

Zarządzenie Nr 56/15  
Wójta Gminy Człuchów  
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późniejszymi zmianami) oraz § 2 Uchwały Nr L/358/10 Rady Gminy Człuchów z dnia 04 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Człuchów, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego

postanawia, co następuje :

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku :

- informację z wykonania budżetu oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 r.,
- sprawozdanie z wykonania budżetu oraz wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za pierwsze półrocze 2015 r.

§ 2

Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami :

- dochody ogółem	plan	43.631.762,61 zł	wykonanie	23.153.820,90 zł
- wydatki ogółem	plan	45.781.508,61 zł	wykonanie	22.278.659,92 zł

w tym :

realizacja planu finansowego z zakresu administracji rządowej :

- dotacje na zadania zlecone	plan	5.980.623,00 zł	wykonanie	4.550.319,56 zł
- wydatki na zadania zlecone	plan	5.980.623,00 zł	wykonanie	4.364.639,71 zł

§ 3

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

§ 4

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

  
WÓJT  
Adam Marciniak

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 rok**

Budżet gminy na 2015 r. uchwalono Uchwałą Nr II/6/14 Rady Gminy Człuchów z dnia 30 grudnia 2014 r.

W dniu uchwalenia wynosił :

<b>I. Dochody w kwocie</b>	<b>43.541.286,61 zł</b>
<b>1. dochody bieżące</b>	<b>41.791.141,61 zł</b>
w tym :	
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.958.152,00 zł
- subwencja ogólna	14.259.971,00 zł
w tym :	
1) część oświatowa	8.870.847,00 zł
2) część wyrównawcza	5.389.124,00 zł
- dotacje i środki na realizację zadań, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	71.110,99 zł
<b>2. dochody majątkowe</b>	<b>1.750.145,00 zł</b>
w tym :	
- dotacje i środki na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	450.145,00 zł
- dochody ze sprzedaży	1.200.000,00 zł
<b>II. Wydatki w kwocie</b>	<b>45.691.032,61 zł</b>
<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>40.084.350,61 zł</b>
w tym :	
- na zadania z zakresu administracji rządowej	6.958.152,00 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	106.477,40 zł
-	
<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>5.606.682,00 zł</b>
w tym :	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	847.707,00 zł

Budżet zamykał się deficytem w kwocie 2.149.746,00 zł, oraz zobowiązaniami z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, a przypadających do spłaty w 2015 roku w kwocie 2.125.000,00 zł

Planowany deficyt budżetowy w wysokości 2.149.746,00 zł wraz z planowanymi rozchodami budżetu ogółem w kwocie 2.125.000,00 zł postanowiono pokryć przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym ( 4.256.746,00 zł ) oraz spłatą udzielonej pożyczki w kwocie 18.000,00 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, zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększeniami środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin oraz zadań inwestycyjnych pozyskanych z innych źródeł, wpływów z różnych dochodów.

Dokonano również przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.

Ostatecznie budżet na dzień 30 czerwca 2015 r. przedstawia się następująco :

<b>I. Dochody w kwocie</b>	<b>43.631.762,61 zł</b>
<b>1. dochody bieżące</b>	<b>40.805.883,61 zł</b>
w tym :	
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5.980.623,00 zł
- dotacje i środki na realizację zadań, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	71.110,99 zł
- subwencja ogólna	13.732.206,00 zł
w tym :	
1) część oświatowa	8.343.082,00 zł
2) część wyrównawcza	5.389.124,00 zł
<b>2. dochody majątkowe</b>	<b>2.825.879,00 zł</b>
w tym :	
- z tyt. dotacji i środków na finansowanie zadań w ramach programów	1.525.879,00 zł
- z tytułu sprzedaży	1.200.000,00 zł

**II. Wydatki w kwocie** **45.781.508,61 zł**

**1. wydatki bieżące** **39.782.111,61 zł**

w tym :

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 5.980.623,00 zł
- z tytułu dotacji i środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 125.514,40 zł

**2. wydatki majątkowe** **5.999.397,00 zł**

w tym :

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie o których mowa w art.5, ust. 1, pkt 2 i 3 1.475.090,00 zł

**Budżet zamyka się niedoborem w kwocie** **2.149.746,00 zł**

Źródłem pokrycia deficytu są przewidywane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki oraz spłata udzielonej pożyczki, t.j. :

- kredyty i pożyczki 2.131.746,00 zł,
- spłata udzielonej pożyczki 18.000,00 zł.

## - DOCHODY -

Na plan dochodów **43.631.762,61 zł** za 2015 rok uzyskano **23.153.820,90 zł**, co stanowi **53,06 %** wykonania rocznego planu.

Dochody te uzyskano w następujących działach :

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

---

Na plan 1.492.824,00 zł uzyskano 1.038.498,61 zł co stanowi 69,57 %.

Dochody w wysokości 724.345,00 zł (plan 724.345,00 zł) pochodzą z dotacji z zakresu administracji rządowej otrzymanej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Ponadto dochody w kwocie 10.674,61zł uzyskano z czynszu dzierżaw obwodów łowieckich od Kół Łowieckich Darzbór, Dzik, Jeleń, Orzeł, Szarak, Nadleśnictwo Człuchów (plan 15.000,00 zł).

Uzyskano pierwotnie niezaplanowane dochody w wysokości 303 479,00 zł z tytułu rozliczenia zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno” realizowanego w ramach PROW na lata 2007-2013.

Nie zrealizowano zaplanowanych dochodów w kwocie 450.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Zachowanie różnorodności biologicznej jezior Węgorzyn, Gostudź oraz rezerwatu przyrody jeziora Bardze Małe oraz zabezpieczenie obszaru objętego ochroną przyrody Natura 2000 przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnoszyce”.

Pierwotnie plan działu wynosił 465.000,00 zł. Zmian dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy Nr IV/39/15 zwiększając o kwotę 303.479,00 zł
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 31/15 z dnia zwiększając o kwotę 724.345,00zł

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

---

Na plan 890.000,00 zł uzyskano 381.610,15 zł co stanowi 42,88 %

W dziale tym główne dochody to wpływy za wodę, na plan 880.000,00 zł uzyskano 380.434,13 zł. Zaległości na 30.06.2015 r. to kwota 63.427,04 zł.

Pozostałe dochody to odsetki od nieterminowych wpłat za zużytą wodę – 1.176,02 zł (na plan 10.000,00 zł).

Pierwotny plan wynosił 890.000,00 zł i pozostał bez zmian.

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

---

Na plan 111.000,00 zł      uzyskano 7.687,91 zł      co stanowi 6,92 %

Dochody w wysokości 7.687,91 zł (na plan 11.000,00 zł) pozyskano z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Nie zrealizowano zaplanowanych dochodów w kwocie 100.000,00zł na realizację zadania pn. „Poprawa Komunikacji między DK a DP nr 251G poprzez remont odcinka drogi gminnej nr 236038G oraz 236039G wraz z budową autonomicznego oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo”

Pierwotnie plan działu wynosił 111.000,00 zł i pozostał bez zmian.

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

---

Na plan 1.731.000,00 zł      uzyskano 326.137,23 zł      co stanowi 18,84 %

W dziale tym uzyskano wpływy z czynszu mieszkań komunalnych w kwocie 104.212,44 zł (na plan 270.000,00 zł). Zaległości z czynszu na dzień 30.06.2015 r. to kwota 36.882,13 zł. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu uzyskano – 731,03 zł ( na plan 9.000,00 zł ). Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z lokalu to kwota 2.134,03 zł ( na plan 15.000,00 zł ).

Poza tym uzyskano z tytułu dzierżaw wieczystego użytkowania 16.577,10 zł (na plan 25.000,00 zł), 32.063,01 zł z tytułu wpłat czynszu dzierżaw komunalnych, dzierżaw gruntów pod reklamę i ogródków działkowych (na plan 200.000,00 zł), z tytułu sprzedaży nieruchomości 168.521,66 zł (plan 1.200.000,00 zł), z czego : 11.462,66 zł w spłacie długoterminowej – ratalnej, 157.059,00 zł z tytułu sprzedaży działek niezabudowanych położonych na terenie miejscowości Głędowo, Wierzchowo, Kołdowo, 1.570,16 zł z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Ponadto uzyskano wpłaty w kwocie 188,60zł ( na plan 12.000,00 zł ) zł z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności oraz 139,20 z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

Pierwotny plan działu zakładał pozyskanie dochodów w wysokości 1.731.000,00 zł i pozostał bez zmian.

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

---

Na plan 35.000,00 zł            uzyskano 10.465,54 zł            co stanowi 29,90 %

Uzyskane dochody w kwocie 10.345,00 zł (plan 35.000,00 zł) to opłaty z tytułu wykupu miejsc na cmentarzach.

Niezaplanowane dochody w wysokości 120,54zł pozyskano z tytułu naliczonej kary za nieterminowe sporządzenie projektu decyzji przez pracownię projektową.

Pierwotny plan to kwota 35.000,00 zł i pozostał bez zmian.

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

---

Na plan 161.737,20 zł            uzyskano 42.615,27zł co stanowi 26,35 %

W dziale tym mieści się dotacja z zakresu administracji rządowej w wysokości 38.352,00 zł (na plan 76.700,00 zł) z przeznaczeniem na 2,66 etatów wydatków zadań administracyjnych.

Poza tym uzyskano dochody w wysokości 4.221,42 zł z czego: z oprocentowania rachunków bankowych kwotę 3.255,86 zł (plan 60.000,00 zł) oraz wpływów z różnych dochodów – rozliczeń z lat ubiegłych osiągnięto wpłaty na kwotę 965,56 zł (plan 25.000,00zł).

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 5 % wykonanych wpływów z tytułu wydanych potwierdzeń informacji adresowych tj. 41,85zł (na plan 37,20 zł).

Pierwotny plan to kwota 173.737,20 zł.

Zmian dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy nr V /45/15 dnia 28.04.2015r. zmniejszając o kwotę 12.000,00 zł,

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

---

Na plan 33.695,00 zł            uzyskano 32.819,00 zł            co stanowi 97,40 %

Mieszczą się tu dotacje z zakresu administracji rządowej na finansowanie zadań prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 876,00 zł (plan 1.752,00zł) oraz na przeprowadzenie I i II tury wyborów na Prezydenta RP w kwocie 31.943,00 zł (plan 31.943,00zł).

Pierwotny plan przewidywał dochody w wysokości 1.752,00zł . Zwiększenia planu dokonano:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 27/15 o 10.068,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 33/15 o 8.420,00 zł.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 37/15 o 13.455,00 zł,

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

---

Na plan 4.923.300,00 zł      uzyskano 1.459.948,88 zł      co stanowi 29,65 %

W głównej mierze w dziale tym uzyskane dochody pochodzą z wpływów od ludności z mandatów karnych w kwocie 1.415.155,68 zł (na plan 4.920.000,00 zł), w tym :

- 795.551,24 zł - z tytułu mandatów karnych za popełnione wykroczenia drogowe,
- 619.604,44 zł - z tytułu opłaconych mandatów karnych wystawionych za pozostałe wykroczenia lub naruszenia przepisów zgodnie z nałożonymi uprawnieniami strażnikom, inne niż za przekroczenie dozwolonej prędkości.

Poza tym Straż Gminna uzyskała dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień 20.853,19zł (na plan 2.500,00zł ) oraz oprocentowania rachunku bankowego – 319,28 zł ( na plan 800,00 zł ). Bezplanowo uzyskała dochody w kwocie 23.620,73 zł z tytułu: wynajmu fotoradaru – 8.460,00zł, sprzedaży obudowy do fotoradaru – 1.515,00zł i różnych dochodów 13.645,73zł (tj. odszkodowanie z Poczty Polskiej za zaginione przesyłki 7.652,77 zł, zwrotu kosztów postępowania odwoławczego 4.703,96zł dochody z lat ubiegłych 1.289,00zł).

Pierwotny plan to kwota 4.923.300,00 zł i pozostał bez zmian.

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

---

Na plan 10.667.071,92 zł      uzyskano 5.073.431,61 zł      co stanowi 47,56 %

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

Kształtują się one następująco :



- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  
- plan 2.706.496,30 zł - uzyskano 1 190 409,94 zł - co stanowi 43,98%
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych  
- plan 1 344 861,62 zł - uzyskano 693 786,38 zł - co stanowi 51,59%
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  
- plan 407 066,00 zł - uzyskano 195 368,50 zł - co stanowi 47,99%
- podatek rolny od osób fizycznych  
- plan 1 193 973,00 zł - uzyskano 638 390,92 zł - co stanowi 53,46%
- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  
- plan 372 634,00 zł - uzyskano 187 231,00 zł - co stanowi 50,25%
- podatek leśny od osób fizycznych  
- plan 10 528,00 zł - uzyskano 6 318,00 zł - co stanowi 60,01%
- podatek od środków transportowych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  
- plan 65 874,00 zł - uzyskano 43 110,00 zł - co stanowi 65,44%
- podatek od środków transportowych osób fizycznych  
- plan 65 000,00 zł - uzyskano 31 688,36 zł - co stanowi 48,75 %
- podatek od spadków i darowizn  
- plan 20 000,00 zł - uzyskano 3 439,00 zł - co stanowi 17,20%
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  
- plan 6 000,00 zł - uzyskano 5 153,75zł - co stanowi 85,89%
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  
- plan 8 000,00 zł - uzyskano 687,00 zł - co stanowi 8,59%
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych  
- plan 200 000,00 zł - uzyskano 128 233,00 zł - co stanowi 64,12%
- zaległości z podatków zniesionych  
- plan 95,00 zł - uzyskano - 0,00 - co stanowi 0 %
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

- plan	3 859 548,00 zł	- uzyskano	1 731 615,00 zł	- co stanowi	44,87%
• udziały w podatku dochodowym od osób prawnych					
- plan	70 000,00 zł	- uzyskano	47 231,51 zł	- co stanowi	67,47%
• opłata skarbową					
- plan	30 000,00 zł	- uzyskano	14 588,04 zł	- co stanowi	48,63%
• opłata adiacencka					
- plan	50 000,00 zł	- uzyskano	10 798,59 zł	- co stanowi	21,60%
• opłata planistyczna					
- plan	20 000,00 zł	- uzyskano	- 0,00 zł	- co stanowi	0 %
• wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholi					
- plan	105 000,00 zł	- uzyskano	78 373,95	- co stanowi	74,64%
• wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej					
- plan	20 000,00 zł	- uzyskano	29 914,83 zł	- co stanowi	149,57%

Innymi zgromadzonymi wpływami są odsetki od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, których ogółem uzyskano 10 291,50 zł (na planowane 80.000,00 zł), zwrot kosztów upomnień 5 806,34 zł (na plan 11 000,00zł), rekompensata utraconych dochodów w kwocie 20 996,00zł (na plan 20.996,00zł) z czego 18.630,00zł od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 2.366,00zł od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W powyższym dziale plan wykonano w 47,56%, tj. w kwocie 5 073 431,61 zł zaległości na dzień 30 czerwca 2015 r. to kwota 2 148 351,61 zł, w tym :

- podatek od nieruchomości 1.997.489,40 zł
- podatek rolny 65 595,30zł
- podatek leśny 1 321,06 zł
- podatek od środków transportowych 72 076,89 zł
- podatki zniesione 94,50zł
- podatek od czynności cywilno prawnych 108,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 8 570,75 zł
- podatek od spadków i darowizn 238,00 zł,
- opłata adiacencka 2 857,71 zł.

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

Pierwotny plan wynosił 11.334.231,92 zł i został urealniony:

- Uchwałą Rady Gminy Nr III/27/15 z dnia 02.03.2015r. zmniejszono o kwotę 699 156,00zł
- Uchwałą Rady Gminy Nr IV/39/15 z dnia 25.03.2015r. zwiększono o kwotę 2 009,00zł.
- Uchwałą Rady Gminy Nr V/45/15 z dnia 28.04.2015r. zwiększono o kwotę 11 000,00zł
- Uchwałą Rady Gminy Nr VV/59/15 z dnia 23.06.2015r. zwiększono o kwotę 18 987,00zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia.**

---

Na plan 13.732.206,00 zł uzyskano 7.835.384,00 zł co stanowi 57,06 %

Uzyskane dochody to subwencja ogólną na kwotę 7.828.772,00 zł, w tym :

- część oświatowa na kwotę 5.134.208,00 zł ( plan 8.343.082,00 zł )
- część wyrównawcza na kwotę 2.694.564,00 zł ( plan 5.389.124,00 zł )

Ponadto uzyskano niezaplanowane dochody w kwocie 6.612,00zł z tytułu rozliczenia wydatków niewygasających.

Pierwotny plan to kwota 14.259.971,00 zł. Został on urealniony :

- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr IV/39/15 z dnia 25 marca 2015 r. – zmniejszono o kwotę 527.765,00 zł.

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

---

Na plan 867.704,00 zł uzyskano 537.219,81 zł co stanowi 61,91 %

Wpływy stanowiące dochody własne i są to :

- opłaty stałe i wyżywienie dzieci w przedszkolach 47.912,50 zł (na plan 83.200,00 zł),
- wyżywienie w stołówkach szkolnych 239.801,00 zł (na plan 372.400,00 zł),
- opłaty stałe w punktach przedszkolnych w Biskupnicy i Rychnowach 3.649,00 zł (na plan 4.000,00 zł),
- wpływy za centralne ogrzewanie, ścieki, wywozy nieczystości i inne rozliczenia z lat ubiegłych – 20.254,88 zł , odszkodowania 2.078,20 (ogółem na plan 28.345,00zł)

- oprocentowanie rachunków bankowych szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum 133,73 zł (ogółem na plan 3.000,00 zł),

W ramach dotacji na zadania zlecone otrzymano kwotę 51.790,00zł ( na plan 51.790,00zł) z przeznaczeniem na wyposażenie, szkół w podręcznik oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie ich zakupu.

W ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego pozyskano środki w wysokości 161.034,00 zł (plan 322.069,00zł).

Ponadto kwotę 4.344,83zł uzyskano z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2014r. na pokrycie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Człuchów w Gminie Miejskiej Człuchów.

Z tytułu wynajmu hali sportowych przy SP Polnica i SP Wierzchowo uzyskano dochody w kwocie 2.845,50zł (na plan 2.900,00zł).

Nie zaplanowane dochody uzyskano w wysokości 3.376,17 zł z czego: z tytułu złomowanego autobusu szkolnego 2.700,00zł, za nieterminowe uregulowanie należności 150,17zł, z wynajmu pomieszczeń szkolnych w SP w Rychnowy 500,00 zł oraz różnych opłat uzyskanych przez Gimnazjum Gminne w kwocie 26,00zł.

Pierwotny plan wynosił 486.600,00 zł. Zwiększenia planu dokonano :

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 25/15 z dnia 30.03.2015r. w wysokości 322.069,00zł;
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr V/45/15 z dnia 28.04.2015 r. w wysokości 7.245,00 zł.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 44/15 z dnia 30.06.2015r. w wysokości 51.790,00zł

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia.**

---

Pierwotnie w dziale tym zaplanowano środki w kwocie 700,00zł pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej.

Plan został zmniejszony o kwotę 700,00zł Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 27/15 w dniu 10.04.2015r.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna.**

---

Na plan 6.163.031,50 zł      uzyskano 4.505.552,26 zł      co stanowi 73,10 %

Mieszczą się tu dotacje z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.700.683,00 zł (na plan 5.091.703,00 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 5 000 000,00 zł      wykonanie 3 630 000,00 zł      tj. 72,60%
2. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej  
plan 58 100,00 zł      wykonanie 51 000,00 zł      tj. 87,78%
3. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  
plan 30 000,00 zł      wykonanie 16 210,00 zł      tj. 54,03%,
4. realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne  
plan 3 093,00 zł      wykonanie 3 093,00zł      tj. 100,00 %,
5. realizację Karty Dużej Rodziny  
plan 510,00 zł      wykonanie 380,00zł      tj. 74,51 %

Dotacje na zadania własne w kwocie 767 970,00 zł (plan 1 009 460,00 zł), realizowane również przez jednostkę budżetową GOPS, przeznaczone na zadania:

1. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej  
plan 33 000,00 zł      wykonanie 20 000,00 zł      tj. 60,60%
2. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
plan 63 000,00 zł      wykonanie 46 000,00zł      tj. 73,02%
3. zasiłki stałe  
plan 298 000,00 zł      wykonanie 259 000,00 zł      tj. 86,91%
4. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej  
plan 215 460,00 zł      wykonanie 112 970,00 zł      tj. 52,43%
5. pozostałą działalność – dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  
plan 400 000,00 zł      wykonanie 330 000,00 zł      tj. 82,50%

Dotacja w wysokości 2 330,56 zł (plan 2 390,00zł) na zadanie zlecone realizowane przez Urząd Gminy na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania.

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 18.078,46 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego (plan 17.130,00 zł), 2.479,00zł z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości tj. zwrotu świadczeń rodzinnych (plan

5 000,00zł) , natomiast nie dokonywano zwrotu zasiłków stałych ( plan 1 000,00zł), kwotę 34,00 zł uzyskano z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (plan 1.000,00zł).

Z tytułu dochodów budżetu gminy w związku z realizacją dochodów budżetu państwa uzyskano 88,88 zł z zrealizowanych usług specjalistycznych (plan 148,50 zł).

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu odpłatności za opiekę nad chorym 11.893,50 zł (plan 20.000,00 zł), z oprocentowania rachunku bankowego GOPS – u 1.513,26 zł (plan 15.000,00 zł). Ośrodek otrzymał pierwotnie niezaplanowane dochody w kwocie 200,00 zł, tj: darowiznę na działalność statutową. Niezaplanowane dochody to zwrot kosztów upomnień w kwocie 281,60zł.

Pierwotny plan wynosił 7 901 738,50 zł. Zmiany wprowadzono zarządzeniami Wójta Gminy Człuchów, tj. :

- Nr 14/15 z dnia 15.01.2015r. – zwiększono o kwotę 1.468,00zł,
- Nr 19/15 z dnia 06.03.2015r. – zmniejszono o kwotę 1.816.127,00zł,
- Nr 25/15 z dnia 30.03.2015r. – zwiększono o kwotę 510,00 zł,
- Nr 27/15 z dnia 10.04.2015r. – zwiększono o kwotę 1.317,00zł,
- Nr 31/15 z dnia 28.04.2015r. – zwiększono o kwotę 825,00zł,
- Nr 37/15 z dnia 21.05.2015r. – zwiększono o kwotę 73.100,00 zł

oraz uchwałami Rady Gminy Człuchów :

- Nr IV/39/15 z dnia 25.05.2015r. – zwiększono o kwotę 200,00zł.

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

Na plan 71.110,99 zł      uzyskano 71.110,99 zł      co stanowi 100,00 %

Dochody w dziale pozyskano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w formie dofinansowania projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Rychnowach pod nazwą „Przedszkole - weselej niż w szkole 2” ( 71.110,99 zł).

Pierwotny plan wynosił 71.110,99 zł i pozostał bez zmian.

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

Na plan 112.976,00 zł      uzyskano 112.976,00 zł      co stanowi 100,00 %

Uzyskane dochody to dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj.

- stypendia socjalne 112.976,00 zł (plan 112.976,00zł)

Pierwotnie planu nie założono.

Plan w wysokości 112.976,00 zł wprowadzono zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 27/15 z dnia 10.04.2015r.

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

Na plan 2.040.760,00 zł uzyskano 1.217.453,60 zł co stanowi 59,66 %

W dziale tym największe wpływy pozyskano z usług za ścieki z miejscowości Rychnowy – Przylesie, Rychnowy Wieś, Nieżywieć, Brzeźno, Krzyżanki, Kujanki, Dębica, Głędowo, Jęczniki, Kołdowo, Kiełpin, Kiełpinek, Polnica, Płonica, Bukowo i Wierzchowo Dworzec w kwocie 469.148,20 zł ( na plan 970.000,00 zł ) – zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 75.949,15 zł , oraz z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na kwotę 22.872,64 zł ( na plan 100.000,00 zł ).

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano dochody w kwocie 354.657,59zł ( na plan 699.156,00zł). Pozostałe dochody to wpływy zwrotu kosztów upomnień 1.102,00zł (na plan 1.000,00zł) oraz niezaplanowane odsetki z nieterminowego wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 625,00zł.

Ponadto uzyskano niezaplanowane dochody z kary pieniężnej w kwocie 600,00zł za dokonane zniszczenia na terenie ośrodka Wiking oraz z opłaty produktowej w wysokości 300,20 zł.

Ponadto jednostka budżetowa ZGK uzyskała dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpływów z usług i kosztów upomnień, rozliczeń z lat ubiegłych, wynajem koparki, usługa złomowania, podłączenia wody, zwrot kosztów refundacji z PUP w Człuchowie, itp, ogółem na kwotę 38.430,04 zł, ( na plan 81.000,00 zł ), wynajem pomieszczeń wiejskich 4.600,00 zł ( na plan 15.000,00 zł ).

W ramach dofinansowania pozyskano środki na finansowanie zadań:

- „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze” w kwocie 2.612,93zł (plan 145,00zł)
- „Budowa oświetlenia na terenie miejscowości Nieżywieć” w wysokości 200.000,00 zł
- „Budowa plac u zabaw w Zagórkach wraz z oświetleniem solarnym” w wysokości 17.999,00 zł
- „Budowa ulicznego oświetlenia solarnego z wykorzystaniem technologii LED na terenie gminy Człuchów w wysokości 81.536,00 zł (plan 81.536,00 zł)
- „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Człuchów – edycja 2014” w wysokości 22.970,00zł.

Nie pozyskano zaplanowanych środków na dofinansowanie projektu w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu w Rychnowach i Jęcznikach Małych w wysokości 92.923,00zł.

Pierwotnie plan wynosił 1.156.145,00 zł .Zmian dokonano Uchwałami Rady Gminy:

- Nr III/27/15 z dnia 02.03.2015r. zwiększając o 792.079,00zł,
- Nr IV/39/15 z dnia 25.03.2015r. zwiększając o 91.536,00 zł.
- Nr V/45/15 z dnia 28.04.2015r. zwiększając o 1.000,00 zł

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

Na plan 98.346,00 zł uzyskano 900,00 zł co stanowi 0,92 %

W dziale zrealizowano dochody w wysokości 900,00 zł (plan 550,00zł) z tytułu otrzymanych darowizn od Banku Spółdzielczego w Człuchowie w kwocie 550,00zł i Nadleśnictwa Człuchów w kwocie 350,00zł na organizację festynu dla Rady Sołeckiej Kołdowo i dofinansowanie „Święta Młodości” dla Rady Sołeckiej w Głędowie.

Nie uzyskano zaplanowanych dochodów w wysokości 97.796,00 zł na realizację zadania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętych PROW na lata 2007- 2013 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Remont świetlicy wiejskiej w Czarnoszybach”.

Pierwotny plan w wysokości 97.796,00 zł. Zwiększono o kwotę 550,00 zł Uchwałą Rady Gminy Nr III/27/15 w dniu 23.06.2015r.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Na plan 500.000,00 zł uzyskano 500.010,04 zł co stanowi - 100,00 %

W dziale tym uzyskano dochody w ramach Programu Operacyjnego „Odnowa i rozwój wsi” PROW na lata 2007-2013 w wysokości 500.000,00 zł z tytułu realizowanego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy”.

Ponadto dochody w dziale w wysokości 10,04 zł pozyskano z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2014 roku przez UKS LIDER.



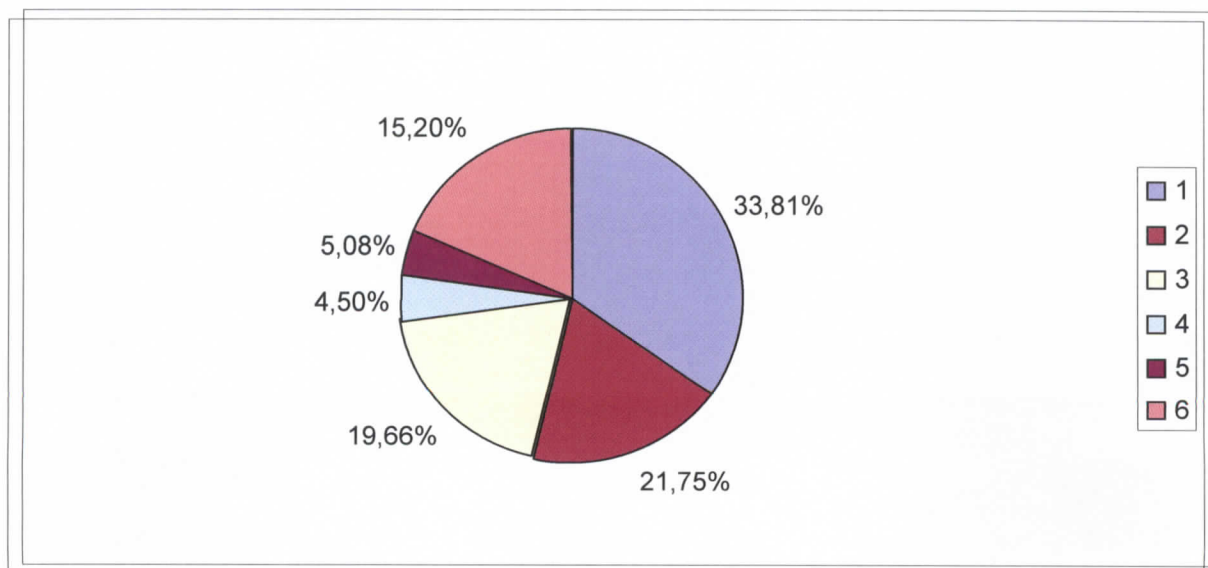
Pierwotnie plan w tym dziale nie zakładano, został wprowadzony w kwocie 500.000,00zł w dniu 25.03.2015r. Uchwałą Rady Gminy Nr IV/39/15.

Ogółem plan dochodów 43.631.762,61 zł wykonanie 23.153.820,90 zł  
w tym :

- plan dochodów bieżących 40.805.883,61 zł wykonanie 21.867.275,15 zł
- plan dochodów majątkowych 2.825.879,00 zł, wykonanie 1.286.545,75 zł

Na uzyskane dochody w kwocie **23.153.820,90 zł**, procentowy udział wykonania to :

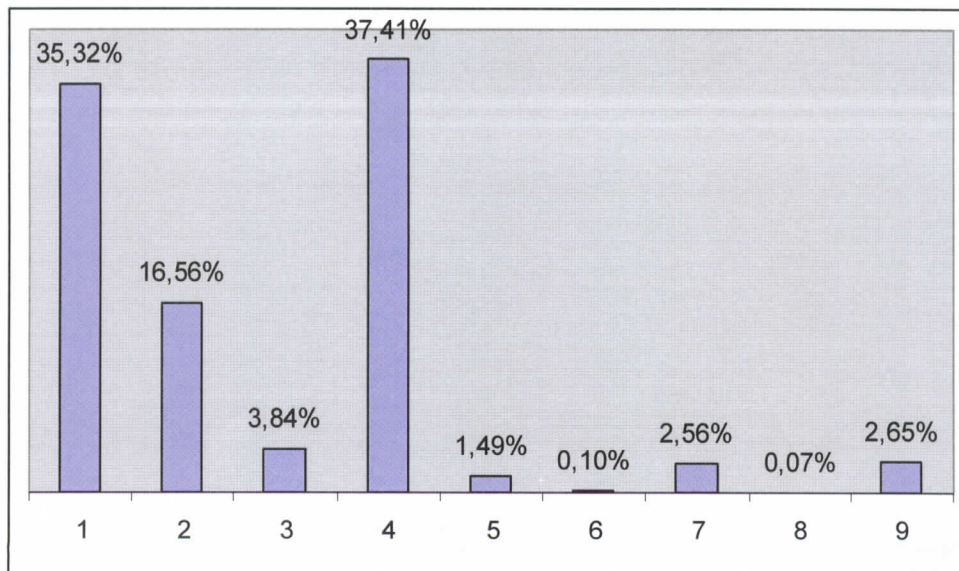
1.subwencja	kwota	7.828.772,00	<b>33,81 %</b>
2.podstawowe dochody własne	kwota	5.036.337,77	<b>21,75 %</b>
3.dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu z adm. rząd.	kwota	4.550.319,56	<b>19,66 %</b>
4.dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące.	kwota	1.041.980,00	<b>4,50 %</b>
5.dotacje i środki fin. z udziałem środków Unii Europejskiej	kwota	1.176.737,92	<b>5,08 %</b>
6.pozostałe dochody	kwota	3.519.673,65	<b>15,20 %</b>



**Podstawowe dochody własne to kwota 5.036.337,77 zł**

z tego :

1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	<b>1.778.846,51</b>	<b>35,32%</b>
2. podatek rolny	<b>833.759,42</b>	<b>16,56%</b>
3. podatek leśny	<b>193.549,00</b>	<b>3,84%</b>
4. podatek od nieruchomości	<b>1.884.196,32</b>	<b>37,41%</b>
5. podatek od środków transportowych	<b>74.798,36</b>	<b>1,49%</b>
6. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	<b>5.153,75</b>	<b>0,10%</b>
7. podatek od czynności cywilnoprawnych	<b>128.920,00</b>	<b>2,56%</b>
8. podatek od spadków i darowizn	<b>3.439,00</b>	<b>0,07%</b>
9. pozostałe	<b>133.675,41</b>	<b>2,65%</b>
w tym :		
- wpływy z opłaty skarbowej,	<b>14.588,04</b>	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	<b>78.373,95</b>	
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,	<b>29.914,83</b>	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	<b>10.798,59</b>	



**WÓJT**  
*Adam Marciniaś*

## - WYDATKI -

Na plan wydatków budżetowych **45.781.508,61 zł** wykonano **22.278.659,92 zł**, co stanowi **48,66 %**.

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

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

---

Na plan 3.013.356,00 zł      wykonanie 1.784.612,28 zł      co stanowi 59,22 %

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

Na wydatki bieżące ogółem wydatkowano **1.024.858,12 zł**

Największą wydatkowaną pozycją związaną z utrzymaniem hydroforni wiejskich są opłaty za dostawę energii elektrycznej **127.870,05 zł**

Celem dokonania napraw i remontów na zakupy materiałowe ogółem wydatkowano **26.729,79 zł**

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

- Hydrofornia gminna Kiełpinek – prace konserwacyjne i naprawa instalacji napowietrzania,
- Hydrofornia gminna Jaromierz – wymiana zaworów na przewodzie napowietrzającym,
- Hydrofornia gminna Dębica – konserwacja zbiorników, wymiana uszczelki przy pracach dozoru,
- Hydrofornia gminna Polnica – wymiana rury stalowej fi 150 mm na odzależniaczach, naprawa sprężarki,
- Hydrofornia gminna Nieżywiec – wymiana zaworów na przewodzie napowietrzającym,
- Hydrofornia gminna Biskupnica – wymiana złoża filtracyjnego, montaż nowych odzależniaczy, modernizacja systemu napowietrzania-montaż nowego areatora, częściowa wymiana ogrodzenia terenu hydroforni, naprawa bramy i furtki, prace konserwacyjne elektryczne,
- Hydrofornia gminna Mosiny – naprawa przewodu napowietrzającego,
- Hydrofornia gminne – drobne prace konserwacyjne, wykaszanie terenu zielonego wokół hydroforni,
- Wodociąg Kołdowo – usunięcie awarii sieci wodnej(przeciek), wymiana głowic zaworów na sieci, montaż zaworu kulowego,
- Wodociąg Skarszewo – usunięcie awarii sieci wodnej(przeciek),

- wymiana głowic zaworów na sieci wodociągowej,
- Wodociąg Głędowo – przystosowanie istniejącej sieci do nowego złącza wraz z montażem wodomierza – dwukrotnie, wymiana manometru na sieci,
- Wodociąg Brzeźno – wymiana wodomierza na sieci, wymiana głowic zaworów na przyłączach sieci wodnej,
- Wodociąg Kiełpinek – naprawa sieci wodnej,
- Wodociąg Kiełpin – usunięcie przecieku na sieci,
- Wodociąg Barkowo – usunięcie awarii sieci(przeciek),
- Wodociąg Sieroczyn – usunięcie awarii sieci wodnej (przeciek) ułożenie 36 metrów nowej rury PE 160,
- Wodociąg Polnica – wymiana hydrantu nadziemnego na sieci, wymiana głowic zaworów na przyłączach sieci wodnej, usunięcie awarii sieci wodnej(przeciek),
- Wodociąg Dębica – przystosowanie istniejącego przyłącza do podłączenia nowego wodomierza, montaż nowego wodomierza,
- Wodociągi gminne – uzdatnianie wody w wodociągach, wykonanie i montaż tabliczek oznaczenia hydrantu, prace konserwacyjne – czyszczenie i malowanie hydrantów.

Inne zakupy materiałowe dotyczą zakupu materiałów pędnych do samochodu Ducato i koparki Pelikan, wodomierzy, plomb, uszczelek, półśrubunków, itp. 12.603,67 zł

Usługi w zakresie remontu samochodu Ducato, agregatu prądotwórczego, pomp głębinowych, sprężarki i konserwacji urządzeń, legalizacji wodomierzy, dozoru technicznego, analizy wody, monitoring, usługi transportowe, szlifierskie oraz dźwigowe, badania techniczne, badanie skuteczności zerowania, koszty przesyłki, naprawa wodomierzy, kompresora itp. 19.744,44 zł

Wyплаты świadczeń dla 11 konserwatorów oraz opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne 19.226,86 zł

Opłaty za korzystanie z urządzeń wodnych na Fundusz Ochrony Środowiska, ubezpieczenia samochodów, opłaty za zajęcie pasa drogowego przy budowie sieci wodociągowej oraz koszty egzekucji 62.007,81 zł

Poza tym ze środków budżetu państwa, tj. z dotacji z zakresu administracji rządowej (na plan 724.345,00 zł) wydatkowano 710.141,93 zł tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz 14.202,84 zł poniesiono na wydatki związane z postępowaniem dotyczącym wypłat zwrotu podatku.

Ogółem na w/w zadanie wydatkowano 724.344,77 zł

Inne poniesione wydatki bieżące to:

- wypłaty na rzecz izb rolniczych od uzyskanych wpływów z rozliczeń

z podatku rolnego w kwocie	17.448,31 zł
– organizacja imprez p.n. „Zielone świątki”.	14.882,42 zł

Na zadania inwestycyjne (na plan 1.654.500,00 zł) wydatkowano **759.754,16 zł**

Były to zadania p.n.:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody” – ( na plan 550.000,00 zł ) wydatkowano 22.884,30 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn” – ( na plan 10.000,00 zł ) wydatkowano 4.603,73 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Biskupnica oraz Gębarzewo” –(na plan 110.000,00 zł ) nie wydatkowano,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Mosiny” – (na plan 100.000,00 zł) nie wydatkowano ,
- „Zachowanie różnorodności biologicznej jezior Węgorzyn, Gostudź oraz rezerwatu jeziora Bardze Małe oraz zabezpieczenie obszaru objętego ochroną przyrody Natura 2000 przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnoszyce” – ( na plan 847.500,00 zł ) wydatkowano – 721.520,85 zł,
- „Zakup złoża filtracyjnego do hydrofornii w Biskupnicy” – ( na plan 25.000,00 zł ) wydatkowano 10.745,28 zł;
- „Zakup pompy głębinowej” – ( na plan 12.000,00 zł ) – nie wydatkowano;

(opis w załączniku inwestycyjnym)

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

Na plan 2.883.600,00 zł      wykonanie 264.496,73 zł      co stanowi 9,17 %

W dziale tym poniesiono wydatki na zadania bieżące i majątkowe.

Na bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych wydatkowano **188.151,22 zł**  
 Zakupiono niezbędne materiały t.j. mieszankę asfaltową, znaki drogowe, progi zwalniające, itp. Poniesiono również wydatki na usługi transportowe, kruszenie tłucznia, zakup paliwa do koparki, ciągników, równiarko-zagarniarki, oraz za odśnieżanie, itp.

Na drogach gminnych wykonano następujące prace :

- Droga Gminna Polnica – naprawa nawierzchni drogowej masa asfaltową;
- Droga Gminna Wierzchowo – naprawa nawierzchni drogowej masa asfaltową;
- Droga Gminna Piaskowo – naprawa nawierzchni drogowej masa

asfaltową;

- Drogi Gminne gruntowe inne – utwardzenie i naprawa warstwy wierzchniej(naprawy wykonano z tłucznia, gruzu, pospółki oraz żużlu );
- Drogi Gminne – karczowanie i wycinanie zbędnego zakrzewienia, montaż i ustawienie znaków drogowych we wsiach: Płonica, Chrzastówko, Kujanki, Krępsk, Piaskowo, Biskupnica.

Na zadania inwestycyjne (na plan 2.490.000,00 zł) poniesiono wydatki : **76.345,51 zł**

- „Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych” ( na plan 1.300.000,00 zł ) – nie wydatkowano;
- ”Dofinansowanie przebudowy mostu na rzece Kamionka” ( na plan 40.000,00 zł ) – wydatkowano 40.000,00 zł;
- „Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo – rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą” ( na plan 250.000,00 zł ) – nie wydatkowano;
- „Poprawa komunikacji pomiędzy DK nr 25 a DP nr 2521G poprzez remont odcinka drogi gminnej nr 236038G oraz 236039G wraz z budową autonomicznego oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo” ( na plan 450.000,00 zł ) – nie wydatkowano
- „Przebudowa dróg wewnętrznych” ( na plan 450.000,00 zł ) – wydatkowano 36.345,51 zł.

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

Na plan 484.700,00 zł      wykonanie 156.415,06 zł      co stanowi 32,27 %

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

1.      Utrzymanie budynków komunalnych **123.347,22 zł**

Plan 212.700,00 zł, wykonanie 123.347,22 zł, co stanowi 57,99 %

- opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych, **4.775,69 zł**
- usługi kominiarskie, wywozy nieczystości z budynków komunalnych, wynajem koparki, ogłoszenie o przetargu, usługi transportowe, itp., **9.093,28 zł**
- palenie w piecach c.o. (umowy zlecenia i pochodne), **4.203,41 zł**
- koszty egzekucyjne, **2.311,86 zł**
- zakupy materiałów do remontów budynków **102.962,98 zł**

Zrealizowano następujące roboty remontowo – modernizacyjne w budynkach komunalnych:

- Budynek Komunalny Rychnowy 7 – remont dachu i elewacji budynku: zerwanie starego poszycia dachowego, wydłużenie

krokwi pod nowy okap dachu, montaż rynien dachowych i pasów nadrynnowych, ułożenie membrany dachowej, ułożenie łąt i kontr łąt, wymurowanie komina z cegły klinkierowej ponad dach, ułożenie blacho dachówki, wykonanie obróbek dekarских dachu i kominów, wykonanie i montaż podbitki okapu/ elewacja: docieplenie ścian budynku metodą lekką-mokrą(styropian 10 cm, siatka z włókna +klej, tynk strukturalny-baranek), wykonanie i montaż nowych parapetów okiennych z blachy powlekanej brąz, montaż nowych daszków nad wejściami do budynku, wykonanie opaski budynku z obrzeża chodnikowego i kamienia polnego, - chodniki: wykonanie chodników wokół budynku z kostki pol-bruk, plantowanie i kształtowanie terenów zielonych wokół budynku – budynek gospodarczy: wykonanie na ścianach zewnętrznych tynku cementowo-wapiennego, białkowanie tynku farbą wapienną, malowanie ścian budynku farbą emulsyjną zewnętrzną;

- Budynek Komunalny Bukowo 14 – naprawa i uzupełnienie elementów więźby dachowej, docieplenie ściany budynku metodą lekką-mokrą, wykonanie nowej obróbki blacharskiej pod rynną, prace konserwacyjne dekarские, wymiana okna na klatce schodowej;
- Budynek Komunalny Szczecińska 17 – wykonanie i montaż wjazdu okiennego do piwnicy z blachy czarnej;
- Budynek Komunalny Wierzchowo Wieś 22 – docieplenie ścian budynku metodą lekką-mokrą tj.(styropian 12 cm, klej + siatka z włókna), wykonanie nowej obróbki dekarskiej ogniomurów z blachy ocynk – budynek gospodarczy: wykonanie nowego dachu wraz z pokryciem na istniejącym budynku gospodarczym;
- Budynek Komunalny Sieroczyn 29 – montaż nowych drzwi wejściowych do budynku(dwa komplety), ułożenie płytek terakotowych w korytarzu budynku, rozbiórka zniszczonych stopni schodowych przed wejściami do budynku, wykonanie nowych schodów, naprawa komina ponad dachem;
- Budynek Komunalny Dębica 11 – roboty dekarские: wykonanie i montaż zniszczonego opierzenia ogniomuru;
- Budynek Komunalny Kujanki 10 – roboty dekarские: uszczelnienie obróbek blacharskich kominów i okien dachowych, czyszczenie rynien i spustów rur;
- Budynek Komunalny Gębarzewo 5 – usunięcie awarii instalacji elektrycznej;
- Budynek Komunalny Jaromierz 13 – wykonanie nowych parapetów okiennych z blachy powlekanej;
- Mieszkanie Komunalne Bukowo 14/5 – remont generalny mieszkania: zerwanie sufitów, rozebranie ścianek wewnętrznych, zerwanie podłóg drewnianych, docieplenie podłóg i sufitów wełną mineralną, wykonanie nowych ścianek z drewna i wełny mineralnej obłożonych płytą OSB i karton-gips, wykonanie nowych podłóg drewnianych,

wykonanie nowych instalacji w mieszkaniu t.z. instalacji elektrycznej, instalacji sanitarnej, wodnej oraz instalacji c.o. wraz z podłączeniem kotła grzewczego (piecokuchnia) i zasobnika c.w.u. , roboty malarskie i wykończeniowe, montaż urządzeń sanitarnych;

- Mieszkanie Komunalne Jęczniki Małe 11/2 – generalny remont mieszkania: wykucie z murów starych ościeżnic drzwiowych, rozebranie pieców kaflowych, montaż nowego okna w piwnicy, wykonanie nowych instalacji; elektrycznej, wodnej sanitarnej oraz instalacji c.o. wraz z podłączeniem kotła grzewczego(piecokuchnia) i zasobnika c.w.u., roboty malarskie i wykończeniowe; uzupełnienie ubytków w ścianach, montaż nowych drzwi wewnętrznych, wykonanie nowej ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu metalowym, szpachlowanie ścian tynkiem ręcznym, dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, ułożenie w pomieszczeniach podłóg z paneli, wykonano okładzin ścian z płytek glazurowanych w kuchni i łazience oraz ułożenie płytek terakotowych w kuchni, łazience oraz w korytarzu, montaż urządzeń sanitarnych;
- Mieszkanie Komunalne Jęczniki Wielkie 8/2 – wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie nowej instalacji c.o. i c.w.u. wraz z podłączeniem kotła grzewczego i zasobnika ciepłej wody użytkowej;
- Mieszkanie Komunalne Rychnowy 7 – adaptacja lokalu użytkowego na pomieszczenia mieszkalne: rozbiórka ścianek działowych, wykonanie nowych ścianek, wykucie otworów drzwiowych i okiennych, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji elektrycznej, sanitarnej, wodnej oraz montaż instalacji c.o. i c.w.u. wraz z podłączeniem kotła grzewczego i zasobnika c.u.w., wykonanie okładzin sufitów z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu drewnianym, malowanie ścin i sufitów farbami emulsyjnymi, wykonanie okładzin ścian z płytek glazurowanych, wykonanie podłóg z paneli podłogowych, montaż nowych drzwi wewnętrznych do pomieszczeń, montaż urządzeń sanitarnych.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

**33.067,84 zł**

w tym:

1. Wydatki bieżące ( plan 112.000,00 zł ) wydatkowano tj.: opłaty notarialne, sądowe, wypisy i wyrisy, wyceny, wznowienie granic i podziały działek, opłaty z tytułu usług ogłoszeniowych w prasie, wykonanie odbitek, map do celów planistycznych, opłaty czynszu dzierżawy gruntów, odszkodowania dla osób fizycznych itp.,

23.311,04 zł

2. Wydatki majątkowe (na plan 160.000,00 zł ) poniesiono



wydatki w wysokości: 9.756,80 zł

- „Wykup nieruchomości” (na plan 150.000,00 zł) nie wydatkowano;
- „Budowa budynku socjalnego” ( na plan 10.000,00 zł ) wydatkowano 9.756,80 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym).

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

---

Na plan 575.029,21 zł      wykonanie 164.018,05 zł      co stanowi 28,52 %

W dziale tym wydatki poniesiono na:

- opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego Gminy, **19.680,00 zł**
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy na terenie gminy Człuchów, **8.683,80 zł**
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów **18.450,00 zł**
- opłaty za ogłoszenia w prasie, **2.848,68 zł**
- opłaty za prowadzenie KSI o terenie, **395,00 zł**
- warsztaty z zakresu możliwości finansowania inicjatyw społecznych i obywatelskich ( Fundacja Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy ), **4.000,00 zł**
- opracowanie dokumentacji w ramach projektu „Chojnicko – Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny”, **12.300,00 zł**
  
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przekazana dla Powiatu Chojnickiego na realizację porozumienia - umowy partnerskiej Nr FR/8/2013 z dnia 15.05.2013 roku w ramach realizacji Projektu pn. „Chojnicko – Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 ( w tym: kwota 60.644,21 zł stanowi wkład własny poza projektem oraz 25.970,00 zł wkład własny w ramach projektu ), **86.614,21 zł**
  
- zakup materiałów służących do utrzymania porządków na cmentarzach, oraz wywozy nieczystości. **11.046,36 zł**

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

---

Na plan 4.509.912,00 zł      wykonanie 2.091.657,53 zł      co stanowi 46,37 %

Wydatki poniesiono na:

1. Finansowanie zadania ustawowo – zleconego **38.352,00 zł**

W tym :

- Na plan 76.700,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 38.352,00 na 2,66 etatów wynagrodzeń i pochodnych oraz zakup artykułów biurowych, itp.

Środki pochodzą z dotacji.

2. Utrzymanie Rady Gminy **64.005 90 zł**

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

3. Utrzymanie Urzędu Gminy. **1.811.351,92 zł**

Na plan 3.938.759,00 zł, ogółem wyk. 1.811.351,92 zł, co stanowi 45,98% ( w tym zadanie inwestycyjne - plan 6.500,00 zł – wydatkowano 6.500,00 zł ),

Wydatki poniesiono na:

- świadczenia w naturze wynikające z przepisów BHP, 500,00 zł
- wynagrodzenia łącznie z nagrodami i pochodnymi, 1.456.237,75 zł
- wpłaty na PFRON 3.299,00 zł
- umowy zlecenia 0,00 zł
- zakupy artykułów biurowych, druków, prasy, środków czystości, oleju opałowego, programów komputerowych, akcesoriów komputerowych, drukarki, monitora, niszczarki, tonerów, itp. 105.438,14 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę w biurze 19.512,42 zł
- usługi w zakresie naprawy sprzętu oraz konserwacje centrali telefonicznej i p. poz., 4.612,20 zł
- zakup usług zdrowotnych, 0,00 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), itp. 110.194,80 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 10.196,69 zł
- delegacje i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 21.843,00 zł
- ubezpieczenia majątku Urzędu, opłaty za emisję zanieczyszczeń 22.346,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 37.194,00 zł
- szkolenia pracowników 5.742,00 zł
- opłaty komornicze 7.735,92 zł

Poza tym zaplanowano zadanie inwestycyjne p.n. „Zakup kserokopiarki” – ( na plan 6.500,00 zł ) wydatkowano 6.500,00 zł (opis w załączniku inwestycyjnym).

4. Promocja gminy **14.254,53 zł**  
materiały promocyjne, zdjęcia, ogłoszenia i reklamy, finansowanie

usług promocyjnych, opracowanie graficzne Samorządowego Biuletynu Informacyjnego, itp. 14.254,53 zł

**5. Pozostałe wydatki 163.693,18 zł**

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

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

---

Na plan 33.695,00 zł                      wykonanie 31.938,96 zł                      co stanowi 94,78 %

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

- prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców (plan 1.752,00 zł) – nie wydatkowano;
- zadanie z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – otrzymano dotację w kwocie 31.943,00 zł wydatkowano

**31.938,96 zł**

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

---

Na plan 3.201.889,00 zł                      wykonanie 1.532.549,19 zł                      co stanowi 47,86 %

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

**I. Ochotnicze Straże Pożarne.**

Na plan wydatków 123.600,00 zł wydatkowano 76.079,06 zł co stanowi 61,55 % wykonania planu.

1. Na wydatki bieżące ogółem wydatkowano	<b>76.079,06 zł</b>
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 działaniu ratowniczym, itp.	

## II. Straż Gminna

Plan 3.063.289,00 zł    wykonanie 1.453.370,13 zł    co stanowi 47,44 % wykonania planu.

Na wydatki bieżące ogółem wydatkowano :	<b>1.408.370,13 zł</b>
Były to:	
- zakup umundurowania i wyposażenia dla strażników, ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup wody, okularów dla pracowników;	22.374,99 zł
- wynagrodzenia osobowe łącznie z nagrodami i tzw. „13” oraz pochodne od wynagrodzeń	678.415,07 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy – zlecenia	2.248,61 zł
- składki na PFRON	3.995,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji fachowej, monitora, krzeseł, biurek, bloczków mandatowych, paliwa, płynów, części zamiennych do samochodów służbowych i do fotoradarów, zakup drukarek, skanera, zakup krzeseł biurowych, 2 alkotestów oprogramowania Windows Pro, części do fotoradarów, tonerów, papieru ksero, art. elektrycznych, itp.;	122.704,52 zł
- opłaty za zużyta energię i wodę oraz centralne ogrzewanie;	15.980,19 zł
- za naprawę samochodów i fotoradarów;	10.852,10 zł
- usługi pocztowe ( 404.353,95 zł ), kurierskie, usługi serwisowe, wywozy nieczystości, obsługa BHP, usługi prawne, dzierżawa łącza teleinformatycznego, czynsz dzierżawny fotoradaru, wywozy śmieci i nieczystości, opłaty RTV, legalizacji i zaprogramowania fotoradarów, usługi serwisowe oprogramowania TRAFiC oraz urzędzeń do rejestracji przekroczeń na czerwonym świetle, opieka autorska programu finansowo – księgowego FKB, dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego, do bazy urzędów skarbowych, do LEX-a oraz do „e”- kontroli zarządczej, przegląd i legalizacja fotoradarów, przeglądy techniczne samochodów, usługi intrologatorskie, prowizje bankowe, itp.	481.676,08 zł
- badania lekarskie ( okresowe, okulistyczne i psychologiczne );	4.565,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;	10.359,90 zł
- delegacje i zwrot kosztów za używanie przez pracownika własnego pojazdu do celów służbowych;	2.809,66 zł
- ubezpieczenie samochodów, fotoradarów, masztów, sprzętu i wyposażenia, itp.	14.308,62 zł
- koszty egzekucji komorniczej	15.355,76 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.114,63 zł
- szkolenia pracowników	2.610,00 zł

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 45.000,00 zł. Wydatkowano **45.000,00 zł**

- „Zakup urządzenia rejestrującego” ( na plan 45.000,00 zł ) – wydatkowano 45.000,00 zł;

### III. Pozostałe wydatki

- na realizację zadania zleconego organizacji pozarządowej tj. „Człuchowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe” – dotacja przeznaczona na zapewnienie bezpieczeństwa nad wodą ( plan 3.000,00 zł ); **3.000,00 zł**
- wydatki na utrzymanie magazynu Obrony Cywilnej ( plan 1.000,00 zł ) – wydatkowano **100,00 zł**
- zadanie inwestycyjne pn. ”Dofinansowanie zakupu motocykli dla Powiatowej Komendy Policji” ( na plan 11.000,00 zł ) w I półroczu nie poniesiono wydatków.

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

Na plan 929.027,00 zł      wykonanie 264.595,83 zł      co stanowi 28,48 %

Poniesione wydatki dotyczą odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku , kredytów z Banku Spółdzielczego w Człuchowie , Banku Gospodarstwa Krajowego Oddz. Gdańsk oraz Banku PKO BP SA z siedzibą w Warszawie.

Pożyczki :

- na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno” – umowa nr WFOŚ/P/12/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku; **13.351,64 zł**

Kredyty :

- na zadanie p.n. „Remont drogi wewnętrznej na terenie miejscowości Kiełpinek”, „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Płonica”, „Budowa oraz remont obiektów sportowych w Rychnowach, Głędowie i Polnicy” - umowa nr 1/I/JST/10 z 30.07.2010 roku (BS Człuchów); **9.452,65 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2011 – umowa nr 11/1892 z 28 września 2011 roku (BGK z siedzibą w Warszawie Oddział BGK w Gdańsku); **15.413,95 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2011 roku – umowa nr 11/2450 z dnia 20 października 2011 roku (BGK z siedzibą w Warszawie Oddział BGK w Gdańsku); **11.248,53 zł**

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2012 roku – umowa nr 1/I/JST/12/CZ z dnia 18 lipca 2012 roku ( BS Człuchów ); **36.307,65 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2012 roku – umowa nr 79 1020 4649 0000 7196 0044 7839 z dnia 22 października 2012 roku ( PKO BP SA z siedzibą w Warszawie ); **22.654,57 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2013 – umowa nr 13/1480 z 19 sierpnia 2013 roku (BGK z siedzibą w Warszawie Oddział BGK w Gdańsku); **46.556,70 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); **29.352,42 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); **18.812,04 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); **31.598,65 zł**
- odsetki od kredytu obrotowego w rachunku bieżącym; **49,81 zł**

W dziale tym znajduje się również wydatek związany z prowizją od uruchomienia kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego NR 15/0934 z dnia 25 maja 2015 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2015 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 29.797,22 zł **29.797,22 zł**

Poza tym w dziale zaplanowano 111.414,00 zł – wydatku nie poniesiono. Plan dotyczy zabezpieczenia poręczenia części gwarancji bankowej dla Fundacji Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy ( 26.235,00 zł ) oraz dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór ( 85.179,00 zł ).

## **Dział 758 – Różne rozliczenia.**

---

Na 2015 rok zaplanowano rezerwy ogólne i celowe.

Ogółem na kwotę 176.173,00 zł, w tym :

- na nieprzewidziane wydatki 52.275,00 zł,
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie

- 103.898,00 zł,
- na programy i projekty finansowe z funduszy unijnych i budżetu państwa w kwocie 20.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku rezerwy ogółem wynoszą 176.173,00 zł.

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

---

Na plan 14.315.853,00 zł    wykonanie 7.059.754,09 zł    co stanowi 49,31 %

1. Na funkcjonowanie bieżące 4 szkół podstawowych, tj. S.P Polnica, S.P. Rychnowy, S.P. Stołczno, S.P. Wierzchowo wydatkowano **3.017.010,90 zł** na plan wydatków bieżących 6.041.956,00 zł, co stanowi 49,93 % wykonania planu  
tj. :

<b><u>SP. Polnica</u></b>	plan 1.170.397,00 zł	wykonanie 567.516,12 zł	co stanowi 48,49%
<b><u>SP. Rychnowy</u></b>	plan 1.578.496,00 zł	wykonanie 761.464,21 zł	co stanowi 48,24%
<b><u>SP. Stołczno</u></b>	plan 1.238.585,00 zł	wykonanie 633.011,55 zł	co stanowi 51,11%
<b><u>SP. Wierzchowo</u></b>	plan 2.054.478,00 zł	wykonanie 1.055.019,02 zł	co stanowi 51,36%

Szkoły podstawowe poniosły wydatki na :

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń	2.293.750,37 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli i świadczenia wynikające z przepisów BHP	195.969,57 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	8.925,50 zł
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, prenumeraty prasy, materiałów do bieżących napraw w pomieszczeniach szkolnych, nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego 201/2015, itp. – wszystkie jednostki. Ogółem na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano	74.958,78 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki, programów multimedialnych, filmów edukacyjnych	1.097,65 zł
- opłaty za energię elektryczną i zużycie wody	165.260,47 zł
- naprawy sprzętu szkolnego, ciągnika, odkurzacza, aparatu	

- fotograficznego konserwacje i regeneracje kser	4.276,81 zł
- badania lekarskie pracowników	390,00 zł
- w ramach pozostałych usług wydatki poniesiono na: przeglądy budowlane szkół, wymianę gaśnic, dostęp do portali internetowych i e-kontrola, usługi bhp, opłaty RTV itp. – wszystkie jednostki.	
Ogółem na pozostałe usługi wydatkowano	53.600,18 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6.344,66 zł
- delegacje, zwrot kosztów przejazdu własnymi pojazdami	10.294,25 zł
- ubezpieczenia majątkowe szkół i OC, przedłużenie licencji programów komputerowych, opłata roczna za sprawowanie nadzoru technicznego, itp.	31.714,66 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	167.493,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2.935,00zł

Poza tym w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki w kwocie **0,00 zł** 50.000,00zł na zadania inwestycyjne, w I półroczu wydatków nie poniesiono

Są to następujące zadania:

- „Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej w Rychnowach” (na plan 20.000,00) – nie wydatkowano,
- „Zakup pracowni komputerowej” (na plan 30.000,00zł ) – nie wydatkowano

(opis zadań w załączniku inwestycyjnym)

## 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **231.087,44 zł**

Na plan 486.572,00 zł wydatkowano 231.087,44 zł co stanowi 47,49 % wykonania planu.

### Oddział „0” Polnica

plan 71.300,00 zł wykonanie 42.952,38 zł co stanowi 60,25 %

### Oddział „0” Rychnowy

plan 187.438,00 zł wykonanie 108.926,29 zł co stanowi 58,12 %

### Oddział „0” Stołeczno

plan 98.641,00 zł wykonanie 44.856,92 zł co stanowi 45,47 %

### Oddział „0” Wierzchowo

plan 129.193,00 zł wykonanie 34.351,85 zł co stanowi 26,59 %



Wydatki poniesiono na:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zapomóg zdrowotnych,	17.419,10 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	198.608,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	541,20 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	14.518,50 zł

**3. Przedszkola** **599.098,92 zł**

Na terenie gminy funkcjonują trzy przedszkola.

Na plan wydatków bieżących 1.139.062,00 zł wydatkowano 599.098,92 zł co stanowi 52,60 %.

Przedszkole Głędowo

plan 438.690,00 zł      wykonanie 240.712,15 zł      co stanowi 54,87 %

Przedszkole Polnica

plan 404.244,00 zł      wykonanie 201.204,24 zł      co stanowi 49,77 %

Przedszkole Wierzchowo

plan 296.128,00 zł      wykonanie 157.182,53 zł      co stanowi 53,07 %

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi	401.401,60 zł
- wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP	26.741,20 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	6.755,20 zł
- zakup środków czystości, art. biurowych i papierniczych, itp. – wszystkie jednostki,	29.477,79 zł
- zakup żywności	25.677,46 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i logopedycznych	2.431,22 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz	19.402,05 zł
- zakup usług remontowych,	6.765,00 zł
- badania lekarskie	80,00 zł
- zakup usług pozostałych: wywóz pojemników oraz nieczystości, usługi kominiarskie, wymiana gaśnic, dostęp do portalu e-kontrola – wszystkie jednostki,	38.060,32 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	2.787,59 zł
- delegacje, zwrot kosztów przejazdów własnymi samochodami	2.564,09 zł
- różne opłaty i składki	2.092,40 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 32.583,00 zł
- szkolenia pracowników 2.280,00 zł

Ponadto poniesiono wydatki (na plan 320.000,00 zł) na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Człuchów uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie Miasta Człuchowa oraz na terenie miasta Chojnice w kwocie **151.665,10 zł**

W rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. "Budowa przedszkola w Wierzchowie Dworcu" w wysokości 150.000,00zł, poniesiono wydatki w kwocie 3.691,53. **3.691,53 zł**

#### 4. Inne formy wychowania przedszkolnego **115.809,52 zł**

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

- Rychnowy - na plan 159.003,00 zł wydatkowano 63.911,17 zł co stanowi 40,20 % wykonania planu.

- Biskupnica – na plan 108.579,00 zł wydatkowano 51.898,35 zł. co stanowi 47,80% wykonania planu.

Na plan wydatków bieżących 267.582,00 zł wydatkowano 115.809,52 zł co stanowi 43,28% wykonania planu.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników, 80.637,10 zł
- pochodne od wynagrodzeń, 17.891,53 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 4.916,94 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, 975,45 zł
- zakup usług pozostałych 500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 10.888,50 zł

#### 5. Gimnazja. **1.693.746,96 zł**

Plan wydatków bieżących to kwota 3.348.775,00 zł, jego realizacja to 1.693.746,96 zł, co stanowi 50,57 %.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 1.417.082,81 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zapomogi

– zdrowotne oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP	100.728,32 zł
– wynagrodzenie bezosobowe	7.656,81 zł
– zakup narzędzi i materiałów do bieżących napraw, akcesoriów do pracowni komputerowej, torby do laptopa, ekranów projekcyjnych, drukarki, tablic korkowych, artykułów do sekretariatu, koszy do koszykówki, trawy, art. ogrodniczych, części i paliwa do ciągnika, kosiarki i pilarki, mechanizmu do rolet okiennych, karniszy, firan, części i tonerów do kserokopiarek, środków czystości i płynów do maszyny do czyszczenia wykładzin, artykułów na nagrody, listów gratulacyjnych, książek i nagród na zakończenie roku szkolnego oraz biorących udział w konkursach, druków i świadectw, artykułów biurowych i papierniczych kalendarzy, soli drogowej, materiałów szkoleniowych, prenumeraty i aktualizacji: „Poradnik pedagoga szkolnego”, „Nauka bez tajemnic”, „Język Polski”, itp.	
Ogółem na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano	28.623,56 zł
– zakup książek i pomocy naukowych	1.131,60 zł
– opłaty za energię elektryczną i wodę	8.478,96 zł
– zakup usług remontowych	457,53 zł
– badania lekarskie	870,00 zł
– zakup usług pozostałych - przegląd budowlany budynków szkolnych, wymiana gaśnic, abonament RTV, opłaty pocztowe, wywóz pojemników, gospodarowanie odpadami, ścieki, koszty pakowania i wysyłki, usługi serwisowe, dorabianie kluczy, przegląd techniczny ciągnika, dostęp do portalu strony internetowej oraz e-kontrola, abonament „Prawo Optivum”, itp.	12.835,07 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	2.304,68 zł
– podróże służbowe krajowe i wypłata ryczałtów samochodowych	3.980,02 zł
– ubezpieczenie budynków szkolnych, sprzętu i ciągnika, opłaty za zajęcie pasa drogowego, itp.	8.330,60 zł
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100.247,00 zł
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1.020,00 zł

#### 6. Dowożenie uczniów do szkół.

**372.011,49 zł**

Na plan wydatków bieżących w kwocie 802.837,00 zł, wydatkowano 372.011,49 zł, co stanowi 46,33 %.

Z tego na :

– wynagrodzenia i pochodne dla 6 kierowców autobusów	131.112,35 zł
– wpłaty na PFRON	2.284,00 zł
– zakup paliwa i oleju, części zamiennych do autobusów, opon, środków czystości	157.965,75 zł

- remonty autobusów	41.752,90 zł
- badania lekarskie	0,00 zł
- opłaty za przeglądy techniczne autobusów, zakup biletów miesięcznych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Człuchowie dojeżdżających z miejscowości położonych na terenie gminy oraz dla uczniów dojeżdżających do OHP, i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niesłyszących w Wejherowie, wymiana części w autobusach , opłaty RTV i GPS, mycie autobusów, przeglądy techniczne, usługi wulkanizacyjne, itp.	22.492,64 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.430,49 zł
- opłaty za ubezpieczenia autobusów	9.000,00zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.923,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.050,36 zł

#### 7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

**17.505,31 zł**

Na plan 47.250,00 zł wydatkowano 17.505,31 zł co stanowi 37,04 %

##### Szkoła Podstawowa w Polnicy

plan 5.000,00 zł wykonanie 1.700,00 zł co stanowi 34,00 %

##### Szkoła Podstawowa w Rychnowach

plan 8.000,00 wykonanie 0,00 zł co stanowi 0 %

##### Szkoła Podstawowa w Stołcznie

plan 7.900,00 zł wykonanie 450,00 zł co stanowi 5,70 %

##### Szkoła Podstawowa w Wierzchowie

plan 12.000,00 zł wykonanie 6.755,31 zł co stanowi 56,29 %

##### Gimnazjum Gminne w Rychnowach

plan 12.000,00 zł wykonanie 8.600,00 zł co stanowi 71,66 %

##### Samorządowe Przedszkole w Głędowie

plan 2.350,00 zł wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00 %.

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

#### 8. Stołówki szkolne.

Na terenie gminy funkcjonuje pięć stołówek szkolnych.

**320.946,55 zł**

Na plan wydatków bieżących w kwocie 549.381,00zł wydatkowano 320.946,55 zł co stanowi 58,41 %.

Stołówka szkolna w Polnicy

plan 120.051,00 wykonanie 54.174,87 zł co stanowi 45,13 %

Stołówka szkolna w Rychnowach

plan 179.733,00 wykonanie 119.067,06 zł co stanowi 66,25 %

Stołówka szkolna w Stołzynie

plan 77.480,00 zł wykonanie 48.230,00 zł co stanowi 62,25 %

Stołówka szkolna w Wierzchowie

plan 147.917,00 zł wykonanie 86.611,08 zł co stanowi 58,56 %

Gimnazjum Gminne w Rychnowach

plan 24.200,00 zł wykonanie 12.863,54 zł co stanowi 53,15 %.

W stołówkach szkolnych poniesiono wydatki na:

– wynagrodzenia osobowe pracowników,	61.542,87 zł
– pochodne od wynagrodzeń,	10.960,45 zł
– zakup materiałów i wyposażenia- zakup środków czystości,	1.813,17 zł
– zakup artykułów żywnościowych,	185.362,27 zł
– zakup energii,	273,00 zł
– zakup usług remontowych,	230,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	80,00 zł
– zakup usług pozostałych: catering, usługi transportowe, itp.,	57.027,04 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	3.657,75 zł

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

Na plan 145.761,00 zł wydatkowano 64.972,32 zł co stanowi 44,57 %

**64.972,32 zł**

Szkoła Podstawowa w Polnicy

plan 22.865,00 zł wykonanie 8.934,00 zł co stanowi 39,08 %

Szkoła Podstawowa w Rychnowach

plan 68.593,00 zł wykonanie 30.386,82 zł co stanowi 44,30 %

Samorządowe Przedszkole w Polnicy

plan 54.303,00 zł wykonanie 25.651,50 zł co stanowi 47,24 %.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników, 53.834,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń, 10.755,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia. 382,82 zł

10. 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.

Na plan 862.525,00 zł wydatkowano 386.075,00 zł co stanowi 44,76 %

**386.075,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Polnicy

plan 301.546,00 zł wykonanie 135.778,00 zł co stanowi 45,03 %

Szkoła Podstawowa w Rychnowach

plan 240.614,00 zł wykonanie 100.006,00 zł co stanowi 41,57 %

Szkoła Podstawowa w Stołecznie

plan 65.791,00 zł wykonanie 30.004,00 zł co stanowi 45,61 %

Szkoła Podstawowa w Wierzchowie

plan 45.004,00 zł wykonanie 20.002,00 zł co stanowi 44,45 %

Gimnazjum Gminne w Rychnowach

plan 209.570,00 zł wykonanie 100.285,00 zł co stanowi 47,85 %

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników, 322.806,50 zł
- pochodne od wynagrodzeń. 63.268,50 zł

11. Poza tym w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale –  
„Pozostała działalność” na plan 104.152,00 zł wydatkowano 86.133,05 zł **86.133,05 zł**  
co stanowi 82,69%.

Wydatki poniesiono na:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, 51.556,50 zł
- w ramach nagrody Wójta poniesiono wydatki na realizację wycieczki do Rzymu dla najlepszych uczniów z terenu Gminy Człuchów. 34.576,55 zł

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia.**

---

Na plan 130.000,00 zł      wykonanie 79.965,29 zł      co stanowi 61,51 %

Wydatki poniesiono na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Ogółem na kwotę 79.965,29 zł, w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów prowadzących zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych, dla prowadzących imprezy o charakterze profilaktycznym „Dzieci alkoholu nie piją – spotkanie Mikołajkowe” wynagrodzenia psychologa oraz za posiedzenia komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, itp. **56.087,88 zł**
- zakup nagród i art. spożywczych na konkursy i inne spotkania o charakterze profilaktycznym, zakup innych materiałów do świetlic socjoterapeutycznych, opłata za badania psychologiczne osób uzależnionych oraz zwrot za bilety dla dojeżdżających na leczenie, delegacje służbowe, koszty postępowania sądowego w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, itp. **23.877,41 zł**

### **Dział 852 – Pomoc społeczna.**

---

Na plan 7.505.958,00 zł      wykonanie 4.851.492,24 zł      co stanowi 64,63 %

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

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

W dziale tym wydatki na zadania z zakr. adm. rząd. 3.570.003,98 zł, na plan 5.094.093,00 zł, tj. 70,08 % wykonania planu.

Wydatki GOPS – u to :

1. Domy pomocy społecznej (85202)

**44.865,63 zł**

Finansowanie pobytu jednej podopiecznej w placówce DPS Czarne, drugiej osoby w DPS w Kamieniu Krajeńskim oraz trzeciej osoby - dziecka w DPS dla nieletnich w Przytocku ogółem wydatkowano 44.865,63 zł (na plan 85.000,00 zł – zadanie finansowane ze środków gminy).

2. Ośrodki wsparcia (85203)

Zgodnie z ust. z dnia 29 lipca 2005 o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie w I półroczu 2015 roku zabezpieczył pieniądze na ten cel ze środków finansowych własnych Gminy w kwocie 1.000,00 zł. w I półroczu nikt nie skorzystał z pomocy

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

Zgodnie z ust. z dnia 29 lipca 2005 o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie w I półroczu 2015 roku zabezpieczono pieniądze w ramach własnych środków w wysokości 4.500,00 zł. W wymienionym okresie nikt nie skorzystał z pomocy.

4. Wspieranie rodziny (85206).

**53.094,25 zł**

Zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 roku o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej między innymi na asystentów rodzinnych wspierających rodziny wydatkowano 53.094,25 zł ( na plan ogółem 90.141,00 zł ) w tym : z budżetu gminy - plan 90.141,00 zł. Wydatek dotyczył pokrycia kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.

4. Świadczenia rodzinne ( 85212) łącznie z wydatkami bieżącymi obsługi administracyjnej ( plan 5.006.000,00 zł )

**3.510.234,21zł**

Środki w kwocie 5.000.000,00 zł pochodzą z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej –wydatkowano 3.507.689,21 zł

▪ Świadczenia rodzinne

**3.403.283,45 zł**

Wypłacono 6.385 zasiłków ( 640.752,00 zł).

Dodatków do zasiłków rodzinnych 3.986 (355.982,30 zł)

w tym :

- z tytułu urodzenia dziecka – 25 dodatków,
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 56 świadczeń,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 312 świadczeń,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 – tego roku życia – 311 świadczeń,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 – tego roku życia – 1.108 świadczeń,
- z tytułu pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem w



- miejscowości w której znajduje się szkoła – 73 zasiłków,
  - z tytułu pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 1.035 świadczeń,
  - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1.066 świadczeń,
  - z tytułu zasiłków pielęgnacyjnych – 4.703 świadczeń (719.253,00 zł),
  - z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych – 759 świadczeń (901.520,30 zł),
  - zasiłek dla opiekuna (141.006,80 zł),
  - specjalny zasiłek opiekuńczy – 121 świadczeń ( 62.920,00 zł ),
  - z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 899 świadczeń (309.597,38 zł),
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 44 świadczeń (44.000,00 zł),
  - składki społeczne od świadczeń rodzinnych ( 228.251,67 zł ).
- Utrzymanie administracji obsługującej realizację w/w zadania 104.405,76 zł  
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla czterech osób – 96.988,89 zł
  - zakupy materiałów kancelaryjnych, opłaty za energię, wodę, usługi remontowe, usługi pocztowe, prowizje bankowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zwrot kosztów podróży służbowej, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, itp.– 7.416,87 zł.
- Zwrot nadmiernie pobranej dotacji od świadczeń rodzinnych oraz odsetki od nich naliczone ( na plan 7.000,00 zł ) wydatkowano 2.545,00 zł. 2.545,00 zł

#### 5.Składki na ubezpieczenie zdrowotne(85213)

Finansowanie : z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej ( plan 58.100,00 ) wykonano 41.378,40 zł, dotacji na zadania własne ( na plan 33.000,00 zł ) wydatkowano 16.142,45 zł - wydatki poniesiono na składki zdrowotne. Odprowadzono 901 składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 57.520,85 zł, w tym od świadczeń rodzinnych 422 składek na kwotę 41.378,40 zł. Pozostałe 479 składek zdrowotnych na kwotę 16.142,45 zł odprowadzone są za 90 osoby pobierające zasiłki stałe. **57.520,85 zł**

#### 6.Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214):

Wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania własne ( plan 63.000,00 zł ) oraz budżetu gminy ( plan 105.000,00 zł ) na : **55.253,67 zł**

- zasiłki okresowe ogółem na kwotę 36.183,67 zł w tym z powodu bezrobocia dla 39 osób ( 33.695,67 zł ), z powodu niepełnosprawności dla 2 osób ( 2.488,00 zł).
- zasiłki celowe – na kwotę 19.070,00 zł.

**7. Dodatki mieszkaniowe (85215):** **87.741,17 zł**  
Wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ( plan 2.390,00 zł ) oraz budżetu gminy ( plan 180.000,00 zł ) na :

- wypłaty dodatków mieszkaniowych (na plan 180.000,00 zł) wydatkowano 86.082,80 zł;
- wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych finansowanych z dotacji na zadania zlecone ( na plan 2.390,00 zł) wydatkowano 1.658,37 zł.

**8. Zasiłki stałe (85216)** **251.267,69 zł**  
Finansowane z dotacji budżetu państwa na realizację zadań własnych ( na plan 298.000,00 zł ), t.j. :

- zasiłki stałe dla 37 osób pozostających w rodzinie 48.211,00 zł
- zasiłki stałe dla 79 osób samotnie gospodarujących 203.056,69 zł
- Zwrot nadmiernie pobranej dotacji na zasiłki stałe w wysokości 0,00 zł ( na plan 1.000,00 zł ).

**8. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (85219)** **388.113,84 zł**  
( wydatki poniesiono ze środków gminy oraz z dotacji na zadania własne ogółem na plan 806.424,00 zł, w tym z dotacji 215.460,00 zł).

Ośrodek zatrudnia 12 pracowników,  
powyższe środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia i pochodne 339.106,91 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego i części zamiennych, materiałów biurowych, prasy, itp. 10.103,19 zł
- energię elektryczną, wodę, gaz 222,20 zł
- remont samochodu i ksera 1.869,00 zł
- delegacje, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, usługi pocztowe, bankowe, szkolenia, ubezpieczenia majątku, szkolenia, świadczenia wynikające z przepisów BHP, itp. 26.312,54 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10.500,00 zł

**9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)** **106.463,33 zł**  
- wydatki finansowane są z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na kwotę 16.210,00 zł ( na plan 30.000,00 zł ) oraz pozostałe z budżetu gminy 90.253,33 zł ( na plan 238.800,00 zł ).

Ośrodek zatrudnia 5 pracowników stałych, w tym 2 pracowników sprawujących usługi opiekuńcze specjalistyczne.

Opieką objęto 10 środowisk nad osobami starszymi oraz nad 2 osobami psychicznie chorymi w 2 rodzinach.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia i pochodne, 97.036,33 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP, 471,10 zł
- odpisy na Z.F.Ś.S, 8.250,00 zł
- delegacje. 705,90 zł

## 10. Pozostała działalność (85295)

296.937,60 zł

(finansowane ze środków gminnych na plan 100.000,00 zł wykonanie 38.594,20 zł, dotacji na zadania własne na plan 400.000,00 zł wykonanie 255.275,40 zł oraz dotacji na zadania zlecone na plan 3.603,00 zł wydatkowano 3.068,00 zł).

- W ramach realizacji programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” ogółem wydatkowano 293.869,60 zł. Formą pomocy w dożywianiu objęto 880 dzieci, wydając 46.509 posiłków na łączną kwotę 175.867,60 zł oraz przyznano pomoc w formie zasiłków celowych na kwotę 91.250,00 zł. Ponadto w ramach tego samego programu wydatkowano 26.752,00 zł przeznaczonym dla 81 dzieci, którzy otrzymali posiłki na zasadach nie wymagających przeprowadzenia wywiadu.
- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne  
Wydatki sfinansowano z dotacji z zakresu administracji rządowej. Na plan 3.603,00 zł wydatkowano 3.068,00 zł. Wydatki poniesiono na „Realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

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

---

Na plan 129.544,40 zł      wykonanie 96.622,78 zł      co stanowi 74,58 %

- Wydatki dotyczą realizacji następującego projektu unijnego „Przedszkole – weselej niż w szkole 2” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( umowa UDA – POKL.09.01.01-22-138/12-00 z dnia 24.08.2013 r. ). Na plan 99.544,40 wydatkowano :

**96.622,78 zł**

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne, 43.124,60 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, 4.887,12 zł
- umowy zlecenia, 12.900,00 zł
- artykuły szkolne i papiernicze, itp. 19.357,46 zł
- artykuły żywnościowe, 1.880,68 zł
- catering, dożywianie. 14.472,92 zł

- W dziale tym zaplanowano również dotację celową w wysokości 30.000,00 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. W I półroczu wydatków nie poniesiono.

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

---

Na plan 184.220,00 zł      wykonanie 180.402,50 zł      co stanowi 97,92 %

Poniesione wydatki dotyczą :

- udzielenia jednorazowej pomocy finansowej dla studentów pierwszego roku studiów z terenu gminy ( plan 27.000,00 zł ), **24.000,00 zł**
- udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ( plan 112.976,00 zł – z tytułu dotacji na zadania własne oraz plan 28.244,00 zł z budżetu gminy), ogółem plan to kwota 141.220,00 zł, **140.402,00 zł**
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Brzeźno na realizację programu „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Człuchów” ( plan 6.000,00 zł), **6.000,00 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 ( na plan 10.000,00 zł ). **10.000,00 zł**

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

---

Na plan 5.792.199,00 zł      wykonanie 2.887.023,90 zł      co stanowi 49,84 %

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 **1.498.906,57 zł**

Na plan wydatków w kwocie 3.009.000,00 zł wykonano 1.498.906,57 zł, co stanowi 49,81 % (w tym zadanie inwestycyjne na plan 15.000,00 zł nie wydatkowano ).

1.1. Wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 36 pracowników stałych oraz pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych. Przeciętna liczba zatrudnionych osób przy pracach interwencyjnych i publicznych wynosiła 10 osób. **1.137.947,71 zł**

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie na dzień 30.06.2014 r. nie zrefundował kwoty 10.593,80 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP **4.193,18 zł**

- umowy – zlecenia – za palenie w piecu **6.757,81 zł**

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

- Baza ZGK Budynek Administracyjny – wymiana zamka drzwi wejściowych do korytarza wraz z klamką i szyldem, wymiana

głowicy zaworu, wymiana głowicy baterii, wylewki oraz zaworu pływakowego, montaż nowych lamp oświetleniowych pomieszczenia biurowego wraz z świetlówkami, wymiana urządzenia sanitarnego w WC, naprawa kasetonów sufitowych, naprawa wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, drobne roboty malarskie wewnątrz budynku ,

- Baza ZGK Plac – odnowienie elewacji budynku portierni oraz montaż nowych obróbek dekarских

Ogółem na kwotę	118.493,30 zł
- opłaty za zużytą energię elektryczną i wodę w biurowcu,	43.235,62 zł
- naprawy sprzętu oraz naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych, konserwacje centrali telefonicznej, naprawa sprzętu i samochodu	7.619,56 zł
- badania okresowe pracowników	2.205,00 zł
- przeglądy techniczne samochodów, przyczep i wozu asenizacyjnego, monitorowanie obiektów, usługi pocztowe, wywozy nieczystości, usługi bankowe, transportowe, opłaty za opiekę autorską QNET, itp.	36.387,53 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5.645,13 zł
- delegacje, wypłaty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	12.416,18 zł
- ubezpieczenie majątku oraz opłata za emisję zanieczyszczeń, opłata KGO, itp.	41.490,85 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60.000,00 zł
- szkolenia pracowników	6.073,70 zł
- podatek od nieruchomości	16.441,00 zł

#### 1.2 Wydatki inwestycyjne

- „Zakup klimatyzatorów” ( na plan 15.000,00 zł ), nie wydatkowano

( opis w załączniku inwestycyjnym )

#### 2. Pozostałe wydatki bieżące: **1.368.303,59 zł**

w tym :

- |  |             |
|--|-------------|
| - zakupy materiałów do wykonania robót remontowych w przepompowniach, tj.: | 4.326,69 zł |
|--|-------------|
- Przepompownia gminna Nieżywieć – wymiana wyłączników silikonowych GZ1 6-10A,
  - Przepompownia gminna Jęczniki Wielkie – wymiana wyłączników pływakowych mac – 3 o długości 5 i 10 mb, wymiana styczników LC1 32A/230,
  - Przepompownia gminna Dębica wymiana rury tłocznej przepompowni,
  - Przepompownia gminna Rychnowy – wymiana „pływak sterownik” 5M PTS, prace konserwacyjne,
  - Przepompownia gminna Bukowo – prace konserwacyjne, wymiana akumulatora zasilającego 12V/1,2 AH w tablicy sterowania pompy,

- Przepompownia gminna Polnica – wymiana wyłącznika pływakowego mac – 3 o długości 5 mb,
- Przepompownia gminna Czarnoszyce – prace konserwacyjne,
- Przepompownia gminna Kołdowo – wymiana wyłącznika pływakowego, mac – 3 o długości 5 mb, wymiana gniazda siłowego z klapką 16A,
- Przepompownia gminna Wierzchowo – wymiana wyłączników pływakowych mac – 3 o długości 5 i 10 mb,
- Przepompownia gminne – prace konserwacyjne skrzynek z tablicami sterującymi, czyszczenie i konserwacja pomp, opryski terenów przepompowni środkiem chwastobójczym,
- Kanalizacja Rychnowy – wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego Rychnowy 7,
- Kanalizacja Wierzchowo-Dworzec – naprawa sieci kanalizacyjnej,
- Kanalizacja Bukowo – montaż nowej pokrywy studni, kanalizacyjnej,
- Kanalizacja Kiełpin – usunięcie awarii na przewodzie kanalizacji tłocznej,
- Kanalizacja Jęczniki – usunięcie awarii na przewodzie kanalizacji tłocznej,
- Kanalizacja Wierzchowo – usunięcie awarii na przewodzie kanalizacji tłocznej,

- usługi remontowe pompy ściekowej	5.860,00 zł
- opłaty za energię elektryczną w przepompowniach	112.708,95 zł
- wywozy nieczystości, usługi transportowe, badania ścieków oraz czyszczenia przepompowni, analiza ścieków, skuteczność zerowania, zakup środka do odkwaszania terenów zielonych, itp.	306.911,70 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,	164.949,12 zł
- usługi w zakresie wyłapywania zwierząt, wycinka drzew zapewniając ochronę i bezpieczeństwo środowiska, itp.	7.246,34 zł
- usługi weterynaryjne oraz usługi podnośnikiem koszowym przy wycince drzew oraz utrzymanie schroniska,	17.094,22 zł
- zakup krzewów, itp.	6.818,25 zł
- opłaty za energię oświetlenia ulicznego, konserwację opraw, modernizację,	241.486,46 zł
- wywozy nieczystości z terenu gminy,	8.197,60 zł
- wykonanie usług polegających na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów pochodzących z nieruchomości z terenu gminy,	388.922,31 zł
- opłata za prowadzenie monitoringu składowiska Kiełpin,	3.645,97 zł
- części do pilarki, zakup paliwa, itp.	1.161,43 zł

Poza tym poniesiono wydatki na zakupy materiałowe do remontu sal wiejskich oraz wyposażenia sal wiejskich, zakup opału, zakup benzyny do koszenia placów zabaw i terenów zielonych wokół świetlic, zakupy energii elektrycznej, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, itp. ogółem na kwotę

85.408,63 zł

Wykonane roboty ogólnobudowlane to :

- Sala wiejska Głędowo – wymiana sterownika ST-20 pompy do c. o., wymiana odpowietrznika c.o. fi 15 + zawór stop,
- Sala wiejska Stołczno – naprawa uszkodzonego fragmentu ogrodzenia,
- Sala wiejska Rychnowy – wykonanie i montaż odboi ściennych chroniących powierzchnię ściany przed uszkodzeniami, montaż ogrzewacza pojemnościowego, wymiana baterii zlewowej oraz urządzeń sanitarnych w WC, elektryczne prace konserwacyjne,
- Sala wiejska Biskupnica – wymiana świetlówek,
- Sala wiejska Dobojewo – wymiana przełącznika oświetlenia,
- Sala wiejska Bukowo – wymiana sterownika ST-24 pompy do c. o. , montaż licznika do energii elektrycznej 3-fazowy,
- Sala wiejska Polnica – rozbudowa instalacji elektrycznej (kuchnia), wykonanie muru oporowego pod wjazd do garażu, naprawa instalacji sanitarnej,
- Sala wiejska Chrzastowo – remont sali: wymiana drzwi zewnętrznych, skucie płytek podłogowych na sali głównej, skucie płytek podłogowych i ściennych oraz posadzki w sanitariatach, wykucie starych ościeżnic z muru, wykonanie nowej posadzki w sanitariatach, wymurowanie ścianki działowej, montaż nowej wewnętrznej stolarki drzwiowej, roboty malarskie: dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi, gruntowanie i dwukrotne malowanie elewacji budynku farbą akrylową zewnętrzną, wykonanie okładzin ścian płytkami glazurowanymi w sanitariatach, okładziny podłóg płytkami (terakota) w sali głównej i sanitariatach, odnowienie parkietu drewnianego w sali głównej, roboty dekarские i murarskie: wymurowanie komina dymnego z cegły klinkierowej ponad dach, wykonanie i uszczelnienie obróbek dekarских, montaż nowej rynny i rury spustowej na dachu składu opału, roboty ziemne i brukarskie, wykonanie placu parkingowego oraz wjazdu na posesję z kostki betonowej na podkładzie z kruszywa i piasko-betonu, plantowanie ziemi na terenie zielonym i obsianie jej trawą ,
- Sala wiejska Nieżywiec – roboty malarskie i wykończeniowe: naprawy ubytków tynków na ścianach, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów, wykonanie tynku dekoracyjnych,
- Sala wiejska Czarnoszyce – montaż nowego wodomierza,
- Sala wiejska Kołdowo – prace konserwacyjne instalacji elektrycznej-wymiana gniazda prądowego, naprawa baterii zlewozmywakowej, montaż wieszaka kuchennego, dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą akrylową wewnętrzną pomieszczenia kuchni i kotłowni,
- Sala wiejska Barkowo – prace konserwacyjne instalacji elektrycznej: wymiana wyłącznika instalacyjnego G-61 C-25A REDLINE,
- Sala wiejska Płonica – dekarские prace konserwacyjne i naprawcze(uzupełnienie ubytków masą szpachlową, uszczelnienie

- obróbkę dekarских),
- Sala wiejska Sieroczyn – montaż haczyków metalowych na suficie (do wieszania dekoracji),
- Sala wiejska Mosiny – wymiana zaworu czterpalnego fi15.

Pozostałe wydatki poniosły Rady Sołeckie na utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa oraz wyposażenia t.j. : 13.565,92 zł

Biskupnica ( 1.005,86 zł ), Brzeźno ( 1.533,22 zł ) Bukowo ( 1.137,55 zł ), Dobojewo ( 255,92 zł ), Jaromierz ( 466,46 zł ), Jęczniki M.( 844,49 zł), Jęczniki W. ( 290,63 zł ), Mosiny ( 1.859,97 ), Nieżywiec ( 606,76 zł ), Płonica ( 590,41 zł ), Rychnowy ( 704,14 zł ), Sieroczyn ( 1.396,45 zł ), Stołeczno ( 2.306,06 zł ), Wierzchowo Wieś ( 350,00 zł ), Wierzchowo Dworzec ( 218,00 zł ).

3. Wydatki majątkowe ( na plan 438.605,00 zł ) - wydatkowano 19.813,74 zł

- „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze ( Kiełpin ) - ( na plan 514,00 zł ) wydatkowano – wydatkowano 206,62 zł,
- „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” ( na plan 70.000,00 zł ) wydatkowano 14.158,22 zł,
- „Zakup zadymiarzki kanałowej” – ( na plan 4.500,00 zł ) nie wydatkowano,
- „Budowa obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu w Rychnowach oraz Jęcznikach Małych” ( na plan 198.591,00 zł ) wydatkowano 282,90 zł,
- „Budowa oświetlenia na terenie gminy” ( na plan 165.000,00 zł ) wydatkowano 5.166,00 zł.

( opis w załączniku inwestycyjnym )

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

Na plan 690.784,00 zł      wykonanie 365.795,30 zł      co stanowi 52,95 %

Dla samorządowej instytucji kultury przekazano dotację podmiotową z przeznaczeniem na utrzymanie i działalność bibliotek na plan 290.000,00 zł wydatkowano z budżetu 144.000,00 zł  
(informację o przebiegu wykonania stanowi dodatkowy załącznik)

Pozostałe wydatki w zakresie kultury poniesiono na organizację i przeprowadzenie imprez i festynów dziecięcych z terenu gminy, imprez okolicznościowych dla mieszkańców wsi ( np. konkurs „Palm 34.511,83 zł



Wielkanocnych”, konkurs recytatorski „Ptaki i Ptaszki Polne”, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, itp. ). W tym udział Rad Sołeckich ogółem na kwotę 15.074,28 zł, w szczególności były to zakupy art. żywnościowych na spotkania i imprezy kulturalne oraz usługi:

Barkowo ( 417,56 zł ), Biskupnica ( 414,76 zł ), Brzeźno ( 312,06 zł ), Bukowo ( 746,98 zł ), Dobjewo ( 478,13 zł ), Głędowo ( 87,08 zł ), Jaromierz (543,66 zł ), Jęczniki Małe ( 682,83 zł ), Jęczniki Wielkie ( 165,52 zł ), Kołdowo ( 460,55 zł ), Krępsk ( 345,42 zł ), Mosiny (984,90 zł ), Nieżywiec ( 263,08 zł ), Płonica ( 831,93 zł ), Polnica ( 6.808,94 zł ), Rychnowy ( 550,47 zł ), Sieroczyn ( 155,87 zł ), Skarszewo ( 554,64 zł ), Stołeczno ( 269,90 zł ).

W dziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne ( na plan 257.796,00 zł ) wydatkowano ogółem

**187.283,47 zł**

- „Remont świetlicy wiejskiej w Czarnoszycach” (plan 257.796,00 zł) wydatkowano 187.283,47 zł,

( opis w załączniku inwestycyjnym )

## **Dział 926 – Kultura fizyczna.**

---

Na plan 1.225.569,00 zł      wykonanie 467.320,19 zł      co stanowi 38,13 %

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

Ogółem wydatki wynoszą

**361.857,20 zł**

z tego :

- dotacja celowa dla stowarzyszenia Miłośników Sportów Wodnych „VI – KING” Człuchów w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej; 8.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania – wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia najpopularniejszych sekcji lekkoatletycznej adresowanej do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – Uczniowski Klub Sportowy „WIKING”; 45.000,00 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; 25.000,00 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 120.000,00 zł

Utrzymanie obiektów sportowych obejmujące wydatki bieżące w kwocie 59.837,73 zł  
w tym :

- zakup nawozów, trawy, części do kosiarek oraz paliwa, środków czystości, usług w zakresie wywozu toalet, opłaty za energię elektryczną i wodę, naprawa i przegląd sprzętu oraz pompy ciepła, itp.

Pozostałe wydatki poniesiono na zakup strojów sportowych, sprzętu sportowego, pucharów, nagród i artykułów spożywczych na imprezy sportowe, różne opłaty oraz wynajem hal sportowych, usługi transportowe, ubezpieczenia zawodników, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla animatora sportu, z prowadzenie zajęć zumby i aerobiku, itp. Ogółem w kwocie 99.019,47 zł

W tym udział w zakupach materiałowych Rad Sołeckich to kwota 2.690,08 zł. Były to : Dobjewo ( 326,97 zł ), Głędowo ( 1.525,77 zł ), Jęczniki Małe ( 199,29 zł ), Płonica ( 518,05 zł ), Wierzchowo Dworzec ( 120,00 zł ).

W dziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne ( na plan 550.000,00 zł ) wydatkowano ogółem **105.462,99 zł**

- „Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy” ( na plan 550.000,00 zł ) – wydatkowano 105.462,99 zł;

Nadmieniamy, że ogólne wykonanie wydatków to 48,66 % planu. Plan wydatków bieżących wykonano w 52,95 %, natomiast majątkowych w 20,23 %, które stanowią 5,45 % w wykonaniu ogółem wydatków.

### **Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 rok przedstawia się następująco**

- wykonane dochody	23.153.820,90 zł
- wykonane wydatki	22.278.659,92 zł

**Uzyskany wynik to nadwyżka 875.160,98 zł.**

Poza tym informuje się, że oprócz poniesionych wyżej omówionych wydatków, uregulowano zobowiązania ogółem w kwocie 1.050.000,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz kredytów.

Pożyczki :

- Nr WFOŚ/P/12/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno”. Zapłacono 10.000,00 zł ( pozostało do zapłaty 890.000,00 zł );

Kredyty :

- Umowa Nr 1/I/JST/10 z dnia 30.07.2010 r. z BS Człuchów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych p.n. :

- Remont drogi wewnętrznej na terenie miejscowości Kiełpiniek,
  - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica,
  - Budowa oraz remont obiektów sportowych w Rychnowach, Głędowie i Polnicy
- Zapłacono 300.000,00 zł ( pozostało do zapłaty 325.000,00 zł );

- Umowa Nr 11/1892 z dnia 28 września 2011 r. z BGK Oddział w Gdańsku zapłacono 330.000,00 zł ( pozostało do spłaty 1.060.000,00 zł );

- Umowa Nr 11/2450 z dnia 20 października 2011 r. z BGK Oddział w Gdańsku zapłacono 150.000,00 zł ( pozostało do spłaty 275.000,00 zł );

- Umowa nr 1/I/JST/12/CZ z dnia 18 lipca 2012 roku ( BS Człuchów ) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2012 roku. Zapłacono 200.000,00 zł ( pozostało do spłaty 2.400.000,00 zł );

- Umowa nr 79 1020 4649 0000 7196 0044 7839 z dnia 22 października 2012 roku ( PKO BP SA z siedzibą w Warszawie ) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2012 roku. Zapłacono 50.000,00 zł ( pozostało do spłaty 1.430.000,00 zł );

- Umowa Nr 13/1480 z dnia 19 sierpnia 2013 roku z BGK Oddział w Gdańsku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2013. Kredyt zaciągnięto w wysokości 3.500.000,00 zł, którego spłata zacznie następować od 2016 roku;

- 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. Kredyt uruchomiono w wysokości 4.055.000,00 zł. Spłata zacznie następować od 2016 roku;

- Umowa Nr 14/1644 z dnia 17 października 2014 roku z BGK Oddział w Gdańsku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2014. Kredyt zaciągnięto w wysokości 2.300.000,00 zł. Zapłacono 10.000,00 zł ( pozostało do spłaty 2.290.000,00 zł );

- Umowa Nr 15/0934 z dnia 25 maja 2015 roku z BGK Oddział w Gdańsku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2015 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kredyt uruchomiono w wysokości 700.000,00 zł. Spłata kredytu zacznie następować od 2017 roku.

Gmina Człuchów na dzień 30 czerwca 2015 r. posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek łącznie na kwotę 16.925.000,00 zł.

WÓJT  
Adam Marciniak



Dochody budżetowe gminy za I półrocze 2015 roku wg źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
010			Rolnictwo i łowiectwo	739 345,00	735 019,61
	01095		Pozostała działalność	739 345,00	735 019,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz <del>innnych umów o podobnym charakterze</del>	15 000,00	10 674,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	724 345,00	724 345,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	890 000,00	381 610,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	890 000,00	381 610,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	880 000,00	380 434,13
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	1 176,02
600			Transport i łączność	11 000,00	7 687,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 000,00	7 687,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	7 687,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	531 000,00	156 045,41
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	531 000,00	156 045,41
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00	16 577,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	139,20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz <del>innnych umów o podobnym charakterze</del>	470 000,00	136 275,45
		0920	Pozostałe odsetki	21 000,00	919,63

Dochody budżetowe gminy za I półrocze 2015 roku wg źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe

		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	2 134,03
710			Działalność usługowa	35 000,00	10 465,54
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	120,54
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	120,54
	71035		Cmentarze	35 000,00	10 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	10 345,00
750			Administracja publiczna	161 737,20	42 615,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	76 700,00	38 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 700,00	38 352,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 037,20	4 263,13
			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
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	3 255,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	965,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37,20	41,85
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,14
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 695,00	32 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	876,00
			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 budżetowe gminy za I półrocze 2015 roku wg źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 752,00	876,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 943,00	31 943,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 943,00	31 943,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 923 300,00	1 458 433,88
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	4 923 300,00	1 458 433,88
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 920 000,00	1 415 155,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	20 853,19
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 460,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	319,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 645,73
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 667 071,92	5 073 431,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	5 374,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	5 153,75
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	221,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 593 066,30	1 638 085,68
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	2 706 496,30	1 190 409,94
		0320	Podatek rolny	407 066,00	195 368,50
		0330	Podatek leśny	372 634,00	187 231,00
		0340	Podatek od środków transportowych	65 874,00	43 110,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	687,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	127,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	155,64

## Dochody budżetowe gminy za I półrocze 2015 roku wg źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 996,00	20 996,00
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	2 912 457,62	1 516 536,66
		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
	0310	Podatek od nieruchomości	1 344 861,62	693 786,38
	0320	Podatek rolny	1 193 973,00	638 390,92
	0330	Podatek leśny	10 528,00	6 318,00
	0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	31 688,36
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	3 439,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	128 233,00
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	95,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 657,14
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	9 023,86
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226 000,00	134 588,01
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	14 588,04
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	29 914,83
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00	78 373,95
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	10 798,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	21,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	891,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 929 548,00	1 778 846,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 859 548,00	1 731 615,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	47 231,51
758		Różne rozliczenia	13 732 206,00	7 828 772,00
		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
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 343 082,00	5 134 208,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 343 082,00	5 134 208,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 389 124,00	2 694 564,00
		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 budżetowe gminy za I półrocze 2015 roku wg źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 389 124,00	2 694 564,00
801			Oświata i wychowanie	867 704,00	534 519,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	56 090,00	50 940,41
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	500,00
		0830	Wpływy z usług	2 900,00	2 845,50
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	109,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	18 095,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 390,00	29 390,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 024,00	56 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 024,00	56 010,00
	80104		Przedszkola	227 002,00	121 651,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	83 200,00	47 912,50
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	16,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 345,00	4 344,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 757,00	69 378,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	75 288,00	39 295,00
			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	4 000,00	3 649,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 288,00	35 646,00
	80110		Gimnazja	24 900,00	26 671,59
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	7,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 237,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 400,00	22 400,00



Dochody budżetowe gminy za I półrocze 2015 roku wg źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	150,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	150,17
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	372 400,00	239 801,00
			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	372 400,00	239 801,00
852			Pomoc społeczna	6 163 031,50	4 505 552,26
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 023 130,00	3 650 591,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	34,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000 000,00	3 630 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 130,00	18 078,46
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 479,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	91 100,00	71 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 100,00	51 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00	20 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	46 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 390,00	2 330,56

Dochody budżetowe gminy za I półrocze 2015 roku wg źródeł 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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 390,00	2 330,56
	85216		Zasiłki stałe	299 000,00	259 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 000,00	259 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 660,00	114 964,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	281,60
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	1 513,26
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 460,00	112 970,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 148,50	28 192,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	11 893,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	16 210,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	148,50	88,88
	85295		Pozostała działalność	403 603,00	333 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 603,00	3 473,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 000,00	330 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 110,99	71 110,99
			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	71 110,99	71 110,99
	85395		Pozostała działalność	71 110,99	71 110,99

Dochody budżetowe gminy za I półrocze 2015 roku wg źródeł 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	71 110,99	71 110,99
		2007	Dotacje celowe 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	71 110,99	71 110,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 976,00	112 976,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 976,00	112 976,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 976,00	112 976,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 866 156,00	915 305,67
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	980 000,00	471 112,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	970 000,00	469 148,20
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	1 964,62
	90002		Gospodarka odpadami	700 156,00	379 354,59
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	699 156,00	354 657,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 102,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	625,00
		2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 970,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	71 000,00	36 465,42
			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
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	1 706,15
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	295,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	34 463,75
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	22 872,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	22 872,64

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	300,20
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	300,20
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	5 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	600,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	4 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550,00	900,00
			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	550,00	900,00
			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	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	550,00	900,00
926			Kultura fizyczna	0,00	10,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,04
<b>bieżące razem:</b>				<b>40 805 883,61</b>	<b>21 867 275,15</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 110,99	71 110,99

<b>majątkowe</b>					
010			Rolnictwo i łowiectwo	753 479,00	303 479,00
			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	753 479,00	303 479,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	753 479,00	303 479,00
			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	753 479,00	303 479,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	337 500,00	0,00

Dochody budżetowe gminy za I półrocze 2015 roku wg źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe

		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 500,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	303 479,00	303 479,00
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00	170 091,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00	170 091,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1 570,16
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	168 521,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 515,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	1 515,00
			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	1 515,00
758			Różne rozliczenia	0,00	6 612,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 612,00
			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 budżetowe gminy za I półrocze 2015 roku wg źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 612,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	0,00	2 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 604,00	302 147,93
			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	174 604,00	302 147,93
	90002		Gospodarka odpadami	145,00	2 612,93
			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	145,00	2 612,93
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145,00	2 612,93
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 536,00	281 536,00
			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	81 536,00	281 536,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	81 536,00	81 536,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	92 923,00	17 999,00
			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	92 923,00	17 999,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 923,00	17 999,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 796,00	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	97 796,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	97 796,00	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	97 796,00	0,00

Dochody budżetowe gminy za I półrocze 2015 roku wg źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe

	6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 796,00	0,00
926		Kultura fizyczna	500 000,00	500 000,00
		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	500 000,00	500 000,00
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00	500 000,00
		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	500 000,00	500 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>2 825 879,00</b>	<b>1 286 545,75</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 525 879,00	1 105 626,93
<b>Ogółem:</b>			<b>43 631 762,61</b>	<b>23 153 820,90</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 596 989,99	1 176 737,92

  
**WÓJT**  
*Adam Marciniak*

## Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2015 wg źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego			
					Wydatki bieżące	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10	1010	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Rolnictwo i leśnictwo	3 013 356,00	1 024 858,12	1 024 858,12	32 732,47	992 125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 754,16	759 754,16	847 509,90	0,00
			infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 196 400,00	268 182,62	268 182,62	19 226,86	248 955,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 754,16	759 754,16	721 520,85	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	2 352,81	2 352,81	2 352,81	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	200,00	86,43	86,43	86,43	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	40 000,00	16 787,62	16 787,62	16 787,62	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	73 000,00	39 333,46	39 333,46	0,00	39 333,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	285 000,00	127 870,05	127 870,05	0,00	127 870,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 836,40	1 836,40	0,00	1 836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	17 908,04	17 908,04	0,00	17 908,04	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	61 000,00	59 254,83	59 254,83	0,00	59 254,83	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	10 000,00	2 752,98	2 752,98	0,00	2 752,98	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	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 488,03	27 488,03	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00	337 500,00	337 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 020,85	384 020,85	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 745,28	10 745,28	0,00	0,00
1030			izby rolnicze	32 021,00	17 448,31	17 448,31	0,00	17 448,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 021,00	17 448,31	17 448,31	0,00	17 448,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1095			Pozostała działalność	784 935,00	739 227,19	739 227,19	13 505,61	725 721,56	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	2 106,30	1 590,30	1 590,30	1 590,30	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	301,85	227,85	227,85	227,85	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	13 687,20	11 687,46	11 687,46	11 687,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 417,12	8 804,17	8 804,17	0,00	8 804,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 280,60	6 775,48	6 775,48	0,00	6 775,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	710 141,93	710 141,93	710 141,93	0,00	710 141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 883 600,00	188 151,22	188 151,22	0,00	188 151,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 345,51	76 345,51	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:								z tego:			Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						Wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań.		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	13	14						15	16	17	18
								7	8																
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
				1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00								
60015			Drogi publiczne gminie	843 600,00	188 151,22	188 151,22	0,00	188 151,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Wynagrodzenia bezosobowe	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								
			Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	138 062,40	138 062,40	0,00	138 062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Zakup usług pozostałych	90 000,00	50 088,82	50 088,82	0,00	50 088,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Drogi wewnętrzne	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 345,51	36 345,51	0,00	0,00							
700			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 345,51	36 345,51	0,00	0,00							
			Gospodarka mieszkaniowa	484 700,00	146 658,26	146 658,26	4 203,41	142 454,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 756,80	9 756,80	0,00	0,00						
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 700,00	146 658,26	146 658,26	4 203,41	142 454,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 756,80	9 756,80	0,00	0,00							
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	687,60	687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Składki na Fundusz Pracy	200,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 417,81	3 417,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	102 962,98	102 962,98	0,00	102 962,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Zakup energii	13 000,00	4 775,69	4 775,69	0,00	4 775,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Zakup usług pozostałych	101 000,00	26 413,17	26 413,17	0,00	26 413,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	5 991,15	5 991,15	0,00	5 991,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 311,86	2 311,86	0,00	2 311,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Wydajki 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	0,00	0,00						
			Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 756,80	9 756,80	0,00	0,00						
710			Działalność usługowa	575 028,21	164 018,05	164 018,05	0,00	164 018,05	60 644,21	0,00	25 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Plany zagospodarowania przestrzennego	221 000,00	49 662,48	49 662,48	0,00	49 662,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Zakup usług pozostałych	221 000,00	49 662,48	49 662,48	0,00	49 662,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i udzielenie oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	40 000,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	38 500,00	11 046,36	11 046,36	0,00	11 046,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	814,92	814,92	0,00	814,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 231,44	10 231,44	0,00	10 231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	275 529,21	102 914,21	16 300,00	0,00	16 300,00	60 644,21	0,00	25 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 644,21	60 644,21	0,00	0,00	0,00	60 644,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	17 919,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 509 912,00	2 085 157,53	1 962 443,53	1 532 728,97	429 714,56	0,00	122 714,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	76 700,00	38 352,00	36 809,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 626,00	26 536,00	26 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 559,00	4 559,00	4 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 002,00	5 001,00	5 001,00	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	1 426,00	713,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 087,00	1 543,00	1 543,00	0,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 852,00	64 005,90	291,90	0,00	291,90	0,00	63 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 052,00	63 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	291,90	291,90	0,00	291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 938 759,00	1 804 851,92	1 804 351,92	1 456 237,75	348 114,17	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567 245,00	1 082 359,01	1 082 359,01	1 082 359,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	160 650,00	155 089,97	155 089,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych.	wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatek na dofinansowanie zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 755,00	197 022,13	197 022,13	197 022,13	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	56 611,00	21 766,64	21 766,64	21 766,64	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	44 407,00	3 299,00	3 299,00	0,00	3 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	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	180 000,00	105 438,14	105 438,14	0,00	105 438,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	19 512,42	19 512,42	0,00	19 512,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 612,20	4 612,20	0,00	4 612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zbrojowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	110 194,80	110 194,80	0,00	110 194,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	10 196,69	10 196,69	0,00	10 196,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	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	Podroże służbowe krajowe	52 000,00	21 843,00	21 843,00	0,00	21 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 346,00	22 346,00	0,00	22 346,00	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	49 581,00	37 194,00	37 194,00	0,00	37 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	7 735,92	7 735,92	0,00	7 735,92	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	18 000,00	5 742,00	5 742,00	0,00	5 742,00	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	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	14 254,53	14 254,53	2 939,00	2 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 939,00	2 939,00	2 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 713,89	5 713,89	0,00	5 713,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 601,64	5 601,64	0,00	5 601,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	313 001,00	163 693,18	163 693,18	36 743,22	68 449,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 000,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 101,00	21 015,08	21 015,08	21 015,08	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	3 000,00	497,82	497,82	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	500,00	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	15 200,92	15 200,92	15 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego		
					Wydanki bieżące	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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów - wyposażenia	17 000,00	4 279,71	4 279,71	0,00	4 279,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 902,98	1 902,98	0,00	1 902,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	62 267,27	62 267,27	0,00	62 267,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 695,00	31 938,96	15 098,96	6 590,00	8 508,96	0,00	0,00	16 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów - wyposażenia	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 943,00	31 938,96	15 098,96	6 590,00	8 508,96	0,00	0,00	16 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956,00	955,90	955,90	0,00	955,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	44,10	44,10	0,00	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 590,00	5 590,00	5 590,00	0,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów - wyposażenia	5 444,00	5 443,34	5 443,34	0,00	5 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 252,00	2 251,60	2 251,60	0,00	2 251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	815,00	814,02	814,02	0,00	814,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 201 889,00	1 487 549,19	1 443 009,27	680 863,68	762 345,59	3 000,00	41 539,92	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00	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
	75412		Ochotnicze strażackie	123 600,00	76 079,06	56 914,13	0,00	56 914,13	0,00	19 164,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	19 154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	19 164,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów - wyposażenia	32 000,00	18 502,43	18 502,43	0,00	18 502,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 069,34	7 069,34	0,00	7 069,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 120,00	12 351,00	12 351,00	0,00	12 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 871,36	5 871,36	0,00	5 871,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 380,00	10 380,00	10 380,00	0,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrońcy cywilni	1 000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego								z tego			Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75416			Straz gminna (miejska)	3 063 289,00	1 408 370,13	1 385 995,14	680 663,66	705 331,46	0,00	22 374,99	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500,00	22 374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	22 374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 860,00	495 378,46	495 378,46	495 378,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 299,00	77 263,27	77 263,27	77 263,27	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	207 300,00	93 995,51	93 995,51	93 995,51	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	29 130,00	11 777,83	11 777,83	11 777,83	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	13 200,00	3 995,00	3 995,00	3 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 248,61	2 248,61	2 248,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 000,00	122 704,52	122 704,52	0,00	122 704,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	34 000,00	15 980,19	15 980,19	0,00	15 980,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 852,10	10 852,10	0,00	10 852,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 565,00	4 565,00	0,00	4 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 061 000,00	481 676,08	481 676,08	0,00	481 676,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	10 359,90	10 359,90	0,00	10 359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	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	Podroże służbowe krajowe	7 000,00	2 809,66	2 809,66	0,00	2 809,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Rozne opłaty i składki	17 000,00	14 308,62	14 308,62	0,00	14 308,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	20 114,63	20 114,63	0,00	20 114,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	15 355,76	15 355,76	0,00	15 355,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Skoleńia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 610,00	2 610,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00				
75495			Pozostala dzialalnosc	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	929 027,00	264 595,83	29 797,22	0,00	29 797,22	0,00	0,00	0,00	0,00	234 798,61	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego					z tego					Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu świadczeń							inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	817 613,00	264 595,63	79 797,22	0,00	29 797,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 798,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych:	80 000,00	29 797,22	29 797,22	0,00	29 797,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8110		Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zadanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	737 613,00	234 798,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 798,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	111 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	111 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne rozliczenia	176 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	176 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rezerwy	176 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	14 315 853,00	7 056 062,56	6 710 267,43	5 088 040,09	1 622 247,34	0,00	345 775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691,53	3 691,53	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	6 091 956,00	3 017 010,90	2 821 041,33	2 302 675,87	518 365,46	0,00	195 969,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	405 102,00	195 969,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 491 809,00	1 611 303,47	1 611 303,47	1 611 303,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatki i wynagrodzenia roczne	319 375,00	301 346,68	301 346,68	301 346,68	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	780 696,00	341 461,89	341 461,89	341 461,89	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	98 364,00	39 638,33	39 638,33	39 638,33	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	24 500,00	8 925,50	8 925,50	8 925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	215 896,00	74 958,78	74 958,78	0,00	74 958,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 390,00	1 097,65	1 097,65	0,00	1 097,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	240 000,00	165 260,47	165 260,47	0,00	165 260,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	12 000,00	4 276,81	4 276,81	0,00	4 276,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	90 000,00	53 600,18	53 600,18	0,00	53 600,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	6 344,66	6 344,66	0,00	6 344,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4370			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	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			Podroże służbowe krajowe	22 000,00	10 294,25	10 294,25	0,00	10 294,25	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	40 000,00	31 714,66	31 714,66	0,00	31 714,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki, bezace	z tego										z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bezace	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy aktywów inwestycyjnych	z tego	
								7	8								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 324,00	167 493,00	0,00	167 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 935,00	0,00	2 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	486 572,00	231 087,44	213 663,34	198 606,64	15 059,70	0,00	17 419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 779,00	17 419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17 419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 860,00	142 332,89	142 332,89	142 332,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	26 745,00	22 809,55	22 809,55	22 809,55	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	61 740,00	30 680,32	30 680,32	30 680,32	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	9 590,00	2 785,88	2 785,88	2 785,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	541,20	541,20	0,00	541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 358,00	14 518,50	14 518,50	0,00	14 518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	1 609 062,00	750 784,02	724 022,82	408 156,80	315 866,02	0,00	26 741,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691,53	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 813,00	26 741,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26 741,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 600,00	284 824,07	284 824,07	284 824,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	48 149,00	47 785,31	47 785,31	47 785,31	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	135 245,00	61 763,55	61 763,55	61 763,55	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	18 216,00	7 028,67	7 028,67	7 028,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 755,20	6 755,20	6 755,20	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	54 241,00	29 477,79	29 477,79	0,00	29 477,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	64 000,00	25 677,46	25 677,46	0,00	25 677,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego		Wydajki majątkowe	z tego	
					Wydajki bieżące	z tego			Wydajki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	Wydajki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań.					dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydajki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	2 431,22	2 431,22	0,00	2 431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30 500,00	19 402,05	19 402,05	0,00	19 402,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	52 300,00	38 060,32	38 060,32	0,00	38 060,32	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	320 000,00	151 665,10	151 665,10	0,00	151 665,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	2 787,59	2 787,59	0,00	2 787,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	2 564,09	2 564,09	0,00	2 564,09	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	2 800,00	2 092,40	2 092,40	0,00	2 092,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 998,00	32 583,00	32 583,00	0,00	32 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	3 500,00	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	0,00	
	80106	6050	Wystawki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Inne formy wychowania przedszkolnego	267 582,00	115 809,52	110 892,58	98 528,63	12 363,95	0,00	0,00	4 916,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691,53	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 707,00	4 916,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 916,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 750,00	71 623,40	71 623,40	71 623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	13 872,00	9 013,70	9 013,70	9 013,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 111,00	16 102,41	16 102,41	16 102,41	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	4 524,00	1 789,12	1 789,12	1 789,12	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	12 000,00	975,45	975,45	0,00	975,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pocztowych	1 400,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																			
					Wydanki bieżące			z tego					z tego					Wydanki majątkowe					z tego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4430	Różne opłaty i składki	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							
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 518,00	10 888,50	10 888,50	0,00	10 888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80110			Gimnazja	3 348 775,00	1 693 746,96	1 593 016,64	1 424 739,52	168 279,02	0,00	100 728,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 637,00	100 728,32	0,00	0,00	0,00	0,00	100 728,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091 479,00	999 507,52	999 507,52	999 507,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	190 000,00	177 840,06	177 840,06	177 840,06	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	421 523,00	210 711,82	210 711,82	210 711,82	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	56 633,00	29 023,41	29 023,41	29 023,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 656,81	7 656,81	7 656,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	28 623,56	28 623,56	28 623,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 400,00	1 131,60	1 131,60	1 131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 478,96	8 478,96	8 478,96	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	457,53	457,53	457,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	36 110,00	12 835,07	12 835,07	12 835,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 304,68	2 304,68	2 304,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	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	10 000,00	3 980,02	3 980,02	3 980,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 330,60	8 330,60	8 330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	132 953,00	100 247,00	100 247,00	100 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80113			Dowozenie uczniów do szkół	802 837,00	372 011,49	372 011,49	372 011,49	132 162,71	239 846,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 450,00	97 081,65	97 081,65	97 081,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	15 500,00	14 803,05	14 803,05	14 803,05	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	36 380,00	17 939,62	17 939,62	17 939,62	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	3 109,00	1 288,03	1 288,03	1 288,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego				z tego					Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup - objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		3																
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 568,00	2 284,00	2 284,00	0,00	2 284,00	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	380 000,00	157 965,75	157 965,75	0,00	157 965,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	41 752,90	41 752,90	0,00	41 752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	22 492,64	22 492,64	0,00	22 492,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 430,49	1 430,49	0,00	1 430,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 564,00	4 923,00	4 923,00	0,00	4 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 950,00	1 050,36	1 050,36	1 050,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 250,00	17 505,31	17 505,31	0,00	17 505,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 250,00	17 505,31	17 505,31	0,00	17 505,31	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
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	549 381,00	320 946,55	320 946,55	72 503,32	248 443,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 315,00	55 471,70	55 471,70	55 471,70	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	9 562,00	6 071,17	6 071,17	6 071,17	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	21 618,00	9 851,88	9 851,88	9 851,88	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	3 059,00	1 108,57	1 108,57	1 108,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 813,17	1 813,17	0,00	1 813,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	277 400,00	185 362,27	185 362,27	0,00	185 362,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	273,00	273,00	0,00	273,00	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	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	57 027,04	57 027,04	0,00	57 027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 877,00	3 657,75	3 657,75	0,00	3 657,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
							7	8	9	10							11	12
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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	145 761,00	64 972,32	64 972,32	64 972,32	64 586,50	382,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 666,00	53 834,00	53 834,00	53 834,00	53 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 864,00	9 434,00	9 434,00	9 434,00	9 434,00	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	2 638,00	1 321,50	1 321,50	1 321,50	1 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 593,00	382,82	382,82	382,82	0,00	382,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	862 525,00	386 075,00	386 075,00	386 075,00	386 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 601,00	322 806,50	322 806,50	322 806,50	322 806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 696,00	55 355,00	55 355,00	55 355,00	55 355,00	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	15 617,00	7 913,50	7 913,50	7 913,50	7 913,50	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	84 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	104 152,00	86 133,05	86 133,05	86 133,05	0,00	86 133,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 890,00	34 576,55	34 576,55	34 576,55	0,00	34 576,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	68 742,00	51 556,50	51 556,50	51 556,50	0,00	51 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	79 965,29	79 965,29	79 965,29	56 087,88	23 877,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwłączanie narcomań	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 000,00	79 965,29	79 965,29	79 965,29	56 087,88	23 877,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	8 196,59	8 196,59	8 196,59	8 196,59	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	200,00	85,75	85,75	85,75	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										z tego			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00	47 805,54	47 805,54	47 805,54	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	30 000,00	15 712,07	15 712,07	0,00	15 712,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	8 165,34	8 165,34	0,00	8 165,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	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
85195			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 505 958,00	4 851 492,24	756 191,27	552 659,83	203 531,44	0,00	4 095 300,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	85 000,00	44 865,63	44 865,63	0,00	44 865,63	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	85 000,00	44 865,63	44 865,63	0,00	44 865,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyco w rodzinie	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206			Wspieranie rodziny	90 141,00	53 094,25	53 089,45	19 459,70	33 629,75	0,00	4 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 290,00	14 494,32	14 494,32	14 494,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 114,89	2 114,89	2 114,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 673,00	2 495,43	2 495,43	2 495,43	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	678,00	355,06	355,06	355,06	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	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 600,00	32 568,63	32 568,63	0,00	32 568,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	648,62	648,62	0,00	648,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego				z tego				Wydajki majątkowe	z tego					
							7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	550,00	412,50	412,50	0,00	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85212		Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 006 000,00	3 510 234,21	106 931,96	96 986,69	9 942,67	0,00	3 403 302,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 479,00	2 479,00	0,00	2 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	4 802 000,00	3 403 283,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 283,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	73 477,58	73 477,58	0,00	73 477,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 500,00	9 673,99	9 673,99	0,00	9 673,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	12 113,82	12 113,82	0,00	12 113,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 723,50	1 723,50	0,00	1 723,50	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 002,33	1 002,33	0,00	1 002,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	455,91	455,91	0,00	455,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	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				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 000,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4560	Odsieki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 689,43	1 689,43	0,00	1 689,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	91 100,00	57 520,85	57 520,85	0,00	57 520,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 100,00	57 520,85	57 520,85	0,00	57 520,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										z tego			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych.	z tego			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 12 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji - udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							8	9	10											11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 000,00	55 253,67	0,00	0,00	0,00	0,00	55 253,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	168 000,00	55 253,67	0,00	0,00	0,00	0,00	55 253,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85215			Dodatki mieszkaniowe	182 390,00	87 741,17	32,51	0,00	32,51	0,00	87 708,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	182 343,15	87 708,66	0,00	0,00	0,00	0,00	87 708,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85216			Zakup materiałów i wyposażenia	46,85	32,51	32,51	0,00	32,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zasłki stałe	299 000,00	251 267,69	0,00	0,00	0,00	0,00	251 267,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2910			Zwrót dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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				
3110			Świadczenia społeczne	298 000,00	251 267,69	0,00	0,00	0,00	0,00	251 267,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	806 424,00	388 113,84	387 691,04	339 106,91	48 584,13	0,00	422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 524,00	252 399,95	252 399,95	252 399,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	41 000,00	37 097,76	37 097,76	37 097,76	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	100 500,00	43 430,11	43 430,11	43 430,11	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	14 000,00	6 179,09	6 179,09	6 179,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	10 103,19	10 103,19	10 103,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260			Zakup energii	5 000,00	222,20	222,20	222,20	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	1 869,00	1 869,00	1 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pocztowych	15 000,00	14 621,15	14 621,15	14 621,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 802,36	2 802,36	2 802,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4370			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałopłatnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	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	6 000,00	2 061,22	2 061,22	2 061,22	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	6 000,00	5 203,00	5 203,00	5 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440			Odpiśy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4700			Skolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 202,01	1 202,01	1 202,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 800,00	106 463,33	106 463,33	97 036,33	0,00	0,00	471,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego							Wydatki majątkowe			z tego		Zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	471,10	0,00	0,00	0,00	0,00	471,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 400,00	71 258,31	71 258,31	71 258,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 500,00	11 641,32	11 641,32	11 641,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00	12 375,91	12 375,91	12 375,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	1 760,79	1 760,79	1 760,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podroże służbowe krajowe	3 000,00	705,90	705,90	705,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	11 000,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85395		Pozostała działalność	503 603,00	296 937,60	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	296 869,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne	503 000,00	296 869,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 869,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93,00	68,00	68,00	68,00	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	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 544,40	96 622,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 622,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85305		Złobki	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2310		Dofinacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85395		Pozostała działalność	99 544,40	96 622,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 622,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 315,00	4 887,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 887,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 562,44	30 562,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 562,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 786,41	3 085,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,23	5 160,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 174,00	1 646,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4127		Składki na Fundusz Pracy	492,13	492,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4129		Składki na Fundusz Pracy	742,00	478,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	17 269,26	17 269,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 269,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 088,33	2 088,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							dotacje na zadania bieżące	dotacje na realizację ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i obciążenie akcją i udziałem oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
854																		
		4227	Zakup środków żywności	1 880,66	1 880,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 472,92	14 472,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 472,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 220,00	184 220,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	164 402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	178 220,00	174 402,50	0,00	0,00	0,00	10 000,00	164 402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	27 000,00	24 000,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	141 220,00	140 402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 792,199,00	2 867 210,16	2 863 016,98	1 151 951,86	1 711 065,12	0,00	0,00	4 193,18	0,00	0,00	0,00	19 813,74	19 813,74	489,52	0,00
	90001		Gospodarka śmieciowa: ochrona wód	905 500,00	594 386,97	594 386,97	0,00	594 386,97	0,00	0,00	4 193,18	0,00	0,00	0,00	14 158,22	14 158,22	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	4 326,69	4 326,69	0,00	4 326,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	112 708,95	112 708,95	0,00	112 708,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 860,00	5 860,00	0,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	487 000,00	306 542,21	306 542,21	0,00	306 542,21	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	170 000,00	164 949,12	164 949,12	0,00	164 949,12	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	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 158,22	14 158,22	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	774 670,00	392 568,28	392 568,28	0,00	392 568,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,62	206,62	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	774 156,00	392 568,28	392 568,28	0,00	392 568,28	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	307,00	0,00	0,00	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	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,63	144,63	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,99	61,99	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	8 197,60	8 197,60	0,00	8 197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 197,60	8 197,60	0,00	8 197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	7 187,74	7 187,74	0,00	7 187,74	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	11 500,00	7 187,74	7 187,74	0,00	7 187,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego											z tego			
						z tego			z tego					z tego			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dofinansowanie na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic placów, dróg	580 000,00	241 486,46	241 486,46	0,00	241 486,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166,00	5 166,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów - wyposażenie	5 000,00	1 092,24	1 092,24	0,00	1 092,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	285 000,00	165 715,29	165 715,29	0,00	165 715,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	70 899,60	70 899,60	0,00	70 899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 779,33	3 779,33	0,00	3 779,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	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			
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 009 000,00	1 498 906,57	1 498 906,57	1 144 705,52	350 007,87	0,00	4 193,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166,00	5 166,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	4 193,18	4 193,18	0,00	0,00	0,00	4 193,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 804 000,00	828 240,01	828 240,01	828 240,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	139 000,00	128 005,46	128 005,46	128 005,46	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	313 000,00	162 297,38	162 297,38	162 297,38	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	44 000,00	19 404,86	19 404,86	19 404,86	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 757,81	6 757,81	6 757,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów - wyposażenie	300 000,00	118 493,30	118 493,30	0,00	118 493,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	55 000,00	43 235,62	43 235,62	0,00	43 235,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	7 619,56	7 619,56	0,00	7 619,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 205,00	2 205,00	0,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	36 387,53	36 387,53	0,00	36 387,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 645,13	5 645,13	0,00	5 645,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	12 416,18	12 416,18	0,00	12 416,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty / składki	45 000,00	41 490,85	41 490,85	0,00	41 490,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	80 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00	16 441,00	16 441,00	0,00	16 441,00	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	6 073,70	6 073,70	0,00	6 073,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:							z tego:						
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	491 029,00	124 476,54	124 476,54	7 246,34	117 230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,90	282,90	282,90	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	410,40	410,40	410,40	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	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 835,94	6 835,94	6 835,94	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	164 638,00	64 956,56	64 956,56	64 956,56	0,00	64 956,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	47 000,00	28 901,95	28 901,95	0,00	28 901,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	23 371,69	23 371,69	0,00	23 371,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki 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		
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 784,00	178 511,83	34 511,83	2 894,81	31 617,02	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,90	282,90	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	400 784,00	34 511,83	34 511,83	2 894,81	31 617,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 283,47	187 283,47	187 283,47	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	159,87	159,87	159,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 875,00	2 734,94	2 734,94	2 734,94	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	88 217,00	28 427,02	28 427,02	0,00	28 427,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	43 696,00	3 190,00	3 190,00	0,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki 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		
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 553,00	54 553,00	54 553,00	0,00		
92116			Biblioteki	290 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 730,47	132 730,47	132 730,47	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	1 225 569,00	361 857,20	158 857,20	22 583,12	136 274,08	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 462,99	105 462,99	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	711 900,00	59 837,73	59 837,73	7 393,95	52 443,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 462,99	105 462,99	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	7 393,95	7 393,95	7 393,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	32 992,86	32 992,86	0,00	32 992,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,										Wydanki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	60 000,00	18 989,16	18 989,16	0,00	18 989,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	461,76	461,76	0,00	461,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	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		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	513 669,00	302 019,47	98 019,47	15 189,17	83 830,30	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 462,99	105 462,99	0,00	0,00		
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	351 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	892,62	892,62	0,00	892,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	200,31	200,31	0,00	200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 096,24	14 096,24	0,00	14 096,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 399,00	20 905,90	20 905,90	0,00	20 905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	86 570,00	62 924,40	62 924,40	0,00	62 924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>Wydanki razem:</b>	<b>45 761 508,61</b>	<b>21 065 051,72</b>	<b>15 490 250,42</b>	<b>9 131 136,12</b>	<b>6 359 114,30</b>	<b>426 644,21</b>	<b>4 790 765,70</b>	<b>122 592,78</b>	<b>0,00</b>	<b>234 798,61</b>	<b>1 213 608,20</b>	<b>1 213 608,20</b>	<b>909 293,84</b>	<b>0,00</b>		


  
**WOLFF**
  
 Adam Marcin

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>724 345,00</b>	<b>724 345,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	724 345,00	724 345,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	724 345,00	724 345,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 700,00</b>	<b>38 352,00</b>	<b>50,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 700,00	38 352,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 700,00	38 352,00	50,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 695,00</b>	<b>32 819,00</b>	<b>97,40</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	876,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 752,00	876,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 943,00	31 943,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 943,00	31 943,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 790,00</b>	<b>51 790,00</b>	<b>100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	29 390,00	29 390,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 390,00	29 390,00	100,00
	80110		Gimnazja	22 400,00	22 400,00	100,00

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone za I półrocze 2015 roku

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 400,00	22 400,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 094 093,00</b>	<b>3 703 013,56</b>	<b>72,69</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000 000,00	3 630 000,00	72,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000 000,00	3 630 000,00	72,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 100,00	51 000,00	87,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 100,00	51 000,00	87,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 390,00	2 330,56	97,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 390,00	2 330,56	97,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	16 210,00	54,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	16 210,00	54,03
	85295		Pozostała działalność	3 603,00	3 473,00	96,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 603,00	3 473,00	96,39
<b>OGÓLEM :</b>				<b>5 980 623,00</b>	<b>4 550 319,56</b>	<b>76,08</b>

Wydatki z tytułu wykonywanych zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>724 345,00</b>	<b>724 344,77</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	724 345,00	724 344,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,30	1 590,30	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	227,85	227,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 687,20	10 687,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 417,12	1 416,89	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	280,60	280,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	710 141,93	710 141,93	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 700,00</b>	<b>38 352,00</b>	<b>50,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 700,00	38 352,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 626,00	26 536,00	46,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 559,00	4 559,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 002,00	5 001,00	50,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 426,00	713,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 087,00	1 543,00	49,98
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>33 695,00</b>	<b>31 938,96</b>	<b>94,79</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 752,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 943,00	31 938,96	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 840,00	16 840,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956,00	955,90	99,99
		4120	Składki na fundusz pracy	46,00	44,10	95,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 590,00	5 590,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 444,00	5 443,34	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 252,00	2 251,60	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	815,00	814,02	99,88
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	29 390,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 390,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	22 400,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 400,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 094 093,00</b>	<b>3 570 003,98</b>	<b>70,08</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000 000,00	3 507 689,21	70,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	19,20	3,84
		3110	Świadczenia społeczne	4 802 000,00	3 403 283,45	70,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	73 477,58	52,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	9 673,99	92,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	12 113,82	41,77
		4120	Składki na fundusz pracy	4 200,00	1 723,50	41,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00

**Wydatki z tytułu wykonywanych zdań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2015 roku**

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 002,33	77,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	455,91	18,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 250,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 689,43	84,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 100,00	41 378,40	71,22
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 100,00	41 378,40	71,22
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 390,00	1 658,37	69,39
	3110	Świadczenia społeczne	2 343,15	1 625,86	69,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,85	32,51	69,39
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	16 210,00	54,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	16 210,00	54,03
85295		Pozostała działalność	3 603,00	3 068,00	85,15
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93,00	68,00	73,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM :</b>			<b>5 980 623,00</b>	<b>4 364 639,71</b>	<b>72,98</b>

WÓJT  
Adam Marciniak

## Dotacje podmiotowe za I półrocze 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	6
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	290 000	144 000
Ogółem					290 000	144 000

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

**WÓJT**  
*Adam Marciniak*



**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2015 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)	3 000	3 000
2.	854	85412	2820	Organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Człuchów.	6 000	6 000
3.	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
4.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kult. fiz. w zakr. prowadzenia sekcji lekkoatletycznej.	45 000	45 000
5.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej.	16 000	8 000
6.	926	92605	2820	Rozwój kultury fiz., sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa.	5 000	5 000
7.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej	45 000	25 000
8.	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.	240 000	120 000
<b>Ogółem</b>					<b>370 000</b>	<b>222 000</b>

(\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

  
**WÓJT**  
 Adam Marciniak

## Dotacje celowe na zadania bieżące dla jst za I półrocze 2015r

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5		7
1.	710	71095	2320	Starostwo Powiatowe Chojnice	60 644,21	60 644,21
2.	710	71095	2329	Starostwo Powiatowe Chojnice	25 970,00	25 970,00
3.	853	85305	2310	Gmina Miejska Człuchów	30 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>116 614,21</b>	<b>86 614,21</b>

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

  
**WÓJT**  
*Adam Marciniak*

## Dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jst w I półroczu 2015 r.

w złotych


Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Człuchów	1 300 000	0
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Człuchów	250 000	0
3.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Sępólno Krajeńskie	40 000	40 000
<b>Ogółem</b>					<b>1 590 000</b>	<b>40 000</b>

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

W O J T  
*Adam Marciniak*

**Zestawienie o nadwyżce / deficycie  
za I półrocze 2015 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan ( po zmianach)</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>I.</b>	<b>Dochody</b>	<b>43.631.762,61</b>	<b>23.153.820,90</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>45.781.508,61</b>	<b>22.278.659,92</b>
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka / Deficyt (I-II)</b>	<b>-2.149.746,00</b>	<b>875.160,98</b>
<b>IV.</b>	<b>Finansowanie</b>	2.149.746,00	238.234,06
	1.Przychody ogółem	4.274.746,00	1.288.234,06
	z tego :		
	1.1 Kredyty i pożyczki	4.256.746,00	700.000,00
	1.2 Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
	1.2.1 środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
	1.3 Inne źródła	0,00	588.234,06
	1.3.1 środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
	1.4 Spłata pożyczek udzielonych	18.000,00	0,00
	2.Rozchody ogółem	2.125.000,00	1.050.000,00
	z tego :		
	2.1 Spłaty kredytów i pożyczek	2.125.000,00	1.050.000,00
	2.2. Udzielone pożyczki	0,00	0,00

  
**WÓJT**  
*Adam Marciniak*

## OPIS DO ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2015 ROK

Plan zadań inwestycyjnych Gminy Człuchów na pierwsze półrocze 2015r. wynosił **5 999 397,00 złotych** wydatkowano **1.213.608,20 złotych**, co stanowi **20,23 %** wykonania planu. W stosunku do ogólnych wydatków budżetowych wykonanie zadań inwestycyjnych wynosi 5,45%.

### **1. Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody.**

Na realizację zadania w I półroczu 2015 wydatkowano **22 884,30 zł** za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu Wierzchowo - Jęczniki.

### **2. Zachowanie różnorodności biologicznej jezior Węgorzyn, Gostudź oraz rezerwatu jeziora Bardze Małe oraz zabezpieczenie obszaru objętego ochroną przyrody Natura 2000 przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnoszyce**

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **721 520,85 zł** za realizację robót budowlanych.

Zakres rzeczowy

L.p.	Nazwa elementu	J.M.	Ilość
1	Rurociąg tłoczny PE ø 90, 75, 50mm	m	3661,6
2	Rurociąg grawitacyjny PCV ø 200 mm	m	1116,7
3	Przyłącza PCV ø 160mm	m	348,8
4	Lokalne i przydomowe przepompownie ścieków	szt.	7
6	Tłocznia ścieków	szt.	1
7	Przyłącze wodociągowe do pompowni ścieków	kpl	1

### **3. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn.**

Na realizację zadania w I półroczu wydatkowano **4 603,73 zł** za przyłączenie przepompowni do sieci energetycznej.

### **4. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Mosiny**

W I półroczu 2015r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

**5. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Biskupnica oraz Gębarzewo**

W I półroczu 2015r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

**6. Zakup złoża filtracyjnego do hydrofornii w Biskupnicy**

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 10.745,28zł.

**7. Zakup pompy głębinowej**

W I półroczu 2015r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

**8. Zakup pracowni komputerowej**

W I półroczu 2015r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

**9. Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Rychnowach**

W I półroczu 2015r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

**10. Budowa przedszkola w Wierzchowie Dworcu**

Na realizację zadania w I półroczu wydatkowano **3 691,53 zł** za przyłączenie do sieci energetycznej.

**11. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kielpin).**

W I półroczu 2015r. na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **206,62 zł**.

**12. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.**

W I półroczu 2015r. wydatkowano **14 158,22 zł** na dofinansowanie budowy 5 przydomowych oczyszczalni ścieków.

**13. Budowa obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu w Rychnowach oraz Jęcznikach Małych**

Na realizację zadania w I półroczu wydatkowano **282,90 zł** na wykonanie tablicy informacyjnej.

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

W ramach zadania wydatkowano kwotę **5.166,00 zł** z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia hybrydowego.

#### **15. Zakup zadymiarki kanałowej**

W I półroczu 2014r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

#### **16. Zakup klimatyzatorów**

W I półroczu 2014r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

#### **17. Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy**

W I półroczu 2015r. na realizację zadania wydatkowano **105.462,99 zł** z przeznaczeniem na:

- dostawę i montaż mebli	- 44 900,00 zł
- Dostawę i montaż monitoringu	- 55 445,94 zł
- zagospodarowanie terenu	- 5 117,05 zł

#### **18. Remont świetlicy wiejskiej w Czarnoszycach**

W I półroczu 2015r. poniesiono wydatki w kwocie **187 283,47zł** za roboty budowlane.  
zakres rzeczowy:

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1.	Roboty ogólnobudowlane	kpl	1
2.	Roboty sanitarne	kpl	1
3.	Roboty elektryczne	kpl	1
3.	Wyposażenie	kpl	1

#### **19. Wykup nieruchomości**

W I półroczu 2015r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

#### **20. Budowa budynku socjalnego**

W I półroczu 2015r. poniesiono wydatki w kwocie **9 756,80 zł** z przeznaczeniem na rozbiórkę i uporządkowanie terenu pod obiekt socjalny.

#### **21. Zakup kserokopiarki**

W ramach zadania wydatkowano kwotę **6 500,00zł** z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki KONICA MINOLTA typ „bizhub 215”.

**22. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - opracowanie dokumentacji projektowej**

W I półroczu 2015r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

**23. Dofinansowanie zakupu motocykli dla Powiatowej Komendy Policji**

W I półroczu 2015r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

**24. Zakup urządzenia rejestrującego**

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 45.000,00zł. Zakupiono fotoradaru.

**25. Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych**

W I półroczu 2015r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

**26. Dofinansowanie przebudowy mostu na rzece Kamionka**

W I półroczu 2015r. wydatkowano 40 000,00 zł na dofinansowanie przebudowy mostu na rzece Kamionka.

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

W I półroczu 2015r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

**28. Poprawa komunikacji pomiędzy DK nr 25 a DP nr 2521G poprzez remont odcinka drogi gminnej nr 236038G oraz 236039G wraz z budową autonomicznego oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo**

W I półroczu 2015r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

**29. Przebudowa dróg wewnętrznych**

W I półroczu na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 36 345,51zł za:

- |   |   |              |
|---|---|--------------|
| - opracowanie dokumentacji projektowej drogi w Jaromierzu | - | 8 240,01zł   |
| - Przebudowa drogi w Polnicy                              | - | 28 105,50 zł |

WOJT  
Adam Marciniak



**Zadania inwestycyjne w 2015 roku**  
**Wykonanie I półrocze**

1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Poniesione nakłady od początku realizacji zadania na dzień 01.01.2015 roku	Planowane wydatki w budżecie gminy na 2015 rok	Poniesione nakłady w I półroczu 2015 roku
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	15 402,37	550 000	22 884,30
2	010	01010	6059	Zachowanie różnorodności biologicznej jezior Węgorzyn, Gostudź oraz rezerwału jeziora Bardze Małe	549 188,70	510 000	721 520,85
			6057	oraz zabezpieczenie obszaru objętego ochroną przyrody Natura 2000 przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnoszyce		337 500	
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn	72 555,92	10 000	4 603,73
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Mosiny	0,00	100 000	0,00

5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci w miejscowości Biskupnica oraz Gębatzewo	0,00	110 000	0,00	0,00	
6	010	01010	6060	Zakup złoza filtracyjnego do hydroforu w Biskupnicy	0,00	25 000	0,00	10 745,28	
7	010	01010	6060	Zakup pompy głębinowej	0,00	12 000	0,00	0,00	
8	801	80101	6060	Zakup pracowni komputerowej	0,00	30 000	0,00	0,00	
9	801	80101	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Rychnowach	0,00	20 000	0,00	0,00	
10	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Wierzchowie Dworcu	39 963,60	150 000	39 963,60	3 691,53	
11	900	90002	6059	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kielpin)	204 862,36	62	206,62		
			6057						145
			6050						307
12	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	70 000	0,00	14 158,22	
13	900	90095	6059	Budowa obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu w Rychnowach oraz Jęcznikach Małych	6 260,00	105 668	282,90		
			6057						92 923
14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	0,00	165 000	0,00	5 166,00	
15	900	90001	6060	Zakup zadymiarzy kanalowej	0,00	4 500	0,00	0,00	

16	900	90017	6060	Zakup kserokopii	0,00	15 000	0,00	0,00
17	926	92601	6050	Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy	0,00	550 000	105 462,99	
18	921	92105	6059	Remont świetlicy wiejskiej w Czarnoszybach	95 543,60	160 000	187 283,47	
			6057			97 796		
19	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	0,00	150 000	0,00	
20	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego	31 127,40	10 000	9 756,80	
21	750	75023	6060	Zakup kserokopii	0,00	6 500	6 500,00	
22	710	71095	6059	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Czuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	87 749	0,00	
			6057			83 247		
23	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu motocykli dla Powiatowej Komendy Policji	0,00	11 000	0,00	
24	754	75416	6060	Zakup urządzenia rejestrującego	0,00	45 000	45 000,00	
25	600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	0,00	1 300 000	0,00	
26	600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy mostu na rzece Kamionka	0,00	40 000	40 000,00	
27	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	250 000	0,00	

28	600	60016	6050	Poprawa komunikacji pomiędzy DK nr 25 a DP nr 2521G poprzez remont odcinka drogi gminnej nr 236038G oraz 236039G wraz z budową autonomicznego oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Koldowo, Dąbki, Piaskowo	0,00	450 000	0,00
29	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	0,00	450 000	36 345,51
<b>Ogółem</b>					<b>1 014 903,95</b>	<b>5 999 397</b>	<b>1 213 608,20</b>

  
**WÓJT**  
*Adam Maximiak*

**Informacja zbiorcza za I półrocze 2015 roku  
z zakresu umorzeń wierzytelności oraz udzielonych odroczeń i rozkładania na raty  
należności pieniężnych Gminy Człuchów i jej jednostek organizacyjnych, do których nie  
stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.**

W I półroczu 2015 roku odnotowano odroczenia, umorzenia oraz rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej, jak poniżej :

**1. Decyzjami Komendanta Straży Gminnej w Człuchowie :**

- Rozłożono należności na raty z tytułu mandatów karnych na łączną kwotę 24.287,20 zł wydając 126 decyzji.
- Umorzono należności z tytułu mandatów karnych i kosztów upomnienia na łączną kwotę 708,20 zł wydając 5 decyzji.
- Odroczo spłaty należności z tytułu nałożonych mandatów karnych i kosztów upomnienia na kwotę 261,60 zł wydając 2 decyzje.

**2. Decyzjami Wójta Gminy Człuchów :**

- Umorzono należności za pobór wody i ścieków, czynsz, bezumowne korzystanie z lokalu, koszty egzekucyjne za wodę i czynsz, odsetki za czynsz i bezumowne korzystanie z lokalu ogółem na kwotę 17,84 zł.

**3. Decyzjami Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Człuchowie :**

- Rozłożono zaległości na raty z z powodu trudnej sytuacji finansowej na łączną kwotę 1.026,92 zł.

**WOJTA**  
*Adam Marciniak*

**Informacja z wykonania planu finansowego  
Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy  
za I półrocze 2015 r.**

Pierwotny plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy na 2015 r. wynosił 291.570,76 zł, w tym:

- 290.000,00 zł to dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Człuchów,
- 60,00 zł to odsetki od rachunku bankowego,
- 1.510,76 zł to wpływy z różnych dochodów.

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora GBP w Polnicy plan przychodów uległ zwiększeniu o kwotę:

- 2.135,24 zł (Zarządzenie Dyrektora GBP w Polnicy Nr 2/2015 z dnia 08 czerwca 2015 r.) - jest to otrzymana z Fundacji Orange darowizna pieniężna w ramach realizacji Programu „Orange dla bibliotek”,
- 250,00 zł (Zarządzenie Dyrektora GBP w Polnicy Nr 2/2015 z dnia 08 czerwca 2015 r.) – jest to otrzymana darowizna z Banku Spółdzielczego w Człuchowie.

Plan przychodów po zmianie na dzień 30.06.2015 r. wynosi 293.956,00 zł.

W pierwszym półroczu 2015 r. uzyskano przychody ogółem na kwotę 147.919,88 zł, w tym:

- 144.000,00 zł to otrzymana dotacja podmiotowa z Gminy Człuchów (wykonanie 49,66 %),
- 23,88 zł to kapitalizacja odsetek (wykonanie 39,80%),
- 1.510,76 zł to wpływy z różnych dochodów (wykonanie 100,00%),
- 2.135,24 zł to otrzymana darowizna z Fundacji Orange (wykonanie 100,00%),
- 250,00 zł to otrzymana darowizna z Banku Spółdzielczego w Człuchowie (wykonanie 100,00%).

Plan rozchodów na dzień 30.06.2015 r. wynosi 293.956,00 zł.

W pierwszym półroczu 2015 r. największe wydatki poniesiono z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu Gminy Człuchów.

Na plan 290.000,00 zł wydatkowano 143.463,60 zł co stanowi 49,47 % wykonania.

Wydatki poniesiono na:

- wypłatę wynagrodzeń - 86.293,78 zł,
- zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń - 17.319,73 zł
- zapłatę składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń – 1.213,68 zł,
- wypłatę wynagrodzeń z tytułu wykonanych umów cywilnoprawnych - 4.351,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.447,82 zł

w tym:

zakup artykułów papierniczych, biurowych, środków czystości, węgla, aparatu cyfrowego, nagród dla dzieci uczestniczących w konkursach organizowanych przez bibliotekę, prenumerata prasy, itp.

- zakup książek do GBP w Polnicy i filii w Rychnowach, Barkowie i Wierzchowie - 7.265,55zł

- zapłatę za energię elektryczną i wodę - 1.424,31 zł

- zakup usług pozostałych – 5.408,41 zł

w tym:

wydatkowano na zapłatę abonamentu RTV, wywóz nieczystości, nadanie przesyłek pocztowych, usługi BHP, ścieki, e-kontrolę, spotkania autorskie, pokaz iluzji i catering, itp.

- telefonię komórkowa, stacjonarną, Internet – 3.182,21 zł

- wypłatę należności z tytułu delegacji służbowych i ryczałtu samochodowego dla dyrektora – 1.223,71 zł

- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej – 783,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.449,75 zł,

- szkolenia – 100,00 zł.

Pozostałe wydatki poniesiono na:

- opłaty za Internet – Fundacja Orange – **252,81 zł.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Polnicy na dzień 30.06.2015 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, posiada tylko bieżące zobowiązania publicznoprawne dotyczące zapłaty składek ZUS i podatku oraz zobowiązania niewymagalne dotyczące dostawy energii, telefonii komórkowej, Internetu, zakupu prasy, itp.


Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2015 r. wynosi 4.203,47 zł.

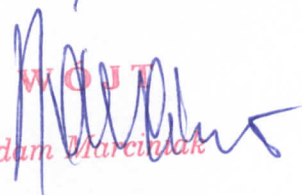
DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w POLNICY  
mgr Agnieszka Wehner

WÓJT  
Adam Marciniak

**Zestawienie przychodów i rozchodów  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy  
na dzień 30.06.2015 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>I. Przychody</b>	<b>293.956,00</b>	<b>147.919,88</b>
1. Dotacja z budżetu Gminy Człuchów	290.000,00	144.000,00
2. Oprocentowanie rachunku bankowego	60,00	23,88
3. Wpływy z różnych dochodów	1.510,76	1.510,76
4. Darowizna z Fundacji Orange	2.135,24	2.135,24
5. Darowizna z Banku Spółdzielczego	250,00	250,00
<b>II. Rozchody</b>	<b>293.956,00</b>	<b>143.716,41</b>
1. Wydatki 2015 r. z dotacji podmiotowej z Gminy Człuchów	290.000,00	143.463,60
2. Wydatki z dotacji z Fundacji Orange	2.135,24	252,81
3. Wydatki ze środków własnych	1.510,76	0,00
4. Wydatki z darowizny od Banku Spółdzielczego	250,00	0,00
5. Pozostałe wydatki	60,00	0,00
<b>III. Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2015 r.</b>		<b>4.203,47</b>

  
**DYREKTOR**  
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
 w POLNICY  
 mgr Agnieszka Wehner

  
**WOJTY**  
 Adam Marciniak