja MagikINFO ultimate +(MA+MM+MH+MS) dla 40/1 zaimitenace do 16.6.2026 - oprogramowanie do zarządzania treściami, urządzeniami i danymi - UG	szt	1
3	SERWER NAS TS-453E-8G 4-BAY	szt	2
4	UPS SINLINE RT 3000	szt	3

16. Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego na potrzeby KPP w Człuchowie

W 2024r. na realizację zadania wydatkowano 10.000,00 zł.

17. Dofinansowanie zakupu sprzętu dla PSP w Człuchowie

W 2024r. na realizację zadania wydatkowano 10.000,00 zł.

18. Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy (Sołectwo Rychnowy - 3000,00 zł, Sołectwo Brzeźno - 1500,00 zł, Sołectwo Głędowo - 1000,00 zł, Sołectwo Nieżywieć - 1500,00 zł, UG - 7000,00 zł.)

Na zadanie w 2024r. wydatkowano 7.000,00 zł. Na potrzeby OSP został zakupiony agregat oddymiający.

19. Budowa kompleksu sportowego Orlik przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rychnowach

W 2024 r za kwotę 6.500,00 zł opracowano program funkcjonalno - użytkowy na podstawie, którego został złożony wniosek do ministerstwa sportu o dofinansowanie budowy "Orlika".

20. Zakup maszyny sprzątającej

W ramach zadania za kwotę 12.915,00 zł zakupiono maszynę sprząającą na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wierzchowie Dworcu.

21. Zakup pługa

W ramach zadania za kwotę 5.100,00 zł zakupiono pług na Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rychnowach.

22. Wykonanie i montaż szafy

Za kwotę 10.000,00 zł zakupiono szafę do Przedszkola Samorządowego w Głędowie.

23. Zakup stacji zmiękczającej do wody

W ramach zadania za kwotę 4.799,00 zł Przedszkole Samorządowe w Rychnowach zakupiło stację zmiękczającą do wody.

24. Zakup autobusu

W 2024r. wydatkowano 161.570,00 zł na zakup autobus Setra S415UL na 50 miejsc siedzących, do dowozu uczniów do szkół.

25. Zakup wyparzarki

W 2024r. w ramach zadania za kwotę 5.615,15 zł Szkoła Podstawowa w Stołcznie zakupiła wyparzarkę.

26. Zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Biskupnicy (Sołectwo Biskupnica - 4000,00 zł, Sołectwo Chrzastowo - 3000,00 zł, UG - 1100,00 zł.)

W 2024r. na realizację zadania wydatkowano 8.074,50 zł. Zakupiono Defibrylator AED do Szkoły Podstawowej w Biskupnicy.

27. Zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Bukowie (Sołectwo Bukowo - 5000,00 zł, Sołectwo Mosiny - 1538,00 zł, Sołectwo Płonica - 1538,00 zł.)

W 2024r. na realizację zadania wydatkowano 8.074,50 zł. Zakupiono Defibrylator AED do Szkoły Podstawowej w Bukowie.

28. Zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Polnicy (Sołectwo Polnica - 8000,00 zł, Sołectwo Czarnoszyce - 75,00 zł.)

W 2024r. na realizację zadania wydatkowano 8.074,50 zł. Zakupiono Defibrylator AED do Szkoły Podstawowej w Polnicy.

29. Zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Stołecznie (Sołectwo Stołeczno - 3000,00 zł, Sołectwo Dobojewo - 2538,00 zł, Sołectwo Krępsk - 3000,00 zł.)

W 2024r. na realizację zadania wydatkowano 8.074,50 zł. Zakupiono Defibrylator AED do Szkoły Podstawowej w Stołecznie.

30. Termomodernizacja, wymiana oświetlenia, modernizacja ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej

W 2024r. na realizację zadania wydatkowano 107.010,00 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację pozwalającą na ubieganie się o dofinansowanie zadań w ramach FEP 2021-2027. Projektem termomodernizacyjnym objęte są Szkoły: Stołeczno, Polnica, Wierzychowo Dworzec, Rychnowy.

31. Zakup drukarki termotransferowej

W 2024r. w ramach zadania za kwotę 7.335,72 zł zakupiono drukarkę termotrasferową.

32. Montaż klimatyzacji

W 2024 roku wydatkowano 20.000,00 zł. W ramach zadania zamontowano klimatyzację w obiekcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

33. Zakup serwera

W ramach zadania za kwotę 5.890,00 zł zakupiono serwer na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

34. Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Biskupnica

W 2024 roku wydatkowano 209.393,01 zł. W ramach zadania został przeprowadzony remont świetlicy oraz zakupione wyposażenie. Prace remontowe prowadzone były przez Zakład Gospodarki Komunalnej.

35. Zakup pomp do przepompowni ścieków

W 2024r. wydatkowano 37.063,26 zł. Zakupiono pompy do przepompowni na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej.

36. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych

W 2024r. wydatkowano 94.896,74 zł. Dofinansowano budowę 19 przydomowych oczyszczalni ścieków.

37. Dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"

Na realizację zadania w 2024r. przeznaczono 257.976,09 zł. W ramach zadania dofinansowano 13 mieszkań na terenie Gminy Człuchów.

38. Budowa oświetlenia na terenie gminy

Na realizację zadania w 2024r. przeznaczono 40.854,36 zł. Wykonano 3 punkty oświetleniowe na terenie miejscowości Płonica.

39. Dofinansowanie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kiełpinie

W 2024 r wydatkowano 93.719,68 zł. Dofinansowano opracowanie dokumentacji na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Punktu Napraw i Ponownego Użycia Produktów wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym panelami fotowoltaicznymi), na terenie zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Kiełpinie. Dofinansowano również budowę sieci światłowodowej do PSZOK.

40. Poprawa stanu siedlisk ekosystemów lądowych oraz zapewnienie i dotrzymanie dobrego stanu przyrody w OCHK Jezior Człuchowskich, jako element

zwiększenia ochrony różnorodności biologicznej na terenie Miasta Człuchów i Gminy Człuchów

W 2024 nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

41. Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych

Na realizację w 2024r. zadania nie poniesiono wydatków. Pierwotnie zakładano przebudowę zbiornika w Nieżywiciu w ramach MOF Chojnice-Człuchów. Ostatecznie zadania realizowane jest ze środków PROW na lata 2014-2020.

42. Zakup wiaty przystankowej

W 2024 r. za kwotę 7.380,00 zł zakupiono i zamontowano wiatę przystankową na ul. Bajkowej w Kiełpinie.

43. Sołectwo Płonica - zakup kosiarki

W 2024r. na realizację zadania wydatkowano 9.762,97 zł na zakup kosiarki typu traktorek.

44. Dotacja na wykonanie prac konserwatorsko/restauratorskich barokowego ołtarza głównego w kościele p.w. Świętego Krzyża w Dębnicy

W 2024 r. wydatkowano 87.880,00 zł na wykonanie prac konserwatorskich ołtarza głównego w kościele p.w. Świętego Krzyża w Dębnicy.

45. Dotacja na wykonanie prac konserwatorsko/restauratorskich przy ołtarzu głównym w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Głędowie

W 2024 r. wydatkowano 89.790,00 zł na wykonanie prac konserwatorskich ołtarza głównego w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Głędowie.

46. Dotacja na remont kościoła filialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Biskupnicy

W 2024 r. wydatkowano 375.844,58 zł na wykonanie remontu kościoła filialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Biskupnicy. W ramach zadania wykonano:

- wzmocnienie fundamentów kościoła;
- Wykonanie opaski wokół budynku kościoła;
- Konserwację murów kamiennych oraz ceglanych;
- Naprawy techniczne ścian.

**47. Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy Ambonie z XVIII w.,
znajdującej się w kościele p.w. św. Jakuba Apostoła w Krępsku**

W 2024 r. wydatkowano 100.000,00 zł na wykonanie prac konserwatorskich i restauracyjnych przy Ambonie z XVIII w., znajdujące się w kościele p.w. św. Jakuba Apostoła w Krępsku.

**48. Wykonanie prac remontowych i budowlanych przy Zabytkowym Budynku w
Głędowie**

W 2024 r. wydatkowano 7.380,00 zł. na opracowanie dokumentacji projektowej. Inwestycja dofinansowana kwotą 400.000,00 zł. z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zakończenie zadania w 2025 roku.

49. Termomodernizacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy Człuchów

W 2024 r. wydatkowano 7.380,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Inwestycja dofinansowana kwotą 500.000,00 złotych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zakończenie zadania w 2025 roku.

50. Sołectwo Barkowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy

W 2024r. wydatkowano 22.140,00 zł na wykonanie placu zabaw przy świetlicy. Zakres rzeczowy zadania:

- 1) zestaw zabawowy – 1 szt.
- 2) nawierzchnia bezpieczna z piasku – 50 m².

51. Sołectwo Bukowo – zagospodarowanie terenu przy świetlicy

W 2024r. wydatkowano 25.000,00 zł na wykonanie placu zabaw. Zakres rzeczowy:

- 1) huśtawka wahadłowa podwójna – 1 szt.
- 2) huśtawka bocianie gniazdo – 1 szt.
- 3) karuzela – 1 szt.
- 4) klepsydra do wspinaczki – 1 szt.
- 5) regulamin placu zabaw – 1 szt.

52. Sołectwo Czarnoszyce - montaż klimatyzacji w świetlicy

W 2024r. wydatkowano na realizację zadania 6.949,50 zł. W ramach zadania zamontowano klimatyzację w budynku świetlicy.

53. Sołectwo Głędowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy

W 2024r. wydatkowano na realizację zadania 17.848,42 zł. W ramach zadania zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia.

54. Sołectwo Głędowo - montaż klimatyzacji w świetlicy

W 2024r. wydatkowano na realizację zadania 11.000,00 zł. W ramach zadania zamontowano klimatyzację w budynku świetlicy.

55. Sołectwo Jęczniki Wielkie - zakup i wymiana pieca c.o. w świetlicy

W 2024r. wydatkowano na realizację zadania 25.566,10 zł. W ramach zadania zakupiono piec c.o. do budynku świetlicy.

56. Sołectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu przy świetlicy

W 2024r. wydatkowano 19.999,50 zł na zakup materiałów i wykonanie utwardzenia terenu przy świetlicy.

57. Sołectwo Kiełpin - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego

W 2024r. wydatkowano 28.082,40 zł na budowę placu zabaw. Wykonany zakres rzeczowy zadania:

- 1)huśtawka bocianie gniazdo – 1 szt.
- 2)karuzela – 1 szt.
- 3)klepsydra do wspinaczki – 1 szt.
- 4)regulamin placu zabaw – 1 szt.

58. Sołectwo Wierzchowo - zagospodarowanie terenu przy wiacie

W 2024r. wydatkowano 6.815,80 zł na wykonanie utwardzenia terenu przy wiacie do ekspozycji zabytkowego wozu strażackiego.

59. Sołectwo Brzeźno - zakup pieca c.o. do świetlicy

W 2024r. wydatkowano na realizację zadania 15.000,00 zł. W ramach zadania zakupiono piec c.o. do budynku świetlicy.

60. Sołectwo Chrzastowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy

W 2024r. wydatkowano na realizację zadania 6.630,18 zł. W ramach zadania zakupiono i zamontowano garaż modułowy.

61. Sołectwo Dębica - zakup wyposażenia do świetlicy

W 2024r. wydatkowano na realizację zadania 19.471,65 zł. W ramach zadania zakupiono laptop, projektor, namioty, krzesła oraz stoły.

62. Sołectwo Dobojewo - zakup wyposażenia do świetlicy

W 2024r. wydatkowano 6.054,51 zł. Zakupiono telewizor do świetlicy.

63. Sołectwo Nieżywiec - zakup wyposażenia do świetlicy

W 2024r. wydatkowano na realizację zadania 11.927,03 zł. W ramach zadania zakupiono sprzęt nagłaśniający oraz mikrofon.

64. Sołectwo Płonica – zakup wyposażenia do świetlicy

W 2024r. wydatkowano na realizację zadania 10.139,98 zł. W ramach zadania zakupiono sprzęt nagłaśniający, mikrofon, projektor oraz namiot imprezowy.

65. Budowa placów zabaw na terenie gminy

Na realizację zadania w 2024r. wydatkowano 46.376,70 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dla placu zabaw w Wierzchowie oraz powstał plac zabaw w Bukowie. Wyposażenie placu to:

- 1) zestaw zabawowy – 1 szt.

66. Sołectwo Biskupnica - Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego

W 2024r. wydatkowano 20.910,00 zł na doposażenie placu zabaw. Wykonano :

Zakres rzeczowy zadania:

- 1) zestaw zabawowy – 1 szt.
- 2) nawierzchnia bezpieczna z piasku – 50 m².

67. Sołectwo Jaromierz - zagospodarowanie terenu boiska sportowego

W 2024r. na realizację zadania wydatkowano 10.249,00 zł. W ramach zadania zakupiono lampy solarne uliczne oraz sprzęt elektryczny.

68. Sołectwo Kołdowo- zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego

W 2024r. wydatkowano 46.206,46 zł. Wykonany zakres rzeczowy zadania:

- 1) zjazd linowy – 1 szt.
- 2) Karuzela – 1 szt.
- 3) nawierzchnia bezpieczna z piasku o gr. 30 cm - 120 m².

69. Sołectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych

W 2024r. wydatkowano 21.544,30 zł na doposażenie placu zabaw w Rychnowach o zestaw zabawowy.

70. Sołectwo Sieroczyn - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego

W 2024r. wydatkowano 25.825,10 zł. Na terenie sportowo - rekreacyjnym zamontowano:

- 1) zjazdu linowego – 1 szt.
- 2) Nawierzchnia bezpieczna z piasku o gr. 30 cm - 120 m².

71. Sołectwo Stołeczno - zagospodarowanie terenu parku wiejskiego

W 2024r. wydatkowano 15.405,04 zł. W ramach zadania w parku uporządkowano teren wraz ze stawem, zasiano nową trawę.

72. Sołectwo Wierzchowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego

W 2024r. wydatkowano 29.690,23 zł. W ramach zadania zakupiono domek narzędziowy oraz zamontowano elementy placu zabaw.

Zakres rzeczowy zamówienia:

- 1) huśtawka wahadłowa podwójna – 1 szt.
- 2) karuzela – 1 szt.

73. Sołectwo Mosiny - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego

W 2024r. na realizację zadania wydatkowano 44.469,29 zł.

Na placu zabaw zamontowano:

- 1) huśtawka wahadłowa podwójna – 1 szt.
- 2) huśtawka wahadłowa bocianie gniazdo – 1 szt.
- 3) klepsydra do wspinaczki - 1 szt.
- 4) karuzela – 1 szt.
- 5) ławka – 2 szt.
- 6) regulamin placu zabaw– 1 szt.
- 7) kosz na odpady - 1 szt.
- 8) nawierzchnia z piasku - 113 m²

74. Sołectwo Chrzastowo - zakup materiałów do wykonania ogrodzenia przy placu zabaw

W 2024r. wydatkowano na realizację zadania 12.748,83 zł. W ramach zadania zakupiono materiały i wykonano ogrodzenie placu zabaw.

75. Sołectwo Dębica - zagospodarowanie terenu placu zabaw

W 2024r. na realizację zadania wydatkowano 5.282,15 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania ogrodzenia.


WÓJT
Paweł Gibczyński

(

(

Plan finansowy wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2024 r.

	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							
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	395,00	394,73		
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050			22.140,00	22.140,00
	Zakup materiałów, wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	5.300,00	5.299,99		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	6.100,00	6.098,73		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	3.000,00	3.000,00		
	Zakup sprzętu dla OSP Biskupnica	754	75495	4210	1.000,00	1.000,00		
RAZEM		37.935,00			15.795,00	15.793,45	22.140,00	22.140,00
2	Sołectwo Biskupnica							
	Zakup umundurowania dla OSP Biskupnica	754	75495	3020	5.000,00	4.990,00		
	Zakup defibrylatora dla Szkoły	801	80195	6060			4.000,00	4.000,00

[illegible]

	Zakup kruszywa do utwardzenia dróg gminnych	600	60016	4210	5.790,00	5.789,61		
	Zakup pieca c.o. do świetlicy	921	92195	6060			15.000,00	15.000,00
RAZEM			32.823,00		16.323,00	16.309,32	16.500,00	16.500,00
4	Sołectwo Bukowo							
	Zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Bukowie	801	80195	6060			5.000,00	5.000,00
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	1.000,00	999,00		
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050			25.000,00	25.000,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.868,00	3.867,71		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	3.000,00	2.999,97		
RAZEM			37.868,00		7.868,00	7.866,68	30.000,00	30.000,00
5	Sołectwo Chrzastowo							
	Zakup defibrylatora dla szkoły Podstawowej w Biskupnicy	801	80195	6060			3.000,00	3.000,00
	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenie placu zabaw	926	92695	6060			12.749,00	12.748,83
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6060			7.000,00	6.630,18
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	376,00	375,47		
	Organizacja imprez w zakresie	921	92105	4210	8.342,00	8.340,18		

[illegible]

	Zagospodarowanie terenu placu zabaw	926	92695	6060				7.000,00	5.282,15
RAZEM									
8	Sołectwo Dobojewo								
	Zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Stolecznie	801	80195	6060				2.538,00	2.537,25
	Zakup materiałów do zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego	926	92695	4210		2.870,00	2.846,54		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210		5.523,00	5.519,41		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300		2.000,00	2.000,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210		6.612,00	6.580,45		
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	6060				6.150,00	6.054,51
RAZEM	25.693,00					17.005,00	16.946,40	8.688,00	8.591,76
9	Sołectwo Głędowo								
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050				18.000,00	17.848,42
	Montaż klimatyzacji w świetlicy	921	92195	6050				11.000,00	11.000,00
	Zakup progów zwalniających	600	60016	4210		4.000,00	3.955,35		
	Organizacja imprez w zakresie kultury- umowa zlecenie	921	92105	4170		4.500,00	4.500,00		

	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	5.071,00	5.065,30		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	6.500,00	6.500,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	2.000,00	2.000,00		
	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	900	90095	4170 4210	7.500,00 5.000,00	7.497,00 4.982,27		
	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy	754	75495	6060			1.000,00	1.000,00
RAZEM		64.571,00			34.571,00	34.499,92	30.000,00	29.848,42
10	Sołectwo Jaromierz							
	Zakup progów zwalniających	600	60016	4210	1.276,00	1.275,29		
	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	926	92695	6050			10.249,00	10.249,00
	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	900	90095	4210	6.724,00	6.721,75		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.000,00	4.000,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	4.000,00	4.000,00		
	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	2.000,00	1.999,81		
RAZEM		28.249,00			18.000,00	17.996,85	10.249,00	10.249,00

11	Sołectwo Jęczniki Małe										
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	2.554,00	2.553,99					
	Zakup materiałów	600	60017	4210	6.000,00	5.630,94					
	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	900	90095	4170	7.000,00	6.999,96					
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	4.000,00	4.000,00					
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	10.090,00	10.090,00					
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.910,00	2.909,40					
RAZEM		32.554,00			32.554,00	32.184,29					
12	Sołectwo Jęczniki Wielkie										
	Zakup i wymiana pieca co w świetlicy	921	92195	6050				25.592,00		25.566,10	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.500,00	2.500,00					
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	5.000,00	5.000,00					
RAZEM				33.092,00	7.500,00	7.500,00		25.592,00	25.566,10		
13	Sołectwo Krępsk										

	Zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych	600	60016	4210	3.000,00	2.990,13		
	Zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Stołpcznie	801	80195	6060			3.000,00	2.537,25
	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	900	90095	4210	2.135,00	2.134,43		
	Organizacja imprez w zakresie kultury- umowa zlecenie	921	92105	4110 4170	218,00 1.282,00	217,04 1.282,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.793,00	2.785,20		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.716,00	2.716,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	3.166,00	3.166,00		
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050			20.000,00	19.999,50
	Zakup materiałów i wyposażenia na boisko i plac zabaw	926	92695	4210	1.307,00	1.307,00		
RAZEM		39.617,00			16.617,00	16.597,80	23.000,00	22.536,75
14	Sołectwo Kołdowo							
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	920,00	919,67		
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	8.000,00	7.985,78		

	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.580,00	4.579,33		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	7.500,00	7.500,00		
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	6050			46.261,00	46.206,46
RAZEM		67.261,00			21.000,00	20.984,78	46.261,00	46.206,46
15	Solectwo Kiełpin							
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy- zakup garażu blaszanego	921	92195	4210	2.760,00	2.760,00		
	Zagospodarowanie terenu boiska - zakupy	926	92695	4210	1.200,00	1.199,96		
	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego	926	92695	6050			28.084,00	28.082,40
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie solectwa	900	90095	4210	1.300,00	1.300,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.340,00	2.340,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	4.000,00	3.750,00		
RAZEM		39.684,00			11.600,00	11.349,96	28.084,00	28.082,40
16	Solectwo Mosiny							
	Zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Bukowie	801	80195	6060			1.538,00	1.537,25

[illegible]

	Zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Bukowie	801	80195	6060				1.538,00	1.537,25
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210		1.500,00	1.498,67		
	Zakup kosiarki	900	90095	6060				9.763,00	9.762,97
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210		4.171,00	4.098,86		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300		2.500,00	2.500,00		
	Zakup materiałów do świetlicy	921	92195	4210		1.057,00	1.056,64		
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	6060				10.142,00	10.139,98
RAZEM			30.671,00			9.228,00	9.154,17	21.443,00	21.440,20
19	Sołectwo Polnica								
	Zakup sprzętu dla OSP Polnica	754	75495	4210		8.000,00	8.000,00		
	Zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Polnicy	801	80195	6060				8.000,00	8.000,00
	Zakup roślin i materiałów do zagospodarowania terenów zielonych	900	90004	4210		5.000,00	5.000,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210		5.000,00	4.998,78		
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210		3.000,00	2.996,93		
	Zakup usług do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4300		10.000,00	10.000,00		

	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	8.000,00	7.999,57		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	8.000,00	7.986,00		
	Zakup materiałów, kruszywa na drogi	600	60016	4210	5.261,00	5.261,00		
	Zakup materiałów do zagospodarowania terenów sportowo - rekreacyjnych	926	92695	4210	7.000,00	6.953,12		
RAZEM			67.261,00		59.261,00	59.195,40	8.000,00	8.000,00
20	Sołectwo Rychnowy							
	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych Plac zabaw w Rychnowach	926	92695	6050			21.545,00	21.544,30
	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy	754	75495	6060			3.000,00	3.000,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.000,00	4.000,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	8.090,00	8.089,60		
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	8.528,00	8.523,53		
	Zakup materiałów do utrzymania porządku	900	90095	4210	601,00	600,06		
	Budowa drogi wewnętrznej	600	60017	6050			21.497,00	21.491,65

RAZEM		67.261,00			21.219,00	21.213,19	46.042,00	46.035,95
21	Sołectwo Sieroczyn							
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	1.000,00	1.000,00		
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	6050			25.826,00	25.825,10
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	5.002,00	5.001,05		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.000,00	2.000,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	3.559,00	3.552,47		
	Serwis klimatyzacji w świetlicy	921	92195	4300	615,00	0,00		
RAZEM		38.002,00			12.176,00	11.553,52	25.826,00	25.825,10
22	Sołectwo Skarszewo							
	Zakup kruszywa do utwardzenia dróg gminnych	600	60016	4210	14.000,00	14.000,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	748,00	747,24		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.000,00	2.000,00		
RAZEM		16.748,00			16.748,00	16.747,24		

23	Solectwo Stołeczno						
	Zakup materiałów do utrzymania porządku	900	90095	4210	1.413,00	1.413,00	
	Zagospodarowanie terenu parku wiejskiego	926	92695	6050		15.406,00	15.405,04
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	5.000,00	4.879,15	
	Zakup defibrylatora dla SP Stołeczno	801	80195	6060		3.000,00	3.000,00
RAZEM			24.819,00		6.413,00	6.292,15	18.405,04
24	Solectwo Wierzychowo						
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.581,00	3.241,34	
	Zakup materiałów do zagospodarowania terenu przy wiacie	921	92195	4210	13.700,00	13.699,91	
	Zagospodarowanie terenu przy wiacie	921	92195	6050		6.816,00	6.815,80
	Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego	926	92695	4210	2.000,00	2.000,00	
RAZEM			26.097,00		19.281,00	18.941,25	6.815,80
25	Solectwo Wierzychowo Dw.						
	Zakup materiałów do utrzymania porządku,	900	90095	4210	2.500,00	2.499,00	

	Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego	926	92695	6050				30.000,00	29.690,23
	Zakup materiałów do zagospodarowania terenu sportowo – rekreacyjnego np. <i>donice, ziemia, ławeczki</i>	926	92695	4210		5.694,00	5.693,67		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210		7.213,00	7.211,14		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300		7.000,00	5.396,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210		12.500,00	12.499,83		
RAZEM		64.907,00				34.907,00	33.299,64	30.000,00	29.690,23
	RAZEM 1.002.858,00					485.326,00	480.954,51	517.532,00	511.964,30

Zestawienie planu finansowego jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane
600	60016	4210	69.915,00	69.857,85
	60017	6050	21.497,00	21.491,65
	60017	4210	6.000,00	5.630,94
	Razem dział 600		97.412,00	96.980,44
754	75495	3020	5.000,00	4.990,00
	75495	4210	9.000,00	9.000,00
	75495	6060	7.000,00	7.000,00
	Razem dział 754		21.000,00	20.990,00
801	80195	6060	31.689,00	31.223,50
	Razem dział 801		31.689,00	31.223,50
900	90004	4210	5.000,00	5.000,00
	90095	4110	438,00	433,75
	90095	4170	20.062,00	20.058,96
	90095	4210	39.760,00	39.030,86
	90095	4270	500,00	500,00
	90095	4300	10.000,00	10.000,00
	90095	6060	9.763,00	9.762,97
	Razem dział 900		85.523,00	84.786,54
921	92105	4110	218,00	217,04
	92105	4170	5.782,00	5.782,00
	92105	4210	119.905,00	119.343,00
	92105	4300	78.719,00	76.840,95
	92195	4210	92.898,00	92.825,87
	92195	4300	615,00	0,00
	92195	6050	135.548,00	135.319,32
	92195	6060	69.792,00	69.223,35
	Razem dział 921		503.477,00	499.551,53

926	92695	4210	21.514,00	21.443,29
	92695	6050	222.494,00	219.912,53
	92695	6060	19.749,00	18.030,98
	Razem dział 926		263.757,00	259.386,80
	OGÓŁEM		1.002.858,00	992.918,81

WÓJT
Paweł Gibczynski

(

(

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2035 Gminy Człuchów za 2024 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 2024 – 2035. WPF przyjęto Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr LXV.665.2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku. W trakcie roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom. Potrzeby wprowadzania zmian były podyktowane zwiększeniami oraz zmniejszeniami budżetu 2024 roku.

Podstawową i integralną częścią WPF są przedsięwzięcia .

W 2024 roku poniesiono wydatki majątkowe na kwotę 2.369.220,53 zł i dotyczyły następujących przedsięwzięć :

1. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy” na plan 224.000,00 zł wydatkowano 169.450,46 zł;
2. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dębica” na plan 200.000,00 zł wydatkowano 167.783,90 zł;
3. „Przebudowa dróg wewnętrznych” na plan 120.530,00 zł wydatkowano 13.717,28 zł;
4. „Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie miejscowości Dębica i Kołdowo” na plan 2.770.560,58 zł wydatkowano 2.003.508,89 zł;

5. „Termomodernizacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy Człuchów” na plan 10.500,00 zł wydatkowano 7.380,00 zł;
6. „Wykonanie prac remontowych i budowlanych przy Zabytkowym Budynku w Głędowie” na plan 9.000,00 zł wydatkowano 7.380,00 zł;
7. „Poprawa stanu siedlisk ekosystemów lądowych oraz zapewnienie i dotrzymanie dobrego stanu przyrody OCHK Jezior Człuchowskich jako element zwiększenia ochrony różnorodności biologicznej na terenie Miasta Człuchów i Gminy Człuchów” na plan 10.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł;

Szczegółowe informacje o przebiegu realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2024 rok odzwierciedla sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Człuchów.



WÓJT
Paweł Gibczyński

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego GMINY CZŁUCHÓW w 2024 roku

Stan mienia na 01.01.2024 r. przedstawiał się :

I. Grunty komunalne ogółem 859,8853 ha o wartości 93.852.234,61 zł w tym:

- w dzierżawie 95,37 ha,
- w bezpośrednim władaniu Gminy 115,1 ha są to tereny z przeznaczeniem pod zabudowę,
- oddane w wieczyste użytkowanie 14,11 ha,
- ZGK posiada w administrowaniu 635,3053 ha są to tereny zabudowane oraz niezabudowane, drogi, boiska sportowe, place zabaw, cmentarze, świetlice wraz z przyległymi terenami, przepompownie ścieków, stacja transformatorowa.

II. Obiekty komunalne:

- budynki mieszkalne 30 szt. o wartości – 2.914.376,84 zł,
- lokale mieszkalne 35 szt. o wartości - 1.722.334,09 zł,
- budynki gospodarcze 54 szt. o wartości – 739.589,28 zł,
- obiekty szkolne 11 szt. (+łącznik) o wartości – 10.750.187,37 zł,
- przedszkola 5 szt. o wartości – 9.834.533,83 zł,
- świetlica 26 szt. o wartości – 12.010.636,36zł,
- remizy strażackie 11 szt. o wartości – 222.200,20 zł,
- biblioteki 1 szt. o wartości – 52.593,00 zł,
- obiekty sportowe 6 szt. o wartości - 26.461.803,40 zł,
- budynki administracji 3 szt. o wartości – 1.367.365,62 zł

III. Budowle:

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

Stan mienia komunalnego w roku 2024 uległ zmianie:

1. Grunty komunalne uległy zwiększeniu o 2,7426 ha:

- **nabyto prawo własności:**
 - z mocy prawa – 1 działka o pow. 0,3869 ha (drogi Rychnowy),
 - w drodze darowizny – 14 działek o łącznej pow. 2,0823 ha (5xKołodowo, Jęczniki Wielkie, Krępsk, 5xSieroczyn, Polnica, Brzeźno),
 - w drodze zamiany – 1 działkę o pow. 0,1200 ha (Jęczniki Wielkie).
 - w drodze nieodpłatnego przekazania z KOWR – 2 działki o łącznej pow. 0,1534 ha (Chrzastówko, Kujanki).

2. Grunty komunalne uległy zmniejszeniu o 0,3633 ha:

- sprzedano w drodze przetargu 1 działkę o pow. 0,1511 ha (Kiełpin).
- w drodze zamiany 1 działkę o pow. 0,0987 ha (Jęczniki Wielkie).
- z mocy prawa na Powiat Człuchowski – 2 działki o łącznej pow. 0,1135 ha (drogi Wierzchowo Wieś).

Uzyskano w 2024 r. dochód z tytułu wykonywania prawa własności:

Wpływy ze sprzedaży mienia wyniosły kwotę – 145.495,00 zł tj.:

- spłata ratalna – 0,00 zł,
- sprzedaż działek budowlanych – 145.495,00 zł.

Ponadto uzyskano dochód do budżetu Gminy z innych tytułów:

- dzierżaw gruntów komunalnych (w tym ogrody) – 163.758,15 zł,
- wieczystego użytkowania – 20.691,01 zł,
- opłaty adiacenckie – 151.449,99 zł,
- dzierżawy obwodów łowieckich – 112.248,27 zł,
- czynszu najmu lokali i mieszkań – lokale 51.482,75 zł, czynsz mieszkaniowy 446.169,77 zł
- sprzedaży wody – 1.382.275,34 zł, opł. abonamentowa 24.009,40 zł,
- sprzedaży miejsca do pochówku na cmentarzach – 21.650,00 zł
- wynajmu pomieszczeń wiejskich – 46.810,00 zł,
- gospodarki ściekowej – 2.153.916,48 zł., opł. abonamentowa 13.087,37 zł,
- bezumowne korzystanie z lokali – 26.674,83 zł,

Stan mienia na koniec 2024 r.

I. Grunty komunalne ogółem 862,2646 ha o wartości 94.394.420,37 zł w tym:

- w dzierżawie 174,0726 ha,
- w bezpośrednim władaniu Gminy 115,0 ha są to tereny z przeznaczeniem pod zabudowę,
- oddane w wieczyste użytkowanie 14,11 ha,
- ZGK posiada w administrowaniu 559,0820 ha są to tereny zabudowane oraz niezabudowane, drogi, boiska sportowe, place zabaw, cmentarze, świetlice wraz z przyległymi terenami, przepompownie ścieków, stacja transformatorowa.

II. Obiekty komunalne:

- budynki mieszkalne 30 szt. o wartości – 2.914.376,84 zł,
- lokale mieszkalne 35 szt. o wartości - 1.722.334,09 zł,
- budynki gospodarcze 54 szt. o wartości – 739.589,28 zł,
- obiekty szkolne 11 szt. (+łącznik) o wartości – 10.750.187,37 zł,
- przedszkola 5 szt. o wartości – 9.834.533,83 zł,
- świetlica 26 szt. o wartości – 12.163.675,79 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 – 1.367.365,62 zł.

III. Budowle:

- sieć wodociągowa rozdzielcza (bez przyłączy) – 219,59 km + 17 szt. hydroforni wartość 16.489.033,04 zł
- zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej – 177,35 km + przepompownie wartość 40.723.916,05zł

WÓJT
Paweł Gibczyński

(

(

**Informacja z wykonania planu finansowego
Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy za 2024 r.**

Plan przychodów GBP w Polnicy za rok 2024 r. wynosił **575.009,64 zł**,

w tym:

- 575.000,00 zł to dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Człuchów,
- 0,64 zł to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
- 9,00 zł to oprocentowanie rachunku bankowego.

Przychody uzyskane ogółem w 2024 r. w Instytucji Kultury wynosiły **575.008,80 zł**,

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Człuchów – 575.000,00 zł,
- oprocentowanie rachunku bankowego – 8,16 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 0,64 zł.

Plan kosztów GBP w Polnicy za 2024 r. wynosił **575.009,64 zł**

w tym:

- 575.000,00 zł to plan kosztów pochodzących z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Człuchów,
- 9,64 zł to plan kosztów pochodzących ze środków własnych.

Koszty pochodzące z dotacji podmiotowej:

Na plan 575.000,00 zł rozchodowano 575.000,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania.

Koszty Instytucji Kultury pochodzące z dotacji podmiotowej (na plan 575.000,00 zł), to:

- ekwiwalent za pranie odzieży, środki bhp – 2.296,74 zł
- wypłata wynagrodzeń - 359.949,61 zł,
- zapłata składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń - 64.275,90 zł

- zapłata składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń – 6.512,22 zł
- wypłata wynagrodzeń z tytułu wykonanych umów cywilnoprawnych – 17.110,17 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 65.883,49 zł

w tym:

środki czystości, prenumerata czasopism, tusze, materiały do bieżących napraw, artykuły papiernicze, prasa, drukarka, artykuły przemysłowe, regały, pieczętki, materiały do remontu pomieszczeń filii w Rychnowach, drabina, krzesła, stoły, gaśnice, fotele, pufy, wieszaki, nagrody, anioły gipsowe, ozdoby świąteczne, krzesło i fotel, itp.

- zakup książek do GBP w Polnicy i Filii - 14.002,81 zł
- zapłata za energię elektryczną i wodę - 983,28 zł
- badania lekarskie pracowników – 270,00 zł
- zakup usług pozostałych – 21.283,19 zł

w tym:

przewizje bankowe, abonament RTV, znaczki, wywóz nieczystości, usługi bhp, usługa animacyjna, catering, wynajem sali pracowni garncarskiej, usługa roczna Libra Net, spotkanie autorskie, ścieki, koszty wysyłki, warsztaty pieśni folkowych, utrzymanie strony www, przegląd budowlany, wykonanie pomiarów elektrycznych, dostęp do publikacji elektronicznych, wydruki, przebudowa strony www, itp.

- telefonia komórkowa, Internet – 4.604,51 zł
- wypłata należności z tytułu delegacji służbowych i ryczałtu samochodowego – 4.536,50 zł
- ubezpieczenie majątku – 971,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12.320,58 zł.

Koszty pochodzące ze środków własnych:

Na plan 9,64 zł rozchodowano 7,90 zł co stanowi 81,95 % wykonania.

Koszty Instytucji Kultury pochodzące ze środków własnych to:

- fotel – 7,90 zł.

Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy to: energia, zakup prasy, zakup artykułów bibliotecznych, podatek do US, ryczałt i składki społeczne.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2024 r. wynosił 211,64 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r. wynosił 0,90 zł.


WÓJT
Paweł Gibczyński

**Zestawienie przychodów i rozchodów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy
na dzień 31.12.2024 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I. Przychody	575.009,64	575.008,80
1.Dotacja z budżetu Gminy Człuchów	575.000,00	575.000,00
2.Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,64	0,64
4. Oprocentowanie rachunku bankowego	9,00	8,16
II. Rozchody	575.009,64	575.007,90
1.Rozchody z dotacji podmiotowej z Gminy Człuchów	575.000,00	575.000,00
3. Rozchody ze środków własnych	9,64	7,90
III. Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2024 r.		0,90


WÓJT
Paweł Gibczyński

6.

7.

8.