

Zarządzenie Nr 124/16
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 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 2016 r.,
- sprawozdanie z wykonania budżetu oraz wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za pierwsze półrocze 2016 r.

§ 2

Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami :

- dochody ogółem	plan	48.853.304,94 zł	wykonanie	28.360.512,12 zł
- wydatki ogółem	plan	49.153.304,94 zł	wykonanie	23.541.537,21 zł

w tym :

realizacja planu finansowego z zakresu administracji rządowej :

- dotacje na zadania zlecone	plan	11.161.585,94 zł	wykonanie	6.975.267,94 zł
- wydatki na zadania zlecone	plan	11.161.585,94 zł	wykonanie	6.716.885,38 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 2016 roku

Budżet gminy na 2016 r. uchwalono Uchwałą Nr XIII/125/15 Rady Gminy Człuchów z dnia 29 grudnia 2015 r.

W dniu uchwalenia wynosił :

I. Dochody w kwocie	41.368.373,00 zł
1. dochody bieżące	40.176.373,00 zł
w tym :	
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.654.079,00 zł
- subwencja ogólna	14.410.987,00 zł
w tym :	
1) część oświatowa	8.515.130,00 zł
2) część wyrównawcza	5.848.362,00 zł
3) część równoważąca	47.495,00 zł
- dotacje i środki na realizację zadań, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł
2. dochody majątkowe	1.192.000,00 zł
w tym :	
- dotacje i środki na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł
- dochody ze sprzedaży	700.000,00 zł
II. Wydatki w kwocie	41.668.373,00 zł
1. wydatki bieżące	36.941.373,00 zł
w tym :	
- na zadania z zakresu administracji rządowej	6.654.079,00 zł
- z tytułu dotacji i środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3	0,00 zł
2. wydatki majątkowe	4.727.000,00 zł
w tym :	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł

Budżet zamykał się deficytem w kwocie 300.000,00 zł, oraz zobowiązaniami z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, a przypadających do spłaty w 2016 roku w kwocie 1.600.000,00 zł

Planowany deficyt budżetowy w wysokości 300.000,00 zł wraz z planowanymi rozchodami budżetu ogółem w kwocie 1.600.000,00 zł postanowiono pokryć przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym (1.900.000,00 zł).

W trakcie I półrocza budżet kilkakrotnie ulegał zmianom.

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

Dokonano również przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.

Ostatecznie budżet na dzień 30 czerwca 2016 r. przedstawia się następująco :

I. Dochody w kwocie	48.853.304,94 zł
1. dochody bieżące	47.412.464,94 zł
w tym :	
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11.161.585,94 zł
- dotacje i środki na realizację zadań, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł
- subwencja ogólna	15.265.545,00 zł
w tym :	
1) część oświatowa	9.369.688,00 zł
2) część wyrównawcza	5.848.362,00 zł
3) część równoważąca	47.495,00 zł
2. dochody majątkowe	1.440.840,00 zł
w tym :	
- z tyt. dotacji i środków na finansowanie zadań w ramach programów	0,00 zł
- z tytułu sprzedaży	700.000,00 zł

II. Wydatki w kwocie	49.153.304,94 zł
1. wydatki bieżące	43.832.464,94 zł
w tym :	
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11.161.585,94 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	218,00 zł
2. wydatki majątkowe	5.320.840,00 zł
w tym :	
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie o których mowa w art.5, ust. 1, pkt 2 i 3	0,00 zł

Budżet zamyka się niedoborem w kwocie **300.000,00 zł**

- Źródłem pokrycia deficytu są przewidywane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki, t.j. :
- kredyty i pożyczki 300.000,00 zł.

- DOCHODY -

Na plan dochodów **48.853.304,94 zł** za I półrocze 2016 roku uzyskano **28.360.512,12 zł**, co stanowi **58,05 %** wykonania rocznego planu.

Dochody te uzyskano w następujących działach :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 768.415,94 zł uzyskano 758.095,52 zł co stanowi 98,65 %.

Dochody w wysokości 748 415,94 zł (plan 748 415,94 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 9.679,58 zł uzyskano z czynszu dzierżaw obwodów łowieckich od Starostwa Powiatowego Człuchów, Nadleśnictwa Człuchów oraz Nadleśnictwa Lutówko (plan 20 000,00 zł).

Pierwotnie plan działu wynosił 20 000 zł. Zwiększenia dokonano o kwotę:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 108/16 z dnia 27.04.2016 roku o kwotę 748.415,94 zł.

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

Na plan 900.000,00 zł uzyskano 404.914,20 zł co stanowi 44,99 %

W dziale tym główne dochody to wpływy za wodę, na plan 890.000,00 zł uzyskano 403.811,96 zł. Zaległości na 30.06.2016 r. to kwota 89.288,85 zł. Pozostałe dochody to odsetki od nieterminowych wpłat za zużytą wodę – 1.102,24 zł (na plan 10.000,00 zł).

Pierwotny plan wynosił 900.000,00 zł i pozostał bez zmian.

Dział 600 – Transport i łączność.

Na plan 751.840,00 zł uzyskano 256.527,91 zł co stanowi 34,12 %

Dochody w wysokości 7 687,91 zł (na plan 11 000,00 zł) pozyskano z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Z tytułu zwrotu dotacji dot. niezrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą „, pozyskano od Starostwa Powiatowego w Człuchowie wpływy w wysokości zaplanowanej tj. 248.840,00zł.

Nie zrealizowano zaplanowanych w wysokości 492 000,00 zł dochodów w ramach zawartych porozumień z Powiatem Człuchowskim i Gminą Miejską Człuchów na realizację wspólnego zadania p.n. „Poprawa komunikacji pomiędzy DK nr 25 a DP nr 2521G poprzez remont (odnowę) odcinka drogi gminnej nr 236038G oraz 236039G wraz z budową autonomicznego oświetlenia drogowego w miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo”

Pierwotnie plan działu wynosił 503 000,00 zł i został zwiększony o 248 840,00 zł Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/131/16 dnia 28.01.2016r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Na plan 1.181.000,00 zł uzyskano 451.227,88 zł co stanowi 38,20 %

W dziale tym uzyskano wpływy z czynszu mieszkań komunalnych w kwocie 153.559,16 zł (na plan 270.000,00 zł). Zaległości z czynszu na dzień 30.06.2016 r. to kwota 30.812,74 zł. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu uzyskano – 879,30 zł (na plan 9.000,00 zł). Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z lokalu to kwota 5.102,44 zł (na plan 15.000,00 zł).

Poza tym uzyskano z tytułu dzierżaw wieczystego użytkowania 13.448,10 zł (na plan 25.000,00 zł), 81.883,35 zł z tytułu wpłat czynszu dzierżaw komunalnych, dzierżaw gruntów pod reklamę i ogródków działkowych (na plan 150.000,00 zł). Z tytułu sprzedaży nieruchomości 194.146,08 zł (plan 700.000,00 zł), z czego : 7.439,08 zł w spłacie długoterminowej – ratalnej 186.707,00 zł z tytułu sprzedaży działek niezabudowanych położonych na terenie miejscowości Głędowo, Kiełpin. Niezaplanowane dochody uzyskano z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności od osób fizycznych w kwocie 1.244,89 zł.

Ponadto uzyskano wpłaty w kwocie 813,76 zł (na plan 12.000,00 zł) zł z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności oraz 150,80 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

Pierwotny plan działu zakładał pozyskanie dochodów w wysokości 1.181.000,00 zł i pozostał bez zmian.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Na plan 35.000,00 zł uzyskano 64.789,27 zł co stanowi 185,11 %

Uzyskane dochody w kwocie 18.566,20 zł (plan 35.000,00 zł) to opłaty z tytułu wykupu miejsc na cmentarzach.

Na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – dokumentacja projektowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 pozyskano zaliczkę w wysokości 44.291,07zł.

Niezaplanowane dochody w wysokości 1.932,00 zł pozyskano z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji w 2015 r. przez Powiat Chojnice na realizację projektu dot. rozwoju Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

Pierwotny plan to kwota 35.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Na plan 2.861.118,00 zł uzyskano 2.949.949,72 zł co stanowi 103,10 %

W dziale tym mieści się dotacja z zakresu administracji rządowej w wysokości 34.500,00 zł (na plan 69 000,00 zł) z przeznaczeniem na 2,66 etatów wydatków zadań administracyjnych.

Poza tym uzyskano dochody w wysokości 2.915.449,72 zł z czego: z oprocentowania rachunków bankowych kwotę 14.142,64 zł (plan 10.000,00 zł), wpływów z różnych dochodów osiągnięto wpłaty na kwotę 2.901.235,78 zł (plan 2.782.073,00 zł) z tytułu zwrotu podatku VAT od zrealizowanych zadań inwestycyjnych w latach 2010-2015 oraz dokonanej centralizacji rozliczeń podatku VAT po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości UE 2.900.279,72 zł, zwrotu kosztów komorniczych lat ubiegłych 956,06zł.

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 5 % wykonanych wpływów z tytułu wydanych potwierdzeń informacji adresowych tj. 71,30 zł (na plan 45,00 zł).

Pierwotny plan to kwota 1.586.141,00 zł. Zwiększenia planu dokonano o 4.000,00 zł Zarządzeniem Wójta Gminy nr 104/16 dnia 31.03.2016r. oraz o 1.270.977,00 zł Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/156/16 dnia 26.04.2016r

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

Na plan 8.743,00 zł uzyskano 7.705,00 zł co stanowi 88,12 %

Mieszczą się tu dotacje z zakresu administracji rządowej na finansowanie zadań prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 1.041,00 zł oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych w kwocie 6.664,00zł (plan 8.743,00zł).

Pierwotny plan przewidywał dochody w wysokości 2 079,00zł . Zwiększenia o 6.664,00 zł dokonano Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 104/16 dnia 31.03.2016r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 1.005.800,00 zł uzyskano 348.742,54 zł co stanowi 34,67 %

W głównej mierze w dziale tym uzyskane dochody pochodzą z wpływów od ludności z mandatów karnych w kwocie 316.364,92 zł (na plan 1.000.000,00 zł), w tym :

- 152.321,52 zł - z tytułu mandatów karnych za popełnione wykroczenia drogowe,
- 164.043,40 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 12.608,70zł (na plan 5.000,00 zł) oraz oprocentowania rachunku bankowego – 359,82 zł (na plan 800,00 zł). Bezplanowo uzyskała dochody w kwocie 19.409,10 zł (w tym : odszkodowanie z Poczty Polskiej za zaginione przesyłki 18.776,94 zł, wpłaty wynikające z różnic kursowych 18,69 zł, wpływy ze sprzedaży telefonu 550,00 zł, oraz pozostałe dochody 63,47 zł).

Pierwotny plan to kwota 1.005.800,00 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 11.576.526,45 zł uzyskano 5.784.455,15 zł co stanowi 49,97 %

Uzyskanymi dochodami są wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego

w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, podatku od spadków i darowizn, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, odsetek za zwłokę, wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz rekompensaty utraconych dochodów, opłaty adiacenckiej.

Kształtują się one następująco :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 2 648 697,00 zł - uzyskano 1 382 209,73 zł - co stanowi 52,18%
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych
- plan 1 473 120,80zł - uzyskano 717 783,33zł - co stanowi 48,73%
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 351 720,00 zł - uzyskano 173 615,00 zł - co stanowi 49,36%
- podatek rolny od osób fizycznych
- plan 1 170 730,00 zł - uzyskano 612 835,30 zł - co stanowi 52,35%
- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 424 834,00 zł - uzyskano 212 941,26 zł - co stanowi 50,12%
- podatek leśny od osób fizycznych
- plan 11 035,00 zł - uzyskano 6 259,40 zł - co stanowi 56,72%
- podatek od środków transportowych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 71 000,00 zł - uzyskano 21 422,84 zł - co stanowi 30,17%
- podatek od środków transportowych osób fizycznych
- plan 78 000,00 zł - uzyskano 42 932,92 zł - co stanowi 55,04%
- podatek od spadków i darowizn
- plan 20 000,00 zł - uzyskano 2 034,83 zł - co stanowi 10,17%
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
- plan 6 000,00 zł - uzyskano 4 810,17 zł - co stanowi 80,17%
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 8 000,00 zł - uzyskano 1 740,00 zł - co stanowi 21,75%

• zaległości z podatków zniesionych					
- plan	95,00 zł	- uzyskano	-	- co stanowi	0,00 %
• udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych					
- plan	4 653 571,00 zł	- uzyskano	2 146 260,00 zł	- co stanowi	46,12%
• udziały w podatku dochodowym od osób prawnych					
- plan	70 000,00 zł	- uzyskano	53 121,56 zł	- co stanowi	75,89%
• opłata skarbową					
- plan	30 000,00 zł	- uzyskano	15 075,00 zł	- co stanowi	50,25%
1. opłata adiacencka					
- plan	50 000,00 zł	- uzyskano	31 096,50 zł	- co stanowi	62,19%
2. opłata eksplo- atacyjna		-uzyskano	18.257,16 zł	- co stanowi	52,16%
- plan	35 000,00 zł				
3. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi					
- plan	105 000,00 zł	- uzyskano	74 547,91 zł	- co stanowi	71,00%
• opłata planistyczna					
- plan	20 000,00zł	-uzyskano	- 0,00 zł	-co stanowi	0,00%

Innymi zgromadzonymi wpływami są odsetki od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, których ogółem uzyskano 11 835,63 zł (na planowane 80.000,00 zł), zwrot kosztów upomnień 7 033,16 zł (plan 11 000,65zł), rekompensata utraconych dochodów w kwocie 41 489,00 zł z czego 38 723,00zł od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 2 766,00zł od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (plan 38 723,00zł).

W powyższym dziale plan wykonano w 49,97%, tj. w kwocie 5 784 455,15 zł, zaległości na dzień 30 czerwca br. to kwota 2 458 133,39 zł, w tym :

- podatek od nieruchomości 2 263 647,25 zł
- podatek rolny 64 222,49 zł
- podatek leśny 1 409,00 zł
- podatek od środków transportowych 85 222,62 zł
- podatki zniesione 94,50zł
- podatek od czynności cywilno prawnych 1 883,94 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 10 212,68 zł,

- podatek od czynności cywilno prawnych 1 883,94 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 10 212,68 zł,
- podatek od spadków i darowizn 11 099,00zł,
- opłata adiacencka 20 341,91 zł.

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

Pierwotny plan wynosił 11 519 507,45 zł. Zwiększenia dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/156/16 z dnia 26.04.2016r. o kwotę 18.296,00zł ,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/177/16 z dnia 17 .06.2016r. o kwotę 38.723,00zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Na plan 15.265.545,00 zł uzyskano 8.717.892,00 zł co stanowi 57,10 %

Uzyskane dochody to subwencja ogólna na kwotę 8.717.892,00 zł, w tym :

- część oświatowa na kwotę 5.769.960,00 zł (plan 9.369.688,00 zł)
- część wyrównawcza na kwotę 2.924.184,00 zł (plan 5.848.362,00 zł)
- część równoważąca na kwotę 23.748,00 zł (plan 47.495,00 zł)

Pierwotny plan to kwota 14.410.987,00 zł. Został on urealniony :

- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XVI/156/16 z dnia 26 kwietnia 2016 r. – zwiększając o kwotę 854.558,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na plan 838.370,00 zł uzyskano 450.759,73 zł co stanowi 53,76 %

Wpływy stanowiące dochody własne i są to :

- opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach 37.256,50 zł (na plan 53.200,00 zł),
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach – 10.183,00 zł (na plan 18.720,00 zł),
- wyżywienie w stołówkach szkolnych 206.527,50 zł (na plan 347.200,00 zł),
- opłaty stałe w punktach przedszkolnych w Biskupnicy i Rychnowach za korzystanie z wychowania przedszkolnego 4.210,00 zł (na plan 7.000,00 zł),
- opłata za wyżywienie w punktach przedszkolnych 11.352,00 zł (na plan 45.000,00 zł);

- wpływy za centralne ogrzewanie, ścieki, wywozy nieczystości i inne rozliczenia z lat ubiegłych – 11.564,12 zł (ogółem na plan 34.000,00zł)
- oprocentowanie rachunków bankowych szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum 93,55 zł (ogółem na plan 340,00 zł),

W ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego pozyskano środki w wysokości 166.458,00 zł (plan 332.910,00 zł).

Nie zaplanowane dochody w wysokości 3.115,06 zł uzyskano : z tytułu wynajmu hali sportowych przy SP Polnica uzyskano dochody w kwocie 1.910,55 zł, darowizny z Banku Spółdzielczego na zakup strojów dla SP Wierzchowo – 900,00 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2015r. na pokrycie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Człuchów w Gminie Miejskiej Człuchów otrzymaliśmy 304,51 zł.

Pierwotny plan wynosił 505.460,00 zł. Zwiększenia planu dokonano :

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 109/16 z dnia 10.05.2016r. w wysokości 332.910 zł;

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Na plan 11.494.503,55 zł uzyskano 6.973.228,66 zł co stanowi 60,66 %

Mieszczą się tu dotacje z zakresu administracji rządowej w kwocie 6 183 270,00 zł (na plan 10 334 050,00 zł) realizowane poprzez jednostkę budżetową GOPS z przeznaczeniem na:

1. świadczenia wychowawcze
plan 4 616 850,00 zł wykonanie 2 216 850,00 zł tj. 48,02%
2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan 5 600 000,00 zł wykonanie 3 890 000,00 zł tj. 69,46%
3. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
plan 90 800,00 zł wykonanie 59 000,00 zł tj. 64,98%
4. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
plan 26 250,00 zł wykonanie 17 270,00 zł tj. 65,79 %,
5. realizację Karty Dużej Rodziny
plan 150,00 wykonanie 150,00 tj. 100,00%

Dotacje na zadania własne w kwocie 767 490,00 zł (plan 1 081 100,00 zł), realizowane również przez jednostkę budżetową GOPS, przeznaczone na zadania:

1. asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
plan 35 550,00zł wykonanie 25 000,00zł tj. 70,32%
2. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan 52 000,00 zł wykonanie 42 000,00zł tj. 80,77%
3. zasiłki stałe
plan 378 450,00 zł wykonanie 310 000,00zł tj. 81,91%
4. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
plan 225 100,00 zł wykonanie 115 990,00 zł tj. 51,53%
5. pozostałą działalność – dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
plan 390 000,00 zł wykonanie 274 500,00 zł tj. 70,38%

Dotacja w wysokości 1 377,00 zł (plan 1 377,00zł) 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 10.043,05zł z czego z tytułu funduszu alimentacyjnego – 9 542,15zł, zaliczki alimentacyjnej 428,07zł (plan 28 819,50 zł), usług opiekuńczych 72,83 zł (plan 157,05zł).

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu odpłatności za opiekę nad chorym 9.524,00 zł (plan 20.000,00 zł), z oprocentowania rachunku bankowego GOPS – u 1.524,61 zł (plan 15.000,00 zł)

Nie uzyskano dochodów z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (na plan 11.000,00 zł), odsetek od tych dotacji (na plan 2.000,00 zł), oraz zwrotu kosztów upomnień (na plan 1.000,00 zł).

Pierwotny plan wynosił 7.655.086,55zł. Zmiany wprowadzono zarządzeniami Wójta Gminy Człuchów, tj. :

- Nr 95/16 z dnia 29.01.2016r. – zwiększono o kwotę 1 377,00zł,
- Nr 99/16 z dnia 02.03.2016r. – zwiększono o kwotę 16 850,00zł,
- Nr 104/16 z dnia 31.03.2016r. – zmniejszono o kwotę 929 760,00zł,
- Nr 106/16 z dnia 12.04.2016r. – zwiększono o kwotę 4 600 000,00zł,
- Nr 112/16 z dnia 31.05.2016r. – zwiększono o kwotę 119 950,00 zł,
- Nr 116/16 z dnia 20.06.2016r. – zwiększono o kwotę 31 000,00zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na plan 121.986,00 zł uzyskano 121.986,00 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 121 986,00 zł (plan 121 986,00zł)

Pierwotnie planu nie założono.

Plan w wysokości 121 986,00 zł wprowadzono zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 106/16 z dnia 12.04.2016r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 2.044.312,00 zł uzyskano 1.069.308,99 zł co stanowi 52,30 %

W dziale tym największe wpływy pozyskano z usług za ścieki z miejscowości Brzeźno, Bukowo, Czarnoszyce, Dębica, Dobojewo, Głędowo, Grzybowo, Jęczniki Małe i Wielkie, Kiełpin, Kiełpinek, Krzyżanki, Kujanki, Kołdowo, Krępsk, Nieżywieć, Polnica, Płonica, Polniczka, Rychnowy, Rychnowy Przylesie, Stołeczno, Wierzchowo Dworzec w kwocie 522.326,97 zł (na plan 980.000,00 zł) – zaległości na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 102.542,04 zł , oraz z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na kwotę 23.589,05 zł (na plan 100.000,00 zł).

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano dochody w kwocie 489.190,95 zł (na plan 897.312,00 zł). Pozostałe dochody to wpływy zwrotu kosztów upomnień 1.435,21 zł (na plan 4.000,00 zł), niezaplanowane odsetki z nieterminowego wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.615,86 zł, z tytułu zwrotu wydatków za odłowienie psa 100,90 zł.

Ponadto uzyskano dochody z opłaty produktowej w wysokości 214,18 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, itp, ogółem na kwotę 26.335,87 zł, (na plan 48.000,00 zł), wynajem pomieszczeń wiejskich 3.500,00 zł (na plan 15.000,00 zł).

Pierwotnie plan założono w wysokości 2.044.312,00 zł i pozostał bez zmian.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 145,00 zł uzyskano 795,00 zł co stanowi 548,27 %

W dziale zrealizowano dochody w wysokości 795,00 (plan 145,00zł) z tytułu otrzymanych darowizn tj. 295,00 zł od Banku Spółdzielczego Człuchów z czego dla Rady Sołeckiej Kołdowo na organizację Dnia Dziecka 145,00zł (plan 145,00zł) dla Rady Sołeckiej Głędowo na organizację Festynu Święta Młodości 150,00zł i od Przedsiębiorstwa Stec-Karton Człuchów 500,00 zł na organizację „Święta Młodości” dla Rady Sołeckiej Głędowo.

Plan wprowadzono 17.06.2016r. Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/177/16 w wysokości 145,00zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na plan 0,00 zł uzyskano 134,55 zł co stanowi - 0,00 %

Ponadto dochody w dziale w wysokości 134,40 zł pozyskano z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2015 roku przez UKS NOWI Polnica oraz 0,15 zł. z tytułu opóźnienia w zwrocie niewykorzystanej dotacji .

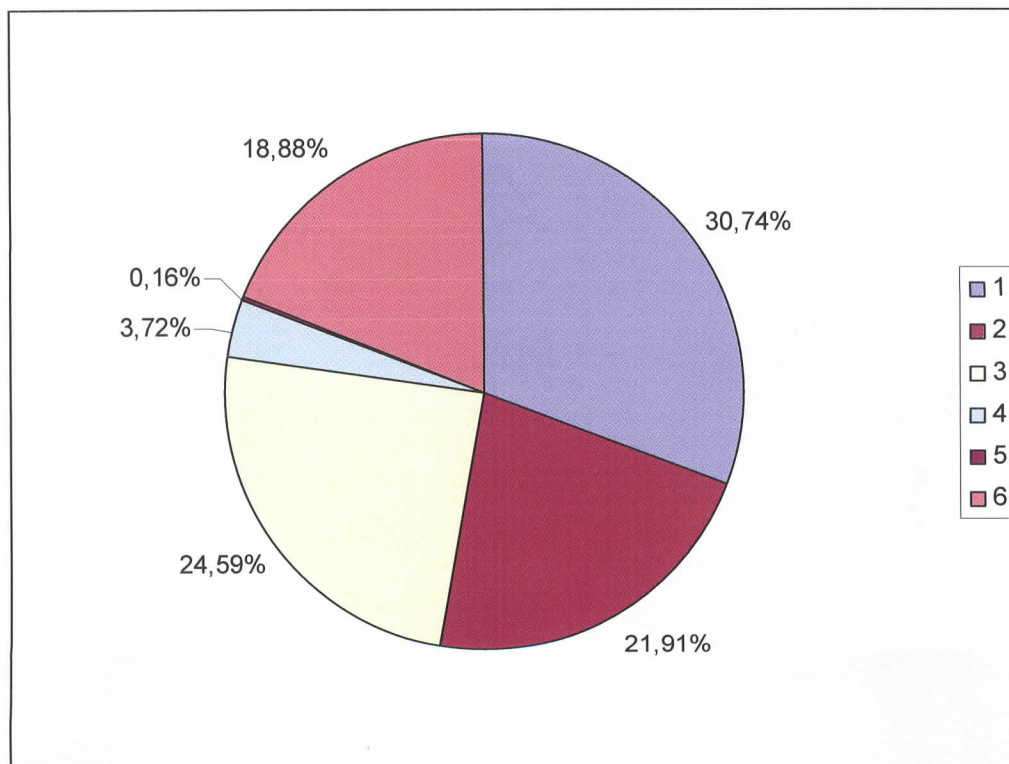
W dziale nie zaplanowano dochodów.

Ogółem plan dochodów 48.853.304,94 zł wykonanie 28.360.512,12 zł
w tym :

- plan dochodów bieżących 47.412.464,94 zł wykonanie 27.871.440,08 zł
- plan dochodów majątkowych 1.440.840,00 zł, wykonanie 489.072,04 zł

Na uzyskane dochody w kwocie **28.360.512,12 zł**, procentowy udział wykonania to :

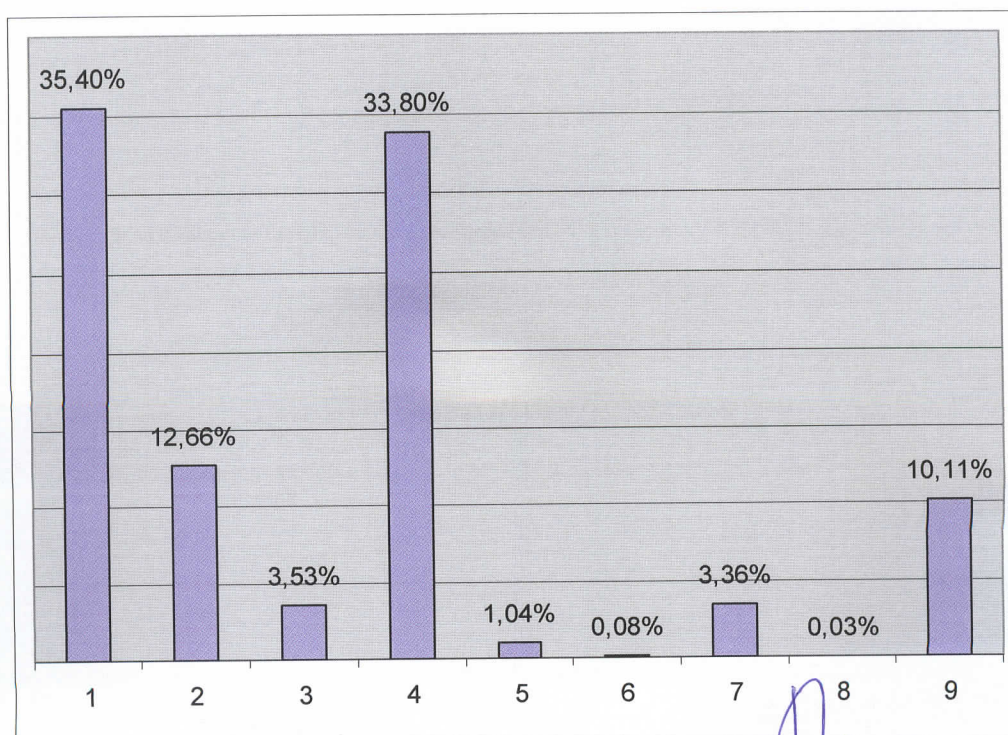
1.subwencja	kwota	8.717.892,00	30,74 %
2.podstawowe dochody własne	kwota	6.213.288,31	21,91 %
3.dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu z adm. rząd.	kwota	6.975.267,94	24,59 %
4.dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące.	kwota	1.055.934,00	3,72 %
5.dotacje i środki fin. z udziałem środków Unii Europejskiej	kwota	44.291,07	0,16 %
6.pozostałe dochody	kwota	5.353.838,80	18,88 %



Podstawowe dochody własne to kwota 6.213.288,31 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	2.199.381,56	35,40%
2. podatek rolny	786.450,30	12,66%
3. podatek leśny	219.200,66	3,53%
4. podatek od nieruchomości	2.099.993,06	33,80%
5. podatek od środków transportowych	64.355,76	1,04%
6. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4.810,17	0,08%
7. podatek od czynności cywilnoprawnych	208.894,45	3,36%
8. podatek od spadków i darowizn	2.034,83	0,03%
9. pozostałe	628.167,52	10,11%
w tym :		
- wpływy z opłaty skarbowej,	15.075,00	
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	489.190,95	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74.547,91	
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,	18.257,16	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opł. adiacencka i planistyczna)	31.096,50	



- WYDATKI -

Na plan wydatków budżetowych **49.153.304,94 zł** wykonano **23.541.537,21 zł**, co stanowi **47,89 %**.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 2.946.354,94 zł wykonanie 1.182.383,06 zł co stanowi 40,13 %

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

Na wydatki bieżące ogółem wydatkowano **976.272,17 zł**

Największą wydatkowaną pozycją związaną z utrzymaniem hydroforni wiejskich są opłaty za dostawę energii elektrycznej **82.863,42 zł**

Celem dokonania napraw i remontów na zakupy materiałowe ogółem wydatkowano **16.568,40 zł**

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

- Hydrofornia gminna Mosiny – wymiana zaworu zwrotnego,
- Hydrofornia gminna Wierzchowo – wymiana rury ciśnieniowej 20*2*200HD 100 SDR11,
- Hydrofornia gminna Polnica – wymiana zaworu bezpieczeństwa 0,6/mpa ZB1,
- Hydrofornia gminna Krępsk – wymiana zaworu bezpieczeństwa 0,6/mpa ZB1, montaż zaworu kulowego fi15, wymiana głowic zaworów przelotowych fi15 i 20, wymiana zaworu na przewodzie do areatora ,
- Hydrofornia gminna Nieżywieć – prace konserwacyjne i naprawcze: wymiana głowicy sprężarki oraz paska klinowego,
- Hydrofornia gminna Zagórki – prace konserwacyjne: wymiana paska klinowego w sprężarce,
- Hydrofornia gminna Wierzchowo Dworzec – wymiana zaworu bezpieczeństwa,
- Hydrofornia gminna Rychnowy – drobne prace konserwacyjne sieci elektrycznej, wymiana pompy głębinowej,
- Hydrofornia gminna Sieroczyn – prace konserwacyjne na sieci elektrycznej,
- Hydrofornie Gminne – koszenie traw na terenie hydroforni,
- Wodociąg Polnica – usunięcie awarii – naprawa wodociągu, montaż hydrantu p. poz. na sieci,

- Wodociąg Barkowo – montaż wodomierza głównego przy budynku komunalnym, montaż zaworów przelotowych na sieci,
- Wodociąg Dębница – montaż zaworu antyskażeniowego na sieci,
- Wodociąg Głędowo – montaż wodomierzy na sieci wodnej,
- Wodociąg Nieżywieć – wymiana zaworu głównego na sieci do budynku komunalnego,
- Wodociąg Wierzchowo – usunięcie awarii – naprawa wodociągu,
- Wodociąg Gębarzewo – montaż hydrantu p. poż. na sieci,
- Wodociąg Mosiny – demontaż hydrantu p. poż., połączenie wodociągu,
- Wodociąg Krępsk – przystosowanie istniejącej sieci do nowego złącza wraz z montażem wodomierza - wielokrotnie,
- Wodociąg Chrzastówko – przystosowanie istniejącej sieci do nowego złącza wraz z montażem wodomierza,
- Wodociąg Skarszewy – montaż wodomierzy na sieci wodnej,
- Wodociąg Rychnowy – montaż wodomierzy na sieci wodnej,
- Wodociąg Zagórki – montaż wodomierzy na sieci wodnej,
- Wodociągi gminne - - uzdatnianie wody w wodociągach we wsiach (Rychnowy, Polnica, Wierzchowo, Kołdowo, Mosiny, Głędowo, Barkowo, Zagórki).

Inne zakupy materiałowe dotyczą zakupu materiałów pędnych do samochodu Ducato i koparki Pelikan, itp. 2.789,27 zł

Usługi w zakresie remontu samochodu Ducato, agregatu prądowórczego, 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. 15.744,18 zł

Wyплаты świadczeń dla 11 konserwatorów oraz opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne 18.165,07 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 59.343,91 zł

Poza tym ze środków budżetu państwa, tj. z dotacji z zakresu administracji rządowej (na plan 748.415,94 zł) wydatkowano 733.741,12 zł tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz 14.674,82 zł poniesiono na wydatki związane z postępowaniem dotyczącym wypłat zwrotu podatku.

Ogółem na w/w zadanie wydatkowano 748.415,94 zł

Inne poniesione wydatki bieżące to:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych od uzyskanych wpływów z rozliczeń

z podatku rolnego w kwocie	15.439,89 zł
– organizacja imprez p.n. „Zielone świątki”.	16.942,09 zł

Na zadania inwestycyjne (na plan 1.544.000,00 zł) wydatkowano **206.110,89 zł**
 Były to zadania p.n.:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody” – (na plan 510.000,00 zł) wydatkowano 7.850,43 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn” – (na plan 163.293,00 zł) wydatkowano 11.400,00 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kiełpin” – (na plan 300.000,00 zł) wydatkowano 186.860,46 zł,
- „Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - (na plan 200.000,00 zł) nie wydatkowano’
- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nieżywieć” – (na plan 370.707,00 zł) – nie wydatkowano.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Dział 600 – Transport i łączność.

Na plan 2.599.163,00 zł wykonanie 354.029,38 zł co stanowi 13,62 %

W dziale tym poniesiono wydatki na zadania bieżące i majątkowe.

Na bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych wydatkowano **68.171,81 zł**
 Zakupiono niezbędne materiały t.j. mieszankę mineralno - asfaltową, znaki drogowe, itp. Poniesiono również wydatki na usługi transportowe, kruszenie tłucznia, przetarcie kłód drewnianych z wycinki drzew, zakup paliwa do koparki, ciągników, równiarko-zagarniarki, itp.

Na drogach gminnych wykonano następujące prace :

- Droga Gminna Wierzchowo – naprawa nawierzchni drogowej masa asfaltową,
- Droga Gminna Piaskowo – naprawa nawierzchni drogowej masa asfaltową,
- Droga Gminna Głędowo – naprawa nawierzchni drogowej masa asfaltową,
- Droga Gminna Nieżywieć - Topole – naprawa nawierzchni drogowej masa asfaltową,
- Droga Gminna Polnica – naprawa nawierzchni drogowej masa asfaltową,
- Droga Gminna Kujanki – naprawa nawierzchni drogowej masa asfaltową,

- Droga Gminna Krępsk – Biskupnica – wycinka drzew wyrosłych w obrębie drogi, usunięcie korzeni drzew pozostałych po wycince, kształtowanie i plantowanie nawierzchni drogi,
- Droga Gminna Krępsk – do drogi krajowej – odnowienie drogi: wycinka drzew i krzewów wyrosłych w obrębie drogi, kształtowanie i plantowanie nawierzchni drogi, wykonanie dwóch przepustów drogowych z rury karbowanej fi 400, miejscowe utwardzenie nawierzchni drogi z drobnego gruzu oraz żużlu wraz z zagęszczeniem,
- Droga gmina Krępsk – cięcie sanitarne oraz okrzesanie drzew z gałęzi rosnących na skraju drogi,
- Droga Gminna Jaromierz – cięcie sanitarne drzew i krzewów,
- Droga gminna Kiełpinek – odnowienie drogi – wycinka drzew i krzewów wyrosłych w obrębie granic drogi, usunięcie korzeni pozostałych po wycince drzewostanu,
- Droga Gminna Dąbki – wycinka sanitarna drzew i krzewów, zasadzenie nowych drzew,
- Droga Gminna Mosiny (dziewiątka) – wycinka drzew i krzewów wyrosłych w obrębie drogi, równanie i kształtowanie nawierzchni drogi,
- Drogi Gminne inne montaż i ustawianie znaków drogowych na dragach (Nieżywiec – Nieżywiec PGR, Nieżywiec – Topole- Oś. Radosne, Głędowo – ul. Kwiatowa, Głędowo – WOPR Kwiatowa – przejazd, Głędowo – Rychnowy we wsi Głędowo i Rychnowy, skrzyżowanie Żytniej i Jęczniki 36, skrzyżowanie Jęczniki Małe – Jęczniki Wielkie (Korea), Dębica – Płonica, odnowienie znaku we wsi Głędowo, ustawienie znaków Jęczniki Wielkie, Głędowo – Głędowo plaża – tory, Brzeźno – tory kolejowe- przejazdy), oraz ustawienie znaków wiaח (Krępsk, Kujanki, Biskupnica, Chrzastówko, Płonica),
- Drogi Gminne gruntowe inne – utwardzenie i naprawa warstwy wierzchniej (naprawy wykonano z tłucznia, gruzu, pospółki oraz żużlu).

Na zadania inwestycyjne (na plan 2.240.840,00 zł) poniesiono wydatki :

285.857,57 zł

- „Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo – rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (na plan 248.840,00 zł) – wydatkowano 248.840,00 zł;
- „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 1.200.000,00 zł) – wydatkowano 22.387,97 zł,
- „Przebudowa dróg wewnętrznych” (na plan 600.000,00 zł) – wydatkowano 14.629,60 zł,
- „Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej” – (na plan 192.000,00 zł) – nie wydatkowano.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Na plan 555.700,00 zł wykonanie 326.455,01 zł co stanowi 58,74 %

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

1. Utrzymanie budynków komunalnych **68.011,99 zł**
Plan 168.700,00 zł, wykonanie 68.011,99 zł, co stanowi 40,32 %

- opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych, 8.586,21 zł
- usługi kominiarskie, wywozy nieczystości z budynków komunalnych, wynajem koparki, ogłoszenie o przetargu, usługi transportowe, itp., 6.139,72 zł
- palenie w piecach c.o. (umowy zlecenia i pochodne), 3.622,75 zł
- koszty egzekucyjne, 1.454,88 zł
- zakupy materiałów do remontów budynków 48.208,43 zł

Zrealizowano następujące roboty remontowo – modernizacyjne w budynkach komunalnych:

- Budynek komunalny Sieroczyn 29 – drobne prace przy instalacji elektrycznej; montaż wyłącznika instalacyjnego M40 wraz z obudową;
- Budynek komunalny Jaromierz 13 – remont klatki schodowej: naprawa uszkodzonych tynków na ścianach i suficie, dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi, ułożenie płytek terakotowych na podłodze, wykonanie ścianki i drzwi odgradzającej korytarz od piwnicy, wykonanie i montaż metalowych schodów do pomieszczeń piwnicznych, zakopanie zbiorników betonowych na nieczystości ciekłe oraz podłączenie do nich istniejących instalacji sanitarnych z dwóch budynków;
- Budynek komunalny Czarnoszki 2 – naprawa hydroforu: wymiana manometru oraz zaworu kulowego i zwrotnego;
- Budynek komunalny Wierzchowo Wieś 22 – montaż nowych obróbek dekarских, montaż nowych rynien dachowych oraz rur spustowych; docieplenie stropodachu budynku styropapą 15 cm oraz ułożenie nowej warstwy pokrycia z papy nawierzchniowej termozgrzewalnej, zakopanie zbiornika betonowego na nieczystości ciekłe oraz podłączenie do niego istniejącej instalacji sanitarnej z budynku;
- Mieszkanie komunalne Czarnoszyce 10 – wymiana podłogi drewnianej w pomieszczeniu kuchennym (zerwanie starej podłogi z desek, wyrównanie belek stropowych do poziomu, nabicie nowych desek gr. 25 mm, przykręcenie płyty OSB o gr. 10 mm);
- Mieszkanie komunalne Kujanki 2/1 – generalny remont mieszkania – wykonanie nowych instalacji: elektrycznej, wodnej, sanitarnej, centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem pieco-kuchni i wykonaniem instalacji ciepła woda użytkowa oraz montażem wkładu kominowego; roboty

malarskie: odgrzybianie ścian, szpachlowanie ścian i sufitów gładzią, malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną-dwukrotnie; roboty posadzkowe (zerwanie starych podłóg na legarach, wykonanie podsypki piaskowej, wykonanie warstwy chudego betonu oraz izolacji przeciwwilgociowej, wykonanie wierzchniej warstwy posadzki z betonu wraz z ułożeniem izolacji termicznej, wykonanie okładzin posadzek betonowych z płytek terakotowych w pomieszczeniach kuchni, łazienki i korytarza, wykonanie podłóg z paneli podłogowych w pokojach; roboty okładzinowe: wykonanie okładzin ścian z płytek glazurowanych w pomieszczeniu łazienki i kuchni; roboty stolarskie: montaż nowych drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami;

- Mieszkanie komunalne Stołeczno 4/1 – wykonanie nowego składu na opał(wykonanie konstrukcji z bali drewnianych, obicie konstrukcji deskami, ułożenie pokrycia dachowego z blachy trapezowej na łątach, wykonanie i montaż drzwi drewnianych do składu; prace naprawcze komina – założenie przedłużenia komina z blachy nierdzewnej;
- Mieszkanie komunalne Polnica 73 – adaptacja pomieszczeń siłowni na mieszkanie komunalne – remont generalny: wykonanie nowych instalacji: elektrycznej, wodnej, ciepłej wody użytkowej oraz instalacji sanitarnej; roboty budowlane: wykucie starych drzwi, rozbiórka części ścianek działowych, wykonanie okładzin ścian z płyty gipsowo-kartonowej na stelażu metalowym z wygłuszeniem z wełny mineralnej, wykonanie nowych ścianek z płyty gipsowo-kartonowej na stelażu metalowym, montaż nowych drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami, dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną, ułożenie paneli podłogowych w pokojach, wykonanie okładzin ścian z płytek glazurowanych w pomieszczeniach kuchni i łazienki, ułożenie płytek podłogowych terakotowych w pomieszczeniach kuchni, łazienki i korytarza, naprawa schodów zewnętrznych, ułożenie płytek na schodach, wykonanie i montaż nowej balustrady schodowej;
- Mieszkanie komunalne Nieżywiec 38 – prace przy instalacji sanitarnej; wykonanie nowych podejść pod urządzenia agd z kształtek PCV o przekroju 50 mm.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

258.443,02 zł

w tym:

1. Wydatki bieżące (plan 217.000,00 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.,

137.164,32 zł

2. Wydatki majątkowe (na plan 170.000,00 zł) poniesiono wydatki w wysokości: 121.278,70 zł

- „Wykup nieruchomości” (na plan 170.000,00 zł) wydatkowano 121.278,70 zł; (opis w załączniku inwestycyjnym).

Dział 710 – Działalność usługowa.

Na plan 188.500,00 zł wykonanie 73.652,11 zł co stanowi 39,07 %

W dziale tym wydatki poniesiono na zadania bieżące i inwestycyjne.

Wydatki bieżące :

- opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego Gminy, **8.160,00 zł**
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy na terenie gminy Człuchów, **9.366,70 zł**
- kara za nieterminowe wydanie decyzji **31.500,00 zł**
- opłaty za ogłoszenia w prasie, opłaty za prowadzenie KSI o terenie, utrzymanie i aktualizacja systemu geoportal, wykonanie wektoryzacji załączników graficznych, **4.277,00 zł**
- udział w komisji urbanistycznej, **600,00 zł**

- zakup materiałów służących do utrzymania porządków na cmentarzach, oraz wywozy nieczystości. **19.748,41 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna.

Na plan 5.712.877,00 zł wykonanie 2.276.055,90 zł co stanowi 39,84 %

Wydatki poniesiono na:

1. Finansowanie zadania ustawowo – zleconego **34.500,00 zł**

W tym :

- Na plan 69.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 34.500,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Środki pochodzą z dotacji.

2. Utrzymanie Rady Gminy **64.131,02 zł**

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

3. Utrzymanie Urzędu Gminy. 1.988.906,24 zł

Na plan 3.947.525,00 zł, ogółem wyk. 1.988.906,24 zł, co stanowi 50,38%, w tym zadanie inwestycyjne pn. „Montaż klimatyzacji” plan 50.000,00 zł.

Wydatki poniesiono na:

- świadczenia w naturze wynikające z przepisów BHP, 19.433,00 zł
- wynagrodzenia wraz pochodnymi, 1.629.876,18 zł
- wpłaty na PFRON 4.978,00 zł
- umowy zlecenia 600,00 zł
- zakupy artykułów biurowych, druków, prasy, środków czystości, telefonów, tonerów, akcesoria komputerowe, itp. 64.416,49 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę w biurze 16.903,05 zł
- usługi w zakresie naprawy sprzętu oraz konserwacje centrali telefonicznej i p. poż., 4.378,10 zł
- zakup usług zdrowotnych, 6.702,50 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. 140.916,59 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 8.100,63 zł
- delegacje i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 22.293,74 zł
- ubezpieczenia majątku Urzędu, opłaty za emisję zanieczyszczeń 9.219,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 36.237,00 zł
- szkolenia pracowników 17.299,71 zł
- opłaty komornicze 7.552,25 zł

Poza tym zaplanowano zadanie inwestycyjne p.n. „Montaż klimatyzacji” – (na plan 50.000,00 zł) nie wydatkowano 0,00 zł
(opis w załączniku inwestycyjnym).

4. Promocja gminy 17.316,52 zł

materiały promocyjne, zdjęcia, ogłoszenia i reklamy, finansowanie usług promocyjnych, opracowanie graficzne Samorządowego Biuletynu Informacyjnego, itp. 17.316,52 zł

5. Pozostałe wydatki 171.202,12 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 8.743,00 zł 0,00 zł co stanowi 0,00 %

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

- prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców (plan 2.079,00 zł) – nie wydatkowano **0,00 zł**
- zadanie z zakresu administracji rządowej na zakup przezroczystych urn wyborczych (plan 6.664,00zł) – nie wydatkowano. **0,00 zł**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 1.071.684,00 zł wykonanie 527.958,65 zł co stanowi 49,26 %

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 64.567,71 zł co stanowi 52,23 % wykonania planu.

1. Na wydatki bieżące ogółem wydatkowano **64.567,71 zł**
Wydatki poniesiono na zakup paliwa, części samochodowych, badania techniczne samochodów oraz drobne bieżące naprawy i remonty samochodów, aparatów powietrznych, programowanie radiotelefonów, ubezpieczenia samochodów i badania lekarskie, opłaty za zużycie energii w remizach, wypłaty za udział w działaniu ratowniczym, itp.

II. Straż Gminna

Plan 944.084,00 zł wykonanie 460.383,74 zł co stanowi 48,76 %
wykonania planu.

Na wydatki bieżące ogółem wydatkowano :	460.383,74 zł
Były to:	
- zakup umundurowania i wyposażenia dla strażników, ekwiwalenty za pranie odzieży, okularów dla pracowników;	3.283,24 zł
- wynagrodzenia osobowe łącznie z nagrodami i tzw. „13” oraz pochodne od wynagrodzeń	317.921,87 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji fachowej, paliwa, płynów, części zamiennych do samochodów służbowych, tonerów, papieru ksero, art. elektrycznych, itp.;	11.042,59 zł
- opłaty za zużytą energię i wodę oraz centralne ogrzewanie;	4.557,35 zł
- za naprawę ksero, drukarek, skanerów;	2.698,62 zł
- usługi pocztowe (62.707,20 zł), kurierskie, usługi serwisowe, wywozy nieczystości, obsługa BHP, usługi prawne, dzierżawa łącza teleinformatycznego, wywozy śmieci i nieczystości, opłaty RTV, do LEX-a oraz do „e”- kontroli zarządczej, przeglądy techniczne samochodów, usługi introligatorskie, prowizje bankowe, itp.	85.251,50 zł
- badania lekarskie;	155,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;	10.415,86 zł
- delegacje i zwrot kosztów za używanie przez pracownika własnego pojazdu do celów służbowych;	80,00 zł
- ubezpieczenie samochodów, fotoradarów, masztów, sprzętu i wyposażenia, itp.	11.700,50 zł
- koszty egzekucji komorniczej	8.501,57 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4.775,64 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);
- wydatki na utrzymanie magazynu Obrony Cywilnej (plan 1.000,00 zł) – wydatkowano.

3.000,00 zł

7,20 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Na plan 765.179,00 zł wykonanie 235.381,97 zł co stanowi 30,76 %

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; **12.640,27 zł**

Kredyty :

- 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); **6.636,48 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); **959,68 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2012 roku – umowa nr 11/JST/12/CZ z dnia 18 lipca 2012 roku (BS Człuchów); **33.407,31 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); **19.288,12 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); **41.405,45 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); **26.273,81 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); **17.598,47 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); **28.292,98 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2015 i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr 15/0934 z 25 maja 2015 roku (BGK z siedzibą w Warszawie Oddział BGK w Gdańsku); **48.879,40 zł**

Poza tym w dziale zaplanowano 85.179,00 zł – wydatku nie poniesiono. Plan dotyczy zabezpieczenia poręczenia części gwarancji bankowej dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Na 2016 rok zaplanowano rezerwy ogólne i celowe.

Ogółem na kwotę 176.173,00 zł, w tym :

- na nieprzewidziane wydatki 60.155,00 zł,
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 96.018,00 zł,
- na programy i projekty finansowe z funduszy unijnych i budżetu państwa w kwocie 20.000,00 zł.

W trakcie I półrocza dokonano zmniejszenia rezerwy na nieprzewidziane wydatki o kwotę 338,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku rezerwy ogółem wynoszą 175.835,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na plan 13.733.775,00 zł wykonanie 6.852.692,39 zł co stanowi 49,90 %

1. Na funkcjonowanie bieżące 4 szkół podstawowych, tj. S.P Polnica, S.P.

Rychnowy, S.P. Stołeczno, S.P. Wierzchowo wydatkowano **3.018.129,43 zł**

na plan wydatków bieżących 5.953.831,00 zł, co stanowi 50,69 %

wykonania planu

tj. :

SP. Polnica plan 1.043.255,00 zł wykonanie 526.240,35 zł co stanowi 50,44%

SP. Rychnowy plan 1.648.443,00 zł wykonanie 820.609,74 zł co stanowi 49,78%

SP. Stołeczno plan 1.177.106,00 zł wykonanie 607.296,44 zł co stanowi 51,59%

SP. Wierzchowo plan 2.085.027,00 zł wykonanie 1.063.982,90 zł co stanowi 51,03%

Szkoły podstawowe poniosły wydatki na :

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń 2.357.218,43 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli i świadczenia wynikające z przepisów BHP 137.262,09 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 14.332,07 zł
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków

szkolnych, prenumeraty prasy, części co sprzętu komputerowego, tabletów, części do tablic interaktywnych, drukarki, projektora, tonerów, materiałów do bieżących napraw w pomieszczeniach szkolnych, kostki brukowej, obrzeży, oleju napędowego, nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego 2015/2016, opału, itp. – wszystkie jednostki. Ogółem na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano	80.130,79 zł
	15.823,13 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki, programów multimedialnych, filmów edukacyjnych.	150.139,90 zł
- opłaty za energię elektryczną i zużycie wody	
- naprawy sprzętu szkolnego, tablicy interaktywnej, okablowania konserwacje i regeneracje kser, naprawa sprzętu AGD	2.810,10 zł 2.855,00 zł
- badania lekarskie pracowników	
- w ramach pozostałych usług wydatki poniesiono na: przeglądy budowlane szkół, przegląd wentylacji, wymianę gaśnic, dostęp do portali internetowych i e-kontrola, usługi bhp, usługi kominiarskie, wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i badanie instalacji elektrycznej, badanie techniczne, opłaty RTV, montaż i uruchomienie systemu nagłaśniającego, wynajem placu zabaw zorganizowanie przedstawień, zajęć edukacyjno - historycznych, wstęp do parku linowego, spływ tratwą, szkolenie dla uczniów z zakresu pierwszej pomocy, udział w programie muzycznym, szkolenie Rady Pedagogicznej itp. – wszystkie jednostki.	63.364,33 zł
Ogółem na pozostałe usługi wydatkowano	7.419,44 zł
	10.603,87 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	
- delegacje, zwrot kosztów przejazdu własnymi pojazdami	
- ubezpieczenia majątkowe szkół i OC, przedłużenie licencji programów komputerowych, opłata roczna za sprawowanie nadzoru technicznego, itp.	13.089,01 zł 158.304,75 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.776,52 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	

16.885,69 zł

Poza tym w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki w kwocie 58.000,00zł na zadania inwestycyjne, na które wydatkowano kwotę Są to następujące zadania:

- „Zakup pompy do pieca” – zadanie realizowane przez SP Rychnowy (na plan 6.000,00zł) – wydatkowano 5.904,00zł,

- „Remont sanitariatów” – zadanie realizowane przez SP Stołeczno (na plan 40.000,00zł) - nie wydatkowano,
- „Zakup kotła c.o.” – zadanie realizowane przez SP Stołeczno (na plan 12.000,00zł) – wydatkowano 10.981,69zł.

(opis zadań w załączniku inwestycyjnym)

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **232.533,57 zł**

Na plan 545.755,00 zł wydatkowano 232.533,57 zł co stanowi 42,61 % wykonania planu.

Oddział „0” Polnica

plan 140.642,00 zł wykonanie 64.074,53 zł co stanowi 45,56%

Oddział „0” Rychnowy

plan 252.789,00 zł wykonanie 102.007,77 zł co stanowi 40,35%

Oddział „0” Stołeczno

plan 71.489,00 zł wykonanie 30.530,37 zł co stanowi 42,71 %

Oddział „0” Wierzchowo

plan 80.835,00 zł wykonanie 35.920,90 zł co stanowi 44,44 %

Wydatki poniesiono na:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zapomóg zdrowotnych,	12.243,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	203.216,01 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	30,60 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	2.068,96 zł
- zakup usług pozostałych	500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	14.475,00 zł

3. Przedszkola **560.931,72 zł**

Na terenie gminy funkcjonują trzy przedszkola.

Na plan wydatków bieżących 1.034.769,00 zł wydatkowano 560.931,72zł co stanowi 54,21 %.

Przedszkole Głędowo

plan 440.513,00 zł wykonanie 234.826,14 zł co stanowi 53,31 %

Przedszkole Polnica

plan 362.395,00 zł wykonanie 205.449,82 zł co stanowi 56,69 %

Przedszkole Wierzchowo

plan 231.861,00 zł wykonanie 120.655,76 zł co stanowi 52,04 %

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi	365.336,99 zł
- wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP	18.819,15 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	2.040,00 zł
- zakup środków czystości, art. biurowych i papirniczych, mat. remontowych, akcesoriów komputerowych, tonerów, części do kserokopiarki, tablicy motywacyjnej, nagłośnienia mobilnego, sprzętu AGD, radioodtwarzacza, książek i nagród dla dzieci za udział w konkursie „Mam kosmiczny talent”, zabawek, itp.	35.906,83 zł
- zakup żywności	38.231,18 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i logopedycznych	18.682,59 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz	14.100,69 zł
- zakup usług remontowych,	322,00 zł
- badania lekarskie	310,00 z
- zakup usług pozostałych: wywóz pojemników oraz nieczystości, usługi kominiarskie, serwisowe, informatyczne, wymiana gaśnic, przeglądy budynków, warsztaty plastyczne, zorganizowanie przedstawień, prowadzenie zajęć rytmiki i nauki języka angielskiego, zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, warsztaty metodyczne dla nauczycieli, dostęp do portalu e-kontrola – wszystkie jednostki,	36.490,99 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	2.909,62 zł
- delegacje, zwrot kosztów przejazdów własnymi samochodami	2.088,28 zł
- różne opłaty i składki	873,40 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.750,00zł
- szkolenia pracowników	70,00 zł

Ponadto poniesiono wydatki (na plan 350.000,00zł) na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci w terenie Gminy Człuchów uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie Miasta Człuchowa, miasta Chojnice, miasta Kamień Krajeński oraz Miasta i Gminy Debrzno w kwocie

134.287,31 zł

4. Inne formy wychowania przedszkolnego

158.705,77 zł

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

- Rychnowy - na plan 227.155,00 zł wydatkowano 103.758,25 zł co stanowi 45,68 % wykonania planu.

- Biskupnica – na plan 111.761,00 zł wydatkowano 54.947,52 zł. co stanowi 49,16 % wykonania planu.

Na plan wydatków bieżących 338.916,00 zł wydatkowano 158.705,77 zł co stanowi 46,83% wykonania planu.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników,	113.294,59 zł
- pochodne od wynagrodzeń,	23.797,41 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	7.717,86 zł
- zakup materiałów i wyposażenia,	1.481,22 zł
- zakup usług pozostałych	1.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	9.630,75 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	1.783,94 zł

5. Gimnazja.

1.434.497,50 zł

Plan wydatków bieżących to kwota 2.958.641,00 zł. jego realizacja to 1.434.497,50 zł, co stanowi 48,48%.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	1.200.077,80 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP	65.785,54 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	10.854,01 zł
- zakup narzędzi i materiałów do bieżących napraw, akcesoriów komputerowych, artykułów do sekretariatu, trawy, art. ogrodniczych, części i paliwa do ciągnika, kosiarki i pilarki, części i tonerów do kserokopiarek, znaków informacyjnych, laminatora strojów dla chóru, 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, materiałów szkoleniowych, prenumeraty i aktualizacji: „Poradnik pedagoga szkolnego”, „Nauka bez tajemnic”,	

„Język Polski” oraz zakup opału- słomy itp.	
Ogółem na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano	37.579,15zł
- zakup książek i pomocy naukowych	1.598,50 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	4.005,04 zł
- zakup usług remontowych (naprawy opon, konserwacja ksera i drukarki)	2.686,27 zł
- badania lekarskie	540,00 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”, wykonanie nadruków, przeprowadzenie warsztatów w czasie ferii zimowych, opłata za uczestnictwo i wyjazd uczniów na Festiwal Muzyki Chóralnej, itp.	14.066,63 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	2.438,23 zł
- podróże służbowe krajowe i wypłata ryczałtów samochodowych	5.387,34 zł
- ubezpieczenie budynków szkolnych, sprzętu i ciągnika, opłaty za zajęcie pasa drogowego, itp.	6.090,60 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81.060,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2.328,39 zł

6. Dowożenie uczniów do szkół. 408.315,99 zł

Na plan wydatków bieżących w kwocie 814.394,00 zł, wydatkowano 408.315,99 zł, co stanowi 50,14 %.

Z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne dla 6 kierowców autobusów	140.349,13 zł
- wpłaty na PFRON	2.797,00 zł
- zakup paliwa i oleju, części zamiennych do autobusów, opon, środków czystości	141.397,59 zł
- remonty autobusów	84.054,78zł
- badania lekarskie	137,50 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 Nieślyszących w Wejherowie, wymiana części w autobusach , opłaty	

RTV i GPS, mycie autobusów, przeglądy techniczne, usługi wulkanizacyjne, itp.	22.163,50 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	568,26 zł
- opłaty za ubezpieczenia autobusów	10.600,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.923,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.325,23 zł
- świadczenia w naturze wynikające z przepisów bhp	0,00 zł

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **3.700,00 zł**

Na plan 51.377,00 zł wydatkowano 3.700,00 zł co stanowi 7,20 %

Szkoła Podstawowa w Polnicy

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

Szkoła Podstawowa w Rychnowach

plan 12.000,00 wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00 %

Szkoła Podstawowa w Stołcznie

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

Szkoła Podstawowa w Wierzchowie

plan 12.000,00 zł wykonanie 2.000,00 zł co stanowi 16,66 %

Gimnazjum Gminne w Rychnowach

plan 17.600,00 zł wykonanie 0,00 zł co stanowi 0 %

Samorządowe Przedszkole w Głędowie

plan 1.777,00 zł wykonanie 0,00 zł co stanowi 0%

Poniesiono wydatki za opłaty na studia nauczycieli zgodnie z zawartymi porozumieniami

8. Stołówki szkolne.

Na terenie gminy funkcjonuje pięć stołówek szkolnych.

Na plan wydatków bieżących w kwocie 556.770,00zł wydatkowano 321.615,27 zł co stanowi 57,76 %.

321.615,27 zł

Stołówka szkolna w Polnicy

plan 119.997,00 wykonanie 64.994,23 zł co stanowi 54,16 %

Stołówka szkolna w Rychnowach

plan 191.132,00 wykonanie 120.543,10 zł co stanowi 63,06 %

Stołówka szkolna w Stołcznie

plan 76.500,00 zł wykonanie 43.569,00 zł co stanowi 56,95 %

Stołówka szkolna w Wierzchowie

plan 144.741,00 zł wykonanie 78.207,98 zł co stanowi 54,03 %

Gimnazjum Gminne w Rychnowach

plan 24.400,00 zł wykonanie 14.300,96 zł co stanowi 58,61 %.

W stołówkach szkolnych poniesiono wydatki na:

- świadczenia wynikające z przepisów bhp	144,84 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników,	61.192,55 zł
- pochodne od wynagrodzeń,	11.503,15 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- zakup środków czystości	3.446,43 zł
- zakup artykułów żywnościowych,	162.382,10 zł
- zakup energii,	207,00 zł
- zakup usług remontowych,	230,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
- zakup usług pozostałych: catering, usługi transportowe, itp.,	79.186,70zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	3.322,50 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 117.294,00 zł wydatkowano 60.222,79 zł co stanowi 51,34%

60.222,79 zł

Szkoła Podstawowa w Polnicy

plan 22.911,00 zł wykonanie 9.486,26 zł co stanowi 41,40 %

Szkoła Podstawowa w Rychnowach

plan 22.911,00 wykonanie 15.000,03 zł co stanowi 65,47 %

Samorządowe Przedszkole w Polnicy

plan 24.281,00 zł wykonanie 12.141,00 zł co stanowi 50%.

Samorządowe Przedszkole w Wierzchowie

plan 47.191,00 zł wykonanie 23.595,50 zł co stanowi 50%.

Wydatki poniesiono na :

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, | 50.240,01 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń, | 9.982,78 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 0 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 834.246,00 zł wydatkowano 401.787,71 zł co stanowi 48,16 %

401.787,71 zł

Szkoła Podstawowa w Polnicy

plan 306.252,00 zł wykonanie 135.773,04 zł co stanowi 44,33 %

Szkoła Podstawowa w Rychnowach

plan 107.363,00 wykonanie 57.500,04 zł co stanowi 53,55 %

Szkoła Podstawowa w Stołecznie

plan 65.294,00 zł wykonanie 30.000,06 zł co stanowi 45,95 %

Szkoła Podstawowa w Wierzchowie

plan 28.638,00 zł wykonanie 16.115,07 zł co stanowi 56,27 %

Gimnazjum Gminne w Rychnowach

plan 326.699,00 zł wykonanie 162.399,50 zł co stanowi 49,71%

Wydatki poniesiono na :

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, | 335.044,58 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń, | |

- | | |
|--|--------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia- programów, laptopa | 64.193,13 zł |
| | 2.000,00 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych | 50,00 zł |
| - szkolenia pracowników - pedagoga | 500,00 zł |

11. Poza tym w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale – „Pozostała działalność” na plan 119.782,00 zł wydatkowano 101.079,64 zł co stanowi 84,39% **101.079,64 zł**

Wydatki poniesiono na:

- | | |
|--|--------------|
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, | 51.566,00 zł |
| - w ramach nagrody Wójta poniesiono wydatki na realizację wycieczki do Szwajcarii dla najlepszych uczniów z terenu Gminy Człuchów. | 49.513,64 zł |

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Na plan 123.000,00 zł wykonanie 85.336,20 zł co stanowi 69,37 %

Wydatki poniesiono na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Ogółem na kwotę 109.962,66 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. | 54.156,56 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. | 31.179,64 zł |

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Na plan 12.911.627,00 zł wykonanie 7.331.540,46 zł co stanowi 56,78 %

W/w środki wydatkowane 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. 10.335.427,00 zł, na plan 5.933.969,44 zł, tj. 57,41 % wykonania planu.

Wydatki GOPS – u to :

1. Domy pomocy społecznej (85202)

51.172,01 zł

Finansowanie pobytu jednej podopiecznej w placówce DPS Czarne, drugiej osoby w DPS w Kamieniu Krajeńskim, trzeciej osoby w DPS Stare Bielice oraz czwartej - dziecka w DPS dla nieletnich w Przytocku ogółem wydatkowano 51.172,01 zł (na plan 92.000,00 zł – zadanie finansowane ze środków gminy).

2. Ośrodki wsparcia (85203)

0,00 zł

Zgodnie z ust. z dnia 29 lipca 2005 o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie w I półroczu 2016 roku zabezpieczono pieniądze w ramach własnych środków w wysokości 1.000,00 zł. W wymienionym okresie nikt nie skorzystał z pomocy.

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

1.000,00 zł

Zgodnie z ust. z dnia 29 lipca 2005 o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie w 2015 roku zabezpieczono pieniądze w ramach własnych środków w wysokości 4.500,00 zł. W wymienionym okresie nikt nie skorzystał z pomocy. Kwota 1.000,00 zł została przeznaczona na wyposażenie oraz szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego.

4. Wspieranie rodziny (85206).

81.173,43 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 81.173,43 zł (na plan ogółem 116.200,00 zł) w tym : z budżetu gminy - plan 116.200,00 zł. Wydatki dotyczyły pokrycia kosztów pobytu dzieci w rodzinie zastępczej oraz kosztów zatrudnienia asystenta rodziny, który sprawował pieczę na 10 rodzinami.

5. Świadczenia Wychowawcze (85211) łącznie z wydatkami bieżącymi obsługi administracyjnej (plan 4.616.850,00 zł) **2.088.368,68 zł**

Środki w kwocie 4.616.850,00 zł pochodzą z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 2.088.368,68 zł.

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

- Świadczenia wychowawcze 2.069.748,40 zł

W I półroczu wypłacono świadczenia wychowawcze (500+) na kwotę 2.069.748,40 zł.

- Utrzymanie administracji obsługującej realizację w/w zadania 18.620,28 zł

4. Świadczenia rodzinne (85212) łącznie z wydatkami bieżącymi obsługi administracyjnej (plan 5.612.000,00 zł) 3.781.321,69 zł

Środki w kwocie 5.600.000,00 zł pochodzą z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 3.779.589,46 zł. Plan środków finansowych z budżetu gminy to kwota 12.000,00 zł.

- Świadczenia rodzinne 3.665.156,86 zł

Wypłacono 6.374 zasiłków (718.792,99 zł).

Dodatków do zasiłków rodzinnych 4.005 (421.374,76 zł)

w tym :

- z tytułu urodzenia dziecka – 32 dodatki,
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 80 świadczeń,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 291 świadczeń,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 – tego roku życia – 258 świadczeń,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 – tego roku życia – 1.084 świadczeń,
- z tytułu pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła – 62 zasiłków,
- z tytułu pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 1.076 świadczeń,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1.088 świadczeń,
- z tytułu zasiłków pielęgnacyjnych – 4.531 świadczeń (692.478,00 zł),
- z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych – 665 świadczeń (863.210,00 zł),
- zasiłek dla opiekuna (115.908,00 zł),
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 231 świadczeń (119.496,00 zł),
- z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 721 świadczeń (309.552,00 zł),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 67 świadczeń (67.000,00 zł),
- z tytułu świadczeń rodzicielskich wypłacono 134 świadczenia (120.163,00 zł)

- składki społeczne od świadczeń rodzinnych (237.182,11 zł).
- Utrzymanie administracji obsługującej realizację w/w zadania 114.432,60 zł
w tym :
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla czterech osób – 107.841,11 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. 6.591,49 zł.
- Zwrot nadmiernie pobranej dotacji od świadczeń rodzinnych oraz odsetki od nich naliczone (na plan 12.000,00 zł) wydatkowano 1.732,23 zł
1.732,23 zł.

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne(85213) 67.474,83 zł

Finansowanie : z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej (plan 90.800,00) wykonano 47.620,80 zł, dotacji na zadania własne (na plan 35.550,00 zł) wydatkowano 19.854,03 zł - wydatki poniesiono na składki zdrowotne. Odprowadzono 1.044 składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 67.474,83 zł, w tym od świadczeń rodzinnych 558 składek na kwotę 47.620,80 zł. Pozostałe 513 składek zdrowotnych na kwotę 19.854,03 zł odprowadzone są za 98 osób pobierających zasiłki stałe.

6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214): 58.457,15 zł

Wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania własne (plan 52.000,00 zł) oraz budżetu gminy (plan 135.000,00 zł) na :

- zasiłki okresowe ogółem na kwotę 33.432,15 zł w tym z powodu bezrobocia dla 33 osób (32.798,15 zł), z tytułu innych przyczyn niż w/w dla 1 osoby (634,00 zł).
- zasiłki celowe – na kwotę 25.025,00 zł.

7. Dodatki mieszkaniowe (85215): 83.844,60 zł

Wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (plan 1.377,00 zł) oraz budżetu gminy (plan 180.000,00 zł) na :

- wypłaty dodatków mieszkaniowych (na plan 180.000,00 zł) wydatkowano 82.724,10 zł;
- wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych finansowanych z dotacji na zadania zlecone (na plan 1.377,00 zł) wydatkowano 1.120,50 zł.

8. Zasiłki stałe (85216) 301.537,85 zł

Finansowane z dotacji budżetu państwa na realizację zadań własnych (na plan 378.450,00 zł), t.j. :

- zasiłki stałe dla 36 osób pozostających w rodzinie 62.200,00 zł

- zasiłki stałe dla 81 osób samotnie gospodarujących 239.337,85 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) **413.238,75 zł****
 (wydatki poniesiono ze środków gminy oraz z dotacji na zadania własne ogółem na plan 831.300,00 zł, w tym z dotacji 225.100,00 zł).
 Ośrodek zatrudnia 12 pracowników,
 powyższe środki wydatkowano na :
- wynagrodzenia i pochodne 376.480,53 zł
 - zakup paliwa do samochodu służbowego i części zamiennych, materiałów biurowych, prasy, itp. 9.142,91 zł
 - energię elektryczną, wodę, gaz, 146,00 zł
 - delegacje, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, usługi pocztowe, bankowe, szkolenia, kary i odszkodowania, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia majątku, szkolenia, świadczenia wynikające z przepisów BHP, itp. 16.969,31 zł
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10.500,00 zł
- 9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) **116.741,47 zł****
 - wydatki finansowane są z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na kwotę 17.270,00 zł (na plan 26.250,00 zł) oraz pozostałe z budżetu gminy 99.471,47 zł (na plan 247.200,00 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, 110.299,07 zł
 - świadczenia wynikające z przepisów BHP, 486,50 zł
 - odpisy na Z.F.Ś.S, 5.250,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych, delegacje. 705,90 zł
- 10. Pozostała działalność (85295) **287.210,00 zł****
 (finansowane ze środków gminnych na plan 100.000,00 zł wykonanie 29.792,50 zł, dotacji na zadania własne na plan 390.000,00 zł wykonanie 257.417,50 zł oraz dotacji na zadania zlecone na plan 150,00 zł wydatkowano 0,00 zł).
- W ramach realizacji programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” ogółem wydatkowano 287.210,00 zł. Formą pomocy w dożywianiu objęto 452 dzieci, wydając 45.444 posiłki na łączną kwotę 177.098,00 zł oraz przyznano pomoc w formie zasiłków celowych na kwotę 94.900,00 zł. Ponadto w ramach tego samego programu wydatkowano 15.212,00 zł przeznaczeniem dla 56 dzieci, którzy otrzymali posiłki na zasadach nie wymagających przeprowadzenia wywiadu.
 - Ponadto w I półroczu 2016 roku wydano 57 kart dużej rodziny. Środki na realizację tego zadania przekazane są w ramach dotacji z

zakresu administracji rządowej (na plan 150,00 zł) nie wydatkowano.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na plan 195.483,00 zł wykonanie 183.132,50 zł co stanowi 93,68 %

Poniesione wydatki dotyczą :

- udzielenia jednorazowej pomocy finansowej dla studentów pierwszego roku studiów z terenu gminy (plan 27.000,00 zł), **17.400,00 zł**
- udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (plan 121.986,00 zł – z tytułu dotacji na zadania własne oraz plan 30.497,00 zł z budżetu gminy), ogółem plan to kwota 152.483,00 zł, **152.032,50 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), **3.700,00 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 6.660.205,00 zł wykonanie 3.597.390,99 zł co stanowi 54,01 %

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

1.Utrzymanie ZGK przy Urzędzie Gminy Człuchów **2.258.973,41 zł**

Na plan wydatków w kwocie 3.691.000,00 zł wykonano 2.258.973,41 zł, co stanowi 61,20 % (w tym zadanie inwestycyjne na plan 740.000,00 zł wydatkowano 736.555,20 zł).

1.1. Wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 43 pracowników stałych oraz pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych. Przeciętna liczba zatrudnionych osób przy pracach interwencyjnych i publicznych wynosiła 13 osób. **1.209.196,29 zł**
- ekwiwalent za odzież roboczą i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP **6.021,57 zł**
- umowy – zlecenia – za palenie w piecu **6.660,00 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 – drobne naprawy instalacji sanitarnej i wodnej, roboty konserwacyjne instalacji elektrycznej.
- Baza ZGK Garaże – przełożenie nadproża nad wrotami garażowymi.

Ogółem na kwotę	106.210,18 zł
- opłaty za zużytą energię elektryczną i wodę w biurówcu,	23.158,93 zł
- naprawy sprzętu oraz naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych, konserwacje centrali telefonicznej, naprawa sprzętu i samochodu	12.898,49 zł
- badania okresowe pracowników	1.435,00 zł
- przeglądy techniczne samochodów, przyczep i wozu asenizacyjnego, monitorowanie obiektów, usługi pocztowe, wywozy nieczystości, usługi bankowe, transportowe, opłaty za opiekę autorską QNET, itp.	34.549,79 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4.070,36 zł
- delegacje, wydatki za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	7.061,46 zł
- ubezpieczenie majątku oraz opłata za emisję zanieczyszczeń, opłata KGO, itp.	30.483,09 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60.000,00 zł
- szkolenia pracowników	5.355,05 zł
- podatek od nieruchomości	15.318,00 zł

1.2 Wydatki inwestycyjne

- „Zakup równiarki” (na plan 740.000,00 zł), wydatkowano 736.555,20 zł

(opis w załączniku inwestycyjnym)

2. Pozostałe wydatki bieżące:

1.310.375,75 zł

w tym :

- zakupy materiałów do wykonania robót remontowych w przepompowniach, tj.: 12.863,59 zł
- Przepompownia gminna Rychnowy – wymiana styczników BF 25 i 30, wymiana wyłącznika pływakowego MAC-5mb, wymiana wyłącznika M-250 1z/1r 10-16A, naprawa pompy – wymiana czujnika wilgotności, wymiana uszczelki czołowej, Rychnowy II: naprawa pompy – wymiana uszczelki czołowej, wymiana wyłączników MAC-5mb - dwie sztuki,
- Przepompownia gminna Kiełpin – wymiana stycznika LC 1 D 12BD,
- Przepompownia gminna Wierzchowo – wymiana wyłącznika pływakowego ,MAC-3mb, wymiana kondensatora 160 micro,
- Przepompownia gminna Piaskowo – wymiana sterownika pływaka, wymiana wyłączników pływakowych,
- Przepompownia gminna Kołdowo – prace konserwacyjne, wymiana sondy hydrostatycznej sterowania pływakiem,
- Przepompownia gminna Jęczniki Wielkie – prace konserwacyjne,
- Przepompownia gminna Skarszewy - wymiana stycznika L1K16, wymiana wyłącznika p. porażeniowego 25A/30ma, wymiana

listwy 12 tor, wymiana wyłącznika pływakowego MAC-5mb, naprawa pompy – wymiana uszczelki czołowej, wykonanie prac konserwacyjnych,

- Przepompownia gminna Nieżywieć – wymiana czujnika zaniku faz CKF – 317, naprawa pompy – wymiana czujnika wilgotności, wymiana uszczelki czołowej,
- Przepompownia gminna Polnica - wymiana wyłącznika pływakowego MAC-3mb - dwie sztuki, wymiana czujnika zaniku faz-CZ F-BOX, wymiana sondy hydrostatycznej sterowania pływakiem,
- Przepompownia gminna Krępsk – montaż gniazda PRIMA GWN-230P,
- Przepompownia gminna Dąbki – wymiana sterowania wolnym rozruchem silnika (ATS01N212QN SOFTSTART 3-FAZOWY 5,5 KW),
- Przepompownia gminna Głędowo – naprawa pompy – wymiana uszczelki czołowej,
- Przepompownia gminna Kiełpinek – wymiana zasilacz impulsowego MDR-60-24 24V DC 60W,
- Przepompownia gminne – prace konserwacyjne skrzynek z tablicami sterującymi, czyszczenie przepompowni i konserwacja pomp we wsiach (Dobojewo, Wierzchowo, Polnica, Głędowo, Krępsk, Stołczno, Piaskowo-Dąbki, Dębica, Jęczniki W, Kołdowo)*2, opryski terenów przepompowni środkiem chwastobójczym, koszenie zieleni wokół przepompowni,
- Kanalizacja Rychnowy – rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz z wykonaniem studni kanalizacyjnej pod przyłączy,
- Kanalizacja Jęczniki Wielkie – usuwanie awarii (przeciek), na sieci tłocznej,
- Kanalizacja Kiełpin – usuwanie awarii (przeciek), na sieci tłocznej.

- usługi remontowe pompy ściekowej	4.518,76 zł
- opłaty za energię elektryczną w przepompowniach	83.872,16 zł
- wywozy nieczystości, usługi transportowe, badania ścieków oraz czyszczenia przepompowni, analiza ścieków, skuteczność zerowania, zakup środka do odkwaszania terenów zielonych, itp.	319.259,84 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,	105.069,92 zł
- usługi w zakresie wyłapywania zwierząt, wycinka drzew zapewniając ochronę i bezpieczeństwo środowiska, itp.	2.654,90 zł
- usługi weterynaryjne oraz usługi podnośnikiem koszowym przy wycince drzew oraz utrzymanie schroniska,	4.658,98 zł
- zakup krzewów ozdobnych, kory, itp.	5.545,61 zł
- opłaty za energię oświetlenia ulicznego, konserwację opraw, modernizację, zakup żarówek sygnalizacyjnych, sterownika do lampy solarowej, itp.	244.851,00 zł
- wywozy nieczystości z terenu gminy,	8.179,41 zł
- wykonanie usług polegających na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów pochodzących z nieruchomości z terenu	

gminy,	401.550,98 zł
- opłata za prowadzenie monitoringu składowiska Kiełpin,	3.756,05 zł
- opłaty komornicze,	563,03 zł
- części do pilarki, zakup paliwa, pokarmu i leków dla psa, budowa punktu adaptacyjnego dla psów, itp.	3.041,01 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

101.010,40 zł

Wykonane roboty ogólnie budowlane to :

- Sala wiejska Biskupnica – wykonanie i montaż masztu z uchwytem pod antenę tv, wykonanie i montaż półki pod drobny sprzęt rtv, czyszczenie, udrażnianie i naprawa rynien i rur spustowych sali wiejskiej,
- Sala wiejska Jęczniki Wielkie – prace konserwacyjne instalacji elektrycznej (wymiana świetlówek),
- Sala wiejska Głędowo – prace konserwacyjne instalacji elektrycznej (wymiana świetlówek oraz gniazda sieciowego),
- Sala Wiejska Kołdowo – wymiana grzałki bojlera elektrycznego na ciepłą wodę użytkową,
- Sala wiejska Krępsk – remont generalny sali wiejskiej; roboty hydrauliczne: montaż nowej pieco-kuchni oraz podłączenie jej do instalacji centralnego ogrzewania, montaż nowego zasobnika na ciepłą wodę użytkową, montaż nowego okapu kuchennego z wentylatorem wykonanego z blachy kwasoodpornej; roboty malarskie: dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi wszystkich pomieszczeń sali, wykonanie zabudowy elementów instalacji centralnego ogrzewania z płyt gipsowo – kartonowych, malowanie dwukrotne elewacji budynku farbami akrylowymi zewnętrznymi, malowanie dwukrotne parapetów okiennych zewnętrznych, rynien i rur spustowych oraz obróbek dekarskich, malowanie balustrady przy pod jeździe dla niepełnosprawnych, malowanie drzwi zewnętrznych malowanie dwukrotne drzwi wewnętrznych; roboty murarskie, posadzkowe: naprawa uszkodzonych fragmentów tynków wewnętrznych na ścianach, rozebranie i ponowne ułożenie zarwanego chodnika przed wejściem do sali, wykonanie parkingu dla samochodów osobowych – ułożenie krawężnika drogowego, zasypanie i zagęszczenie warstw piasku i tłucznia we wcześniej wykorytowanym polu, skucie posadzki z płytek gres sali głównej oraz wykonanie jej na nowo z płytek terakotowych; roboty stolarskie i ciesielski: wykonanie i montaż desek pod okapem dachu, wykonanie i montaż nowych drzwi do składu opału, montaż nowych zamków meblowych w szafkach i szufladach kuchennych, montaż nowych elementów zabudowy z płyty wiórowej laminowanej,

- Sala wiejska Jęczniki Małe – wykonanie i montaż wiaty na opał: wykonanie i montaż konstrukcji metalowej, wykonanie pokrycia dachowego nad konstrukcją z blachy powlekanej trapezowej ułożonej na krokwiach i łątach, montaż ścian wiaty z gotowych paneli ogrodzeniowych, wykonanie posadzki pod wiatą z kostki betonowej na podłożu piaskowo cementowym, remont pomieszczenia magazynowego: montaż i podłączenie grzejników do sieci centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montażem gniazdek pod komputery, roboty malarskie, ułożenie płytek terakotowych na posadzce, wykonanie i montaż kraty okiennej,
- Sala wiejska Brzeźno – naprawa podsufitki z paneli pcv w holu głównym, wymiana szyldów z klamkami w drzwiach wewnętrznych; roboty malarskie: dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian pomieszczeń głównych (sale), dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów pomieszczeń gospodarczych, sanitarnych, pomieszczeń kuchennych i kotłowni,
- Sala wiejska Stołeczno – naprawa pomieszczenia gospodarczego (tynkowanie ścian, wykonanie posadzki betonowej, montaż drzwi wejściowych, białkowanie ścian wewnątrz pomieszczenia),
- Sala wiejska Płonica – wymiana klamki w drzwiach wewnętrznych,
- Sala wiejska Jaromierz – montaż zamków meblowych, wymiana klamki z szyldem w drzwiach,
- Sala wiejska Dobojewo – montaż rolet przeciwsłonecznych na oknach.

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

8.980,11 zł

Barkowo (81,56 zł), Biskupnica (624,67 zł), Brzeźno (278,81 zł) Bukowo (905,04 zł), Czarnoszyce (622,99 zł), Jęczniki M.(546,55 zł), Jęczniki W.(68,41 zł), Krępsk (62,10 zł), Mosiny (1.596,20 zł), Nieżywieć (1.646,81 zł), Płonica (903,84 zł), Rychnowy (86,73 zł), Sieroczyn (88,18 zł), Stołeczno (511,22 zł), Wierzchowo Dworzec (957,00 zł).

3. Wydatki majątkowe (na plan 98.000,00 zł) - wydatkowano

28.041,83 zł

- „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” (na plan 90.000,00 zł) wydatkowano 20.661,83 zł,
- „Zakup wiat przystankowych” (na plan 8.000,00 zł) wydatkowano 7.380,00 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 540.307,00 zł

wykonanie 171.549,69 zł

co stanowi 31,75 %

Dla samorządowej instytucji kultury przekazano dotację podmiotową z przeznaczeniem na utrzymanie i działalność bibliotek na plan 295.000,00 zł wydatkowano z budżetu **147.000,00 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 Wielkanocnych”, konkurs recytatorski „Ptaki i Ptaszki Polne”, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka inne imprezy kulturalne, itp.). W tym udział Rad Sołeckich ogółem na kwotę 9.636,74 zł, w szczególności były to zakupy art. żywnościowych na spotkania i imprezy kulturalne:
Barkowo (909,71 zł), Biskupnica (943,65 zł), Brzeźno (425,33 zł), Bukowo (698,95 zł), Dębica (320,97 zł), Dobojewo (492,46 zł), Głędowo (445,11 zł), Jaromierz (357,23 zł), Jęczniki Małe (742,99 zł), Kołdowo (510,43 zł), Krępsk (87,54 zł), Mosiny (244,10 zł), Nieżywiec (601,75 zł), Płonica (604,30 zł), Polnica (1.000,00 zł), Sieroczyn (273,64 zł), Skarszewo (255,21 zł), Stołczno (85,37 zł), Wierzchowo Dw. (638,00 zł).

W dziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne pn. „Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w kościele p.w. Świętej Trójcy w Polnicy” (na plan 120.000,00 zł) – nie wydatkowano.

Dział 926 – Kultura fizyczna.

Na plan 964.872,00 zł wykonanie 343.978,90 zł co stanowi 35,65 %

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

Ogółem wydatki wynoszą **343.978,90 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”; 25.000,00 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
<ul style="list-style-type: none"> • 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 w tym :	61.276,79 zł
- 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 zumbi i aerobiku, itp. Ogółem w kwocie	99.702,11 zł

W tym udział w zakupach materiałowych Rad Sołeckich to kwota 607,36 zł. Były to : Dobojewo (59,44 zł), Jęczniki Małe (143,30 zł), Płonica (404,62 zł).

W dziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne pn. „Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy” (na plan 300.000,00 zł) – nie wydatkowano;

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Nadmieniamy, że ogólne wykonanie wydatków to 47,89 % planu. Plan wydatków bieżących wykonano w 50,52 %, natomiast majątkowych w 26,21 %, które stanowią 5,92 % w wykonaniu ogółem wydatków.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku przedstawia się następująco

- wykonane dochody	28.360.512,12 zł
- wykonane wydatki	23.541.537,21 zł

Uzyskany wynik to deficyt

4.818.974,91 zł

Poza tym informuje się, że oprócz poniesionych wyżej omówionych wydatków, uregulowano zobowiązania ogółem w kwocie 1.000.000,00 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 145.000,00 zł (pozostało do zapłaty 735.000,00 zł);

Kredyty :

- Umowa Nr 11/1892 z dnia 28 września 2011 r. z BGK Oddział w Gdańsku zapłacono 275.000,00 zł (pozostało do spłaty 455.000,00 zł);

- Umowa Nr 11/2450 z dnia 20 października 2011 r. z BGK Oddział w Gdańsku zapłacono 125.000,00 zł (pozostało do spłaty 0,00 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 2.000.000,00 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 1.330.000,00 zł);

- Umowa Nr 13/1480 z dnia 19 sierpnia 2013 roku z BGK Oddział w Gdańsku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2013. Zapłacono 150.000,00 zł (pozostało do spłaty 3.350.000 zł);

- Umowa kredytu udzielonego ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nr 14/0648 i środków własnych banku Nr 14/0647 z dnia 10 czerwca 2014 roku Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Kredyt uruchomiono w wysokości 4.055.000,00 zł. Zapłacono 50.000,00 zł (pozostało do spłaty 4.005.000,00 zł);

- Umowa Nr 14/1644 z dnia 17 października 2014 roku z BGK Oddział w Gdańsku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2014. Kredyt zaciągnięto w wysokości 2.300.000,00 zł. Zapłacono 5.000,00 zł (pozostało do spłaty 2.275.000,00 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 4.256.746,00 zł. Spłata kredytu zacznie następować od 2017 roku.

Gmina Człuchów na dzień 30 czerwca 2016 r. posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek łącznie na kwotę 18.406.746,00 zł.

WÓJT
Adam Marciniak

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	768 415,94	758 095,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	768 415,94	758 095,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	9 679,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	748 415,94	748 415,94
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 000,00	404 914,20
			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	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	900 000,00	404 914,20
			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	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	890 000,00	403 811,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 102,24
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	481 000,00	255 836,91
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 000,00	255 836,91

			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	13 448,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420 000,00	235 442,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	1 693,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	5 102,44
710			Działalność usługowa	35 000,00	20 498,20
			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
	71035		Cmentarze	35 000,00	18 566,20
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	18 566,20
	71095		Pozostała działalność	0,00	1 932,00
			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
		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	0,00	1 932,00
750			Administracja publiczna	2 861 118,00	2 949 949,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 000,00	34 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 000,00	34 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	20 045,00	15 170,00
			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	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	14 142,64

Dochody budżetowe gminy za półrocze 2016 roku wg źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe

		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	956,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00	71,30
	75095		Pozostała działalność	2 772 073,00	2 900 279,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 772 073,00	2 900 279,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 743,00	7 705,00
			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	8 743,00	7 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 743,00	7 705,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 005 800,00	348 192,54
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	1 005 800,00	348 192,54
			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	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób	1 000 000,00	316 364,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	12 608,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	359,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 859,10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 576 526,45	5 784 455,15
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	4 810,17

Dochody budżetowe gminy za półrocze 2016 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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	4 810,17
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 554 974,00	1 836 566,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 648 697,00	1 382 209,73
		0320	Wpływy z podatku rolnego	351 720,00	173 615,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	424 834,00	212 941,26
		0340	Wpływy z podatku od środków	71 000,00	21 422,84
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	1 740,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	139,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 009,71
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 723,00	41 489,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych	3 050 981,45	1 604 478,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 473 120,80	717 783,33
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 170 730,00	612 835,30
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 035,00	6 259,40
		0340	Wpływy z podatku od środków	78 000,00	42 932,92
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	2 034,83
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	207 154,45
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	95,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,65	6 847,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	8 630,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	241 000,00	139 217,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	15 075,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	18 257,16
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	74 547,91

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	31 096,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	46,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	195,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 723 571,00	2 199 381,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 653 571,00	2 146 260,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	53 121,56
758			Różne rozliczenia	15 265 545,00	8 717 892,00
			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	9 369 688,00	5 769 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 369 688,00	5 769 960,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 848 362,00	2 924 184,00
			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	5 848 362,00	2 924 184,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	47 495,00	23 748,00
			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	47 495,00	23 748,00
801			Oświata i wychowanie	838 370,00	450 759,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 140,00	14 187,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 910,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	52,78
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	11 323,88

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 930,00	60 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 930,00	60 966,00
	80104		Przedszkola	206 330,00	114 903,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 720,00	10 183,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 200,00	37 256,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	31,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	304,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 260,00	67 128,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	123 240,00	51 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	4 210,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	11 352,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 240,00	35 622,00
	80110		Gimnazja	5 050,00	249,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	8,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	240,24
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	347 200,00	206 527,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	347 200,00	206 527,50
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	5 480,00	2 742,00

			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	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 480,00	2 742,00
852			Pomoc społeczna	11 494 503,55	6 973 228,66
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 616 850,00	2 216 850,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 616 850,00	2 216 850,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 640 819,50	3 899 970,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 600 000,00	3 890 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 819,50	9 970,22
		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	10 000,00	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.	126 350,00	84 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 800,00	59 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 550,00	25 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	42 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 377,00	1 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 377,00	1 377,00
	85216		Zasiłki stałe	379 450,00	310 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 450,00	310 000,00
		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	241 100,00	117 514,61
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	1 524,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 100,00	115 990,00

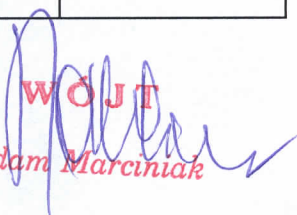
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 407,05	26 866,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	9 524,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 250,00	17 270,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	157,05	72,83
	85295		Pozostała działalność	390 150,00	274 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 000,00	274 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 986,00	121 986,00
			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	121 986,00	121 986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 986,00	121 986,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	2 044 312,00	1 069 308,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	990 000,00	524 297,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	980 000,00	522 326,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 970,31
	90002		Gospodarka odpadami	901 312,00	493 242,02

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	897 312,00	489 190,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 435,21
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 615,86
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	38 000,00	24 365,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 332,06
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	196,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	376,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	19 460,41
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	23 589,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	23 589,05
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	214,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	214,18
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	3 600,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145,00	795,00
			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	145,00	795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	145,00	795,00
926			Kultura fizyczna	0,00	134,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	134,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	134,40
bieżące razem:				47 412 464,94	27 871 440,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

majątkowe					
600			Transport i łączność	740 840,00	248 840,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	248 840,00	248 840,00
			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
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	248 840,00	248 840,00
	60016		Drogi publiczne gminne	492 000,00	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	492 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00	195 390,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	195 390,97

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowniawieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1 244,89
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	194 146,08
710			Działalność usługowa	0,00	44 291,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	44 291,07
	71095		Pozostała działalność	0,00	44 291,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	44 291,07
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	44 291,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	550,00
majątkowe razem:				1 440 840,00	489 072,04
			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	44 291,07
Ogółem:				48 853 304,94	28 360 512,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	44 291,07


WÓJT
 Adam Marciniak

Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2016 wg źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym: naryngramy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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					
010	01010				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				2 946 354,94	976 272,17	30 625,82	945 646,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 110,89	206 110,89	0,00	0,00					
				2 108 900,00	195 474,25	18 165,07	177 309,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 110,89	206 110,89	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	2 287,87	2 287,87	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	136,71	136,71	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	15 740,49	15 740,49	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	81 000,00	19 357,67	19 357,67	0,00	19 357,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	285 000,00	82 863,42	82 863,42	0,00	82 863,42	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	360,78	360,78	0,00	360,78	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	15 383,40	15 383,40	0,00	15 383,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	65 500,00	57 638,00	57 638,00	0,00	57 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	1 705,91	1 705,91	0,00	1 705,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 110,89	206 110,89	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	200 000,00	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					
01030			izby rolnicze	30 449,00	15 439,89	15 439,89	0,00	15 439,89	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	30 449,00	15 439,89	15 439,89	0,00	15 439,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01095			Pozostała działalność	807 005,94	765 358,03	12 480,75	752 897,28	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	0,00	1 590,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	233,25	159,25	159,25	0,00	159,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 711,20	10 711,20	10 711,20	0,00	10 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 246,07	12 446,56	12 446,56	0,00	12 446,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	664,20	664,20	664,20	0,00	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 303,80	6 045,40	6 045,40	0,00	6 045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	733 741,12	733 741,12	733 741,12	0,00	733 741,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	2 599 163,00	68 171,81	68 171,81	0,00	68 171,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 857,57	285 857,57	0,00	0,00					
60014			Drogi publiczne powiatowe	248 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 840,00	248 840,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:					
					Wydajki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 840,00	248 840,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	1 750 323,00	68 171,81	68 171,81	0,00	68 171,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 387,97	22 387,97	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	65 834,81	65 834,81	0,00	65 834,81	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	0,00	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	134 723,00	2 337,00	2 337,00	0,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 387,97	22 387,97	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 000,00	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	
60017			Drogi wewnętrzne	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 629,60	14 629,60	0,00	0,00	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 629,60	14 629,60	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	555 700,00	205 176,31	205 176,31	3 622,75	201 563,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 278,70	121 278,70	0,00	0,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	555 700,00	205 176,31	205 176,31	3 622,75	201 563,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 278,70	121 278,70	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	689,12	689,12	689,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	2 835,63	2 835,63	2 835,63	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	121 000,00	48 661,17	48 661,17	0,00	48 661,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	13 000,00	8 586,21	8 586,21	0,00	8 586,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	28 662,90	28 662,90	0,00	28 662,90	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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	115 000,00	104 040,00	104 040,00	0,00	104 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	10 148,40	10 148,40	0,00	10 148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 454,88	1 454,88	0,00	1 454,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 278,70	121 278,70	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	188 500,00	73 652,11	73 652,11	0,00	73 652,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydávki bieżące		z tego:							Wydávki majątkowe				z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	52 947,70	52 947,70	0,00	52 947,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	21 447,70	21 447,70	0,00	21 447,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	956,00	956,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	956,00	956,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	48 500,00	19 748,41	19 748,41	0,00	19 748,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	9 777,83	9 777,83	0,00	9 777,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	9 970,58	9 970,58	0,00	9 970,58	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		
750			Administracja publiczna	5 712 877,00	2 276 055,90	2 134 408,90	1 710 784,75	423 624,15	0,00	141 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 000,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 718,00	28 859,00	28 859,00	28 859,00	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	10 004,00	5 002,00	5 002,00	5 002,00	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	1 278,00	639,00	639,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 852,00	64 131,02	417,02	0,00	417,02	0,00	0,00	417,02	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	0,00	63 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	417,02	417,02	0,00	417,02	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)	3 947 525,00	1 988 906,24	1 969 473,24	1 630 476,18	338 987,06	0,00	19 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	19 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 553 769,00	1 222 961,12	1 222 961,12	1 222 961,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	165 801,00	164 584,76	164 584,76	164 584,76	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	421 740,00	219 302,74	219 302,74	219 302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	45 900,00	23 027,56	23 027,56	23 027,56	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	18 000,00	4 978,00	4 978,00	0,00	4 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	600,00	600,00	600,00	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	64 416,48	64 416,48	0,00	64 416,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup energii	36 000,00	16 903,05	16 903,05	0,00	16 903,05	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	4 378,10	4 378,10	0,00	4 378,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:								z tego:			z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	z tego:	
																		wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydávki majątkowe
wyszukiwanie informacji		wyszukiwanie informacji		wyszukiwanie informacji		wyszukiwanie informacji		wyszukiwanie informacji		wyszukiwanie informacji		wyszukiwanie informacji		wyszukiwanie informacji					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 702,50	6 702,50	0,00	6 702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	140 916,59	140 916,59	0,00	140 916,59	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	8 100,63	8 100,63	0,00	8 100,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	22 293,74	22 293,74	0,00	22 293,74	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	9 219,00	9 219,00	0,00	9 219,00	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	48 315,00	36 237,00	36 237,00	0,00	36 237,00	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	7 552,25	7 552,25	0,00	7 552,25	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	31 000,00	17 299,71	17 299,71	0,00	17 299,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
75075		4170	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	17 316,52	17 316,52	5 146,86	12 169,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 146,86	5 146,86	5 146,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 932,20	4 932,20	0,00	4 932,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	7 237,46	7 237,46	0,00	7 237,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	1 515 500,00	171 202,12	112 702,12	40 661,71	72 040,41	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	45 000,00	21 618,67	21 618,67	21 618,67	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	649,80	649,80	649,80	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	29,40	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	18 363,84	18 363,84	18 363,84	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	36 000,00	3 837,04	3 837,04	0,00	3 837,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 192 000,00	2 512,30	2 512,30	0,00	2 512,30	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	65 691,07	65 691,07	0,00	65 691,07	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	8 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 743,00	0,00	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	8 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 071 684,00	527 958,65	507 251,05	317 921,87	189 329,18	3 000,00	17 707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	123 600,00	64 567,71	50 143,35	0,00	50 143,35	0,00	14 424,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	14 424,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14 424,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	16 108,99	16 108,99	0,00	16 108,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	17 000,00	5 903,55	5 903,55	0,00	5 903,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 650,00	6 703,50	6 703,50	0,00	6 703,50	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	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 670,00	16 427,31	16 427,31	0,00	16 427,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	4 180,00	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			Obrona cywilna	1 000,00	7,20	7,20	0,00	7,20	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	7,20	7,20	0,00	7,20	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			Straż gminna (miejska)	944 084,00	460 383,74	457 100,50	317 821,87	139 178,63	0,00	3 283,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	3 283,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00	221 953,00	221 953,00	221 953,00	221 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 960,00	34 425,99	34 425,99	34 425,99	34 425,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 060,00	53 685,46	53 685,46	53 685,46	53 685,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	7 857,42	7 857,42	7 857,42	7 857,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	11 042,59	11 042,59	0,00	11 042,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	4 557,35	4 557,35	0,00	4 557,35	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	2 698,62	2 698,62	0,00	2 698,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	85 251,50	85 251,50	0,00	85 251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 415,86	10 415,86	0,00	10 415,86	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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 700,50	11 700,50	0,00	11 700,50	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	6 564,00	4 775,64	4 775,64	0,00	4 775,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	20 000,00	8 501,57	8 501,57	0,00	8 501,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostala działalność	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skávki od nich naliczane	wydávki zwiázane z realizacjà ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	finansowane z budżetu	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sávowyszszszeniom	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	785 179,00	235 381,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 381,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	235 381,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 381,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	235 381,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 381,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbu Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	85 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	85 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	175 835,00	0,00	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	175 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	175 835,00	0,00	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	13 733 775,00	6 835 806,70	6 593 834,22	4 963 997,87	1 629 836,35	0,00	241 972,46	0,00	0,00	0,00	16 885,69	16 885,69	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	6 011 831,00	3 019 129,43	2 880 867,34	2 371 550,50	509 316,84	0,00	137 262,09	0,00	0,00	0,00	16 885,69	16 885,69	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 182,00	137 262,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikóv	3 566 288,00	1 660 696,41	1 660 696,41	1 660 696,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	325 817,00	311 222,10	311 222,10	311 222,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skávki na ubezpieczenia społeczne	687 673,00	345 420,31	345 420,31	345 420,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Skávki na Fundusz Pracy	101 885,00	39 879,61	39 879,61	39 879,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	14 332,07	14 332,07	14 332,07	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	245 113,00	80 130,79	80 130,79	0,00	80 130,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	15 823,13	15 823,13	0,00	15 823,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	270 000,00	150 139,90	150 139,90	0,00	150 139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 810,10	2 810,10	0,00	2 810,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 855,00	2 855,00	0,00	2 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	63 364,33	63 364,33	0,00	63 364,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800,00	7 419,44	7 419,44	0,00	7 419,44	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	10 603,87	10 603,87	0,00	10 603,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i skávki	40 000,00	13 089,01	13 089,01	0,00	13 089,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:								Wydaki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: programy	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								7	8										
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	211 073,00	158 304,75	158 304,75	0,00	158 304,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	4 776,52	4 776,52	0,00	4 776,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	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	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	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	545 755,00	232 533,57	220 260,57	203 216,01	17 074,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00		
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 253,00	12 243,00	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	381 333,00	146 692,20	146 692,20	146 692,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 812,00	21 578,14	21 578,14	21 578,14	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	70 419,00	30 320,96	30 320,96	30 320,96	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	12 938,00	4 624,71	4 624,71	4 624,71	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	8 000,00	30,60	30,60	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 068,96	2 068,96	0,00	2 068,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 300,00	14 475,00	14 475,00	0,00	14 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	1 384 769,00	695 219,03	676 399,88	367 376,99	309 022,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 623,00	18 819,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 515,00	254 372,51	254 372,51	254 372,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 537,00	47 666,47	47 666,47	47 666,47	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	122 028,00	56 779,61	56 779,61	56 779,61	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	16 144,00	6 516,40	6 516,40	6 516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	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	58 100,00	35 906,83	35 906,83	0,00	35 906,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	64 220,00	38 231,18	38 231,18	0,00	38 231,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00	18 682,59	18 682,59	0,00	18 682,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	30 000,00	14 100,69	14 100,69	0,00	14 100,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	322,00	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydutki majątkowe		z tego:	
					Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	36 490,99	36 490,99	0,00	36 490,99	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	350 000,00	134 287,31	134 287,31	0,00	134 287,31	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	6 900,00	2 909,62	2 909,62	0,00	2 909,62	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	2 088,28	2 088,28	0,00	2 088,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 480,00	873,40	873,40	0,00	873,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	24 750,00	24 750,00	0,00	24 750,00	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	3 622,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	338 916,00	158 705,77	150 987,91	137 092,00	13 895,91	0,00	7 717,86	0,00	7 717,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 346,00	7 717,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 227,00	97 910,19	97 910,19	97 910,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 973,00	15 384,40	15 384,40	15 384,40	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	43 633,00	21 848,89	21 848,89	21 848,89	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	6 896,00	1 948,52	1 948,52	1 948,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	1 481,22	1 481,22	0,00	1 481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 783,94	1 783,94	0,00	1 783,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 841,00	9 630,75	9 630,75	0,00	9 630,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	2 959 641,00	1 368 711,96	1 368 711,96	1 210 931,81	157 780,15	0,00	65 785,54	0,00	65 785,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 647,00	65 785,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885 485,00	841 276,59	841 276,59	841 276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 784,00	166 308,07	166 308,07	166 308,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 576,00	168 961,55	168 961,55	168 961,55	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	53 089,00	23 531,59	23 531,59	23 531,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	10 854,01	10 854,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	37 579,15	37 579,15	0,00	37 579,15	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:			
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skávadki od nich naliczane	wydávki związane z realizacjǎ ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długi	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	119 782,00	101 079,64	101 079,64	0,00	101 079,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	49 513,64	49 513,64	0,00	49 513,64	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	68 742,00	51 566,00	51 566,00	0,00	51 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	123 000,00	85 336,20	85 336,20	54 156,56	31 179,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	120 000,00	85 336,20	85 336,20	54 156,56	31 179,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	8 065,49	8 065,49	8 065,49	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	134,75	134,75	134,75	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	64 500,00	45 956,32	45 956,32	45 956,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 355,00	19 355,00	0,00	19 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	8 446,00	8 446,00	0,00	8 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	378,64	378,64	0,00	378,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 911 627,00	7 331 540,46	864 807,07	624 543,59	240 263,48	0,00	6 466 733,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	92 000,00	51 172,01	51 172,01	0,00	51 172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	51 172,01	51 172,01	0,00	51 172,01	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 przemocy w rodzinie	4 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące			z tego:						z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85206			Wspieranie rodziny	116 200,00	81 173,43	81 132,43	21 625,12	59 507,31	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 600,00	16 276,93	16 276,93	16 276,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 370,37	2 370,37	2 370,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	2 606,90	2 606,90	2 606,90	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	900,00	370,92	370,92	370,92	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	58 026,62	58 026,62	0,00	58 026,62	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	655,69	655,69	0,00	655,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85211			Świadczenia wychowawcze	4 616 650,00	2 088 365,68	18 620,28	8 297,76	10 322,52	0,00	2 069 748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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				
		3110	Świadczenia społeczne	4 526 324,00	2 069 748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	7 178,43	7 178,43	7 178,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	954,18	954,18	954,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	165,15	165,15	165,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	8 106,02	8 106,02	0,00	8 106,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	719,00	719,00	0,00	719,00	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	350,00	0,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	787,50	787,50	0,00	787,50	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	676,00	660,00	660,00	0,00	660,00	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	5 612 000,00	3 781 321,68	116 138,83	107 841,11	8 297,72	0,00	3 665 182,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: - 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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	1 644,00	1 644,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń	500,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 410 680,00	3 665 156,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 156,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 070,00	81 070,74	81 070,74	81 070,74	81 070,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	11 720,00	11 717,98	11 717,98	11 717,98	11 717,98	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	13 177,56	13 177,56	13 177,56	13 177,56	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	1 874,83	1 874,83	1 874,83	1 874,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	210,49	210,49	0,00	210,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	3 285,00	3 285,00	0,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	88,23	88,23	0,00	88,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 150,00	0,00	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	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
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	126 350,00	67 474,83	67 474,83	0,00	67 474,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 350,00	67 474,83	67 474,83	0,00	67 474,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 000,00	58 457,15	0,00	0,00	0,00	0,00	58 457,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 000,00	58 457,15	0,00	0,00	0,00	0,00	58 457,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki i mieszkanie	181 377,00	83 844,66	21,97	0,00	21,97	0,00	83 822,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 350,00	83 822,63	0,00	0,00	0,00	0,00	83 822,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	21,97	21,97	0,00	21,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	379 450,00	301 537,85	0,00	0,00	0,00	0,00	301 537,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące					z tego:						Wydatki majątkowe		z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 000,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	490 150,00	287 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	490 000,00	287 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	195 483,00	183 132,50	0,00	0,00	0,00	13 700,00	169 432,50	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	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	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	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów	189 483,00	179 432,50	0,00	0,00	0,00	10 000,00	169 432,50	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		
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	27 000,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	152 483,00	152 032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	152 032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 860 205,00	2 832 793,96	2 826 772,39	1 218 511,19	1 608 261,20	0,00	6 021,57	0,00	0,00	0,00	764 597,03	764 597,03	0,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 135 000,00	525 584,27	525 584,27	0,00	525 584,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 861,83	20 861,83	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 863,59	12 863,59	0,00	12 863,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	200 000,00	83 872,16	83 872,16	0,00	83 872,16	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	4 518,76	4 518,76	0,00	4 518,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	319 259,84	319 259,84	0,00	319 259,84	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 z tego:		Wydanki 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 inwestycyjne	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;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i 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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4430	Różne opłaty i składki	195 000,00	105 069,92	105 069,92	0,00	105 069,92	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 661,83	20 661,83	0,00	0,00					
90002			Gospodarka odpadami	972 312,00	405 870,06	405 870,06	0,00	405 870,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	967 312,00	405 307,03	405 307,03	0,00	405 307,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	563,03	563,03	0,00	563,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90003			Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	8 179,41	8 179,41	0,00	8 179,41	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	8 179,41	8 179,41	0,00	8 179,41	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	5 545,61	5 545,61	0,00	5 545,61	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	5 545,61	5 545,61	0,00	5 545,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 000,00	244 851,00	244 851,00	0,00	244 851,00	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	73,60	73,60	0,00	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	265 000,00	146 133,98	146 133,98	0,00	146 133,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	181 000,00	95 789,82	95 789,82	0,00	95 789,82	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	2 853,60	2 853,60	0,00	2 853,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	3 891 000,00	1 522 418,21	1 516 396,64	1 215 856,29	300 540,35	0,00	6 021,57	6 021,57	0,00	0,00	736 555,20	736 555,20	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	6 021,57	6 021,57	0,00	6 021,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795 000,00	862 031,17	862 031,17	882 031,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	132 000,00	131 221,03	131 221,03	131 221,03	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	325 000,00	176 845,06	176 845,06	176 845,06	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	39 000,00	19 099,03	19 099,03	19 099,03	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	12 000,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	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	280 000,00	106 210,18	106 210,18	0,00	106 210,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	55 000,00	23 158,93	23 158,93	0,00	23 158,93	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	12 898,49	12 898,49	0,00	12 898,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 435,00	1 435,00	0,00	1 435,00	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	34 549,79	34 549,79	0,00	34 549,79	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 bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obskupa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	in tym: w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						7	8		9	10									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 070,36	4 070,36	0,00	4 070,36	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	7 061,46	7 061,46	0,00	7 061,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	30 483,09	30 483,09	0,00	30 483,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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	34 000,00	15 318,00	15 318,00	0,00	15 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 355,05	5 355,05	0,00	5 355,05	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	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 555,20	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	374 893,00	120 345,40	120 345,40	2 654,90	117 690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 360,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	213,75	213,75	213,75	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	25 000,00	2 441,15	2 441,15	2 441,15	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	244 118,00	95 800,51	95 800,51	0,00	95 800,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	47 000,00	10 894,10	10 894,10	0,00	10 894,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	10 995,89	10 995,89	0,00	10 995,89	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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 360,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 307,00	171 549,69	24 331,92	0,00	24 331,92	147 000,00	0,00	217,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	124 969,00	24 211,92	24 211,92	0,00	24 211,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 650,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 146,00	20 348,33	20 348,33	0,00	20 348,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 973,00	3 863,59	3 863,59	0,00	3 863,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	295 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 338,00	337,77	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	217,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym, wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 104 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4580	Odesłki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych nieopodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranej intencjonalnie lub w nadmiernej wysokości	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje całościowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	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
926			Kultura fizyczna	964 872,00	343 978,90	160 976,90	23 861,33	137 297,57	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	456 900,00	61 276,79	61 276,79	4 103,95	57 172,84	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	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
	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	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	4 103,95	4 103,95	4 103,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	28 883,98	28 883,98	28 883,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	70 000,00	24 079,21	24 079,21	0,00	24 079,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	3 235,00	3 235,00	0,00	3 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 500,00	728,65	728,65	0,00	728,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	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
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	507 972,00	282 702,11	99 702,11	19 577,38	80 124,73	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	351 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	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	892,62	892,62	892,62	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	700,00	220,51	220,51	220,51	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	18 464,25	18 464,25	18 464,25	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	48 010,00	19 072,87	19 072,87	0,00	19 072,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 262,00	61 051,86	61 051,86	0,00	61 051,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydávki razem:	49 153 304,94	22 146 807,33	14 520 993,05	8 947 845,73	5 573 147,32	346 700,00	7 043 514,54	217,77	0,00	235 381,97	1 394 729,88	1 394 729,88	0,00	0,00	

Wojt Adam Marciniak

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	748 415,94	748 415,94	100,00
	01095		Pozostała działalność	748 415,94	748 415,94	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	748 415,94	748 415,94	100,00
750			Administracja publiczna	69 000,00	34 500,00	50,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 000,00	34 500,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 000,00	34 500,00	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 743,00	7 705,00	88,13
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 743,00	7 705,00	88,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 743,00	7 705,00	88,13
852			Pomoc społeczna	10 335 427,00	6 184 647,00	59,84
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 616 850,00	2 216 850,00	48,02
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 616 850,00	2 216 850,00	48,02

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone za I półrocze 2016 roku

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 600 000,00	3 890 000,00	69,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 600 000,00	3 890 000,00	69,46
	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	90 800,00	59 000,00	64,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 800,00	59 000,00	64,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 377,00	1 377,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 377,00	1 377,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 250,00	17 270,00	65,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 250,00	17 270,00	65,79
	85295		Pozostała działalność	150,00	150,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	150,00	100,00
OGÓLEM :				11 161 585,94	6 975 267,94	62,49

Wydatki z tytułu wykonywanych zdań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	748 415,94	748 415,94	100,00
	01095		Pozostała działalność	748 415,94	748 415,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,30	1 590,30	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	159,25	159,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 711,20	10 711,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 246,07	1 246,07	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	664,20	664,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303,80	303,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	733 741,12	733 741,12	100,00
750			Administracja publiczna	69 000,00	34 500,00	50,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 000,00	34 500,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 718,00	28 859,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 004,00	5 002,00	50,00
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	1 278,00	639,00	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	8 743,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 743,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 743,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 335 427,00	5 933 969,44	57,41
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 616 850,00	2 088 368,68	45,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 526 324,00	2 069 748,40	45,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	7 178,43	11,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	954,18	8,60
		4120	Składki na fundusz pracy	1 600,00	165,15	10,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	8 106,02	84,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	719,00	71,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	787,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	676,00	660,00	97,63
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 600 000,00	3 779 589,46	67,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	26,00	5,20
		3110	Świadczenia społeczne	5 410 680,00	3 665 156,86	67,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 070,00	81 070,74	60,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 720,00	11 717,98	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	13 177,56	45,44
		4120	Składki na fundusz pracy	4 200,00	1 874,83	44,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00

Wydatki z tytułu wykonywanych zdań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2016 roku

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	210,49	42,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	270,00	54,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	3 285,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 150,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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	90 800,00	47 620,80	52,45
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 800,00	47 620,80	52,45
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 377,00	1 120,50	81,37
	3110	Świadczenia społeczne	1 350,00	1 098,53	81,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	21,97	81,37
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 250,00	17 270,00	65,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 250,00	17 270,00	65,79
	85295	Pozostała działalność	150,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00
OGÓLEM :			11 161 585,94	6 716 885,38	60,18


WÓJT
Adam Marciniak

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2016 roku.

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 wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Człuchów.	6 000	3 700
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	25 000
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
Ogółem					370 000	199 700

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
Adam Marciniak

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jst w I półroczu 2016 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Człuchów	248 800	248 800
2.	600	60016	6300	Gmina Miejska Człuchów	192 000	0
Ogółem					440 800	248 800

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Adam Marciniak

Dotacje podmiotowe za I półrocze 2016 roku

w złotych


Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	6
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	295 000	147 000
Ogółem					295 000	147 000

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Adam Marciniak

**Zestawienie o nadwyżce / deficycie
za I półrocze 2016 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
I.	Dochody	48.853.304,94	28.360.512,12
II.	Wydatki	49.153.304,94	23.541.537,21
III.	Nadwyżka / Deficyt (I-II)	- 300.000,00	4.818.974,91
IV.	Finansowanie	300.000,00	1.160.629,52
	1.Przychody ogółem	1.900.000,00	2.160.629,52
	z tego :		
	1.1 Kredyty i pożyczki	1.900.000,00	0,00
	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	2.160.629,52
	1.3.1 środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
	1.4 Spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
	2.Rozchody ogółem	1.600.000,00	1.000.000,00
	z tego :		
	2.1 Spłaty kredytów i pożyczek	1.600.000,00	1.000.000,00
	2.2. Udzielone pożyczki	0,00	0,00


WÓJT
Adam Murcinek

OPIS DO ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROK

Plan zadań inwestycyjnych Gminy Człuchów na pierwsze półrocze 2016r. wynosił 5.320.840,00 zł wydatkowano 1.394.729,88 zł co stanowi 26,21 % wykonania planu. W stosunku do ogólnych wydatków budżetowych wykonanie zadań inwestycyjnych wynosi 5,92%.

1. Rozbudowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody.

Na realizację zadania w I półroczu 2016 wydatkowano 7. 850,43 zł za:

- opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu Wierzchowo Dw.
- mapy do celów projektowych
- przyłączenie do sieci energetycznej hydroforni w Kołdowie

2. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn.

Na realizację zadania w I półroczu 2016 wydatkowano 11.400,00 zł za opracowanie karty informacyjnej projektu.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kielpin

Na realizację zadania w I półroczu 2016 wydatkowano 186.860,46 zł . Zakres zadania obejmował wykonanie:

L.p.	Nazwa elementu	J.M.	Ilość
1	Kanalizacja sanitarna ø 200 PCV	m	207,2
2	Kanalizacja sanitarna ø 160 PCV	m	11,8
3	Kanalizacja sanitarna ø 125 PE	m	1136,0
4	Sieć wodociągowa ø 90 PE	m	738,0

4. Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody

W I półroczu 2016r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

5. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nieżywieć

W I półroczu 2016r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

6. Remont sanitariatów

W I półroczu 2016r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

7. Zakup pompy do pieca

Na realizację zadania w I półroczu 2016 wydatkowano **5.904,00zł**.

8. Zakup kotła c.o.

W I półroczu 2016r. zakupiono kocioł c.o. o wartości **10.981,69 zł**.

9. Zakup równiarki

Na realizację zadania w I półroczu 2016 wydatkowano **736.555,20 zł**. Zakupiono równiarkę drogową firmy MISTA o mocy 170-190 KM.

10. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na realizację zadania wydatkowano **20.661,83zł**. Dofinansowano budowę 6 przydomowych oczyszczalni ścieków.

11. Zakup wiat przystankowych

Na realizację zadania w I półroczu 2016 wydatkowano **7.380,00 zł** za zakup 2 wiat przystankowych.

12. Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w kościele p.w. Świętej Trójcy w Polnicy

W I półroczu 2016r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

13. Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy

W I półroczu 2016r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

14. Wykup nieruchomości

W I półroczu 2016r. na zakup nieruchomości wydatkowano **121.278,70 zł**.

15. Montaż klimatyzacji

W I półroczu 2016r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

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

Na realizację zadania w I półroczu 2016 wydatkowano **248.840,00 zł**.

17. Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej

W I półroczu 2016r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

18. 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 realizację zadania w I półroczu 2016r. wydatkowano **22.387,97 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych, przebudowę słupa oświetleniowego.

19. Przebudowa dróg wewnętrznych

W I półroczu 2016r. na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **14.629,60zł** z przeznaczeniem na opracowanie :

- dokumentacji projektowej drogi w Głędowie
- programu funkcjonalno – użytkowego drogi Głędowo - Rychnowy

WOJT
Adam Marciniak

**Zadania inwestycyjne w 2016 roku
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Poniesione nakłady od początku realizacji zadania na dzień 01.01.2016 roku	Planowane wydatki w budżecie gminy na 2016 rok	Poniesione nakłady w I półroczu 2016 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	7 212,29	510 000	7 850,43
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn	77 159,65	163 293	11 400,00
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Klepin	0,00	300 000	186 860,46
4	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	0,00	200 000	0,00
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nieżywiec	0,00	370 707	0,00
6	801	80101	6050	Remont sanitariatów	0,00	40 000	0,00
7	801	80101	6060	Zakup pompy do pieca	0,00	6 000	5 904,00
8	801	80101	6050	Zakup kotła c.o.	0,00	12 000	10 981,69
9	900	90017	6060	Zakup równiarki	0,00	740 000	736 555,20
10	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	90 000	20 661,83

11	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	0,00	8 000	7 380,00
12	921	92120	6570	Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w kościele p.w. Świętej Trójcy w Polnicy	0,00	120 000	0,00
13	926	92601	6050	Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy	0,00	300 000	0,00
14	700	70005	6060	Wypuk nieruchomości	0,00	170 000	121 278,70
15	750	75023	6050	Montaż klimatyzacji	0,00	50 000	0,00
16	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	248 840	248 840,00
17	600	60016	6300	Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej	0,00	192 000	0,00
18	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 Kołdowo, Dąbki, Piaskowo	29 775,84	1 200 000	22 387,97
19	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	0,00	600 000	14 629,60
Ogółem					114 147,78	5 320 840,00	1 394 729,88


WÓJT
 Adam Marciniak

Informacja zbiorcza za I półrocze 2016 rok
z zakresu umorzeń wierzytelności oraz udzielonych odroczeń i rozkładania na raty
należności pieniężnych Gminy Człuchów i jej jednostek organizacyjnych, do których nie
stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.

W I półroczu 2016 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 9.382,80 zł wydając 49 decyzji.
- Umorzono należności z tytułu mandatów karnych i kosztów upomnienia na łączną kwotę 2.442,40 zł wydając 19 decyzji.
- Odroczone spłaty należności z tytułu nałożonych mandatów karnych na kwotę 300,00 zł wydając 1 decyzję.

2. Decyzjami Wójta Gminy Człuchów :

- Umorzono należności za pobór wody i ścieków, czynsz, bezumowne korzystanie z lokalu ogółem na kwotę 5.560,78 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 4.690,72 zł.

WÓJT

Adam Marciniak

**Informacja z wykonania planu finansowego
Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy
za I półrocze 2016 r.**

Pierwotny plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy na 2016 r. wynosił 296.292,64 zł, w tym:

- 295.000,00 zł to dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Człuchów,
- 30,00 zł to odsetki od rachunku bankowego,
- 1.262,64 zł to wpływy z różnych dochodów.

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

- 250,00 zł (Zarządzenie Dyrektora GBP w Polnicy Nr 3/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.) – jest to otrzymana darowizna z Banku Spółdzielczego w Człuchowie.
- Plan przychodów po zmianie na dzień 30.06.2016 r. wynosi 296.542,64 zł.

W pierwszym półroczu 2016 r. uzyskano przychody ogółem na kwotę 148.674,11 zł, w tym:

- 147.000,00 zł to otrzymana dotacja podmiotowa z Gminy Człuchów (wykonanie 49,83 %),
- 33,47 zł to kapitalizacja odsetek (wykonanie 111,57%),
- 1.326,64 zł to wpływy z różnych dochodów (wykonanie 105,07%),
- 250,00 zł to otrzymana darowizna z Banku Spółdzielczego w Człuchowie (wykonanie 100,00%),
- 64,00 zł to wypłata pracownika GBP w Polnicy za pzu za miesiąc lipiec.

Plan rozchodów na dzień 30.06.2016 r. wynosi 296.542,64 zł.

W pierwszym półroczu 2016 r. największe wydatki poniesiono z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu Gminy Człuchów.

Na plan 295.000,00 zł wydatkowano 136.864,67 zł co stanowi 46,40 % wykonania.

Wydatki poniesiono na:

- zakup fartucha – 45,01 zł
- wypłatę wynagrodzeń - 75.321,65 zł,
- zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń - 15.346,56 zł
- zapłatę składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń – 1.526,88 zł,
- wypłatę wynagrodzeń z tytułu wykonanych umów cywilnoprawnych - 7.905,59 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.862,69 zł

w tym:

skrzynka pocztowa na listy, wzmacniacz, prenumerata prasy, środki czystości, artykuły papiernicze, nagrody w konkursach bibliotecznych, kosze na śmieci, tusze do drukarek, karty książek, karty katalogowe, program Libra, materiały do bieżących napraw, czytnik kodów kreskowych, tonery, naczynia, itp.

- zakup książek do GBP w Polnicy i filii w Rychnowach, Barkowie i Wierzchowie - 9.887,19zł

- zapłatę za energię elektryczną i wodę - 1.022,26 zł

- badania lekarskie pracowników – 100,00 zł

- zakup usług pozostałych – 6.305,23 zł

w tym:

wydatkowano na zapłatę abonamentu RTV, wywóz nieczystości, nadanie przesyłek pocztowych, usługi BHP, ścieki, spotkania autorskie z panią Marzeną Sztuką i Agnieszką Opolską, wynajem sceny, wymianę gaśnic, obsługę gastronomiczną i rozrywkową imprezy Odjazdowy bibliotekarz, itp.

- telefonię komórkowa, stacjonarną, Internet – 1.732,19 zł

- wypłatę należności z tytułu delegacji służbowych i ryczałtu samochodowego dla dyrektora – 976,36 zł

- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia – 338,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.410,00 zł,

- szkolenia – 85,06 zł.

Pozostałe wydatki poniesiono na:

- usługę rekreacyjno – rozrywkową – Odjazdowy bibliotekarz – sfinansowana z darowizny od Banku Spółdzielczego w Człuchowie – **250,00 zł.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Polnicy na dzień 30.06.2016 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, posiada tylko bieżące zobowiązania publicznoprawne dotyczące zapłaty składek ZUS i podatku oraz zobowiązania niewymagalne dotyczące: Internetu, wywozu pojemników, zakupu programu Libra, czytnika kodów oraz zakupu książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2016 r. wynosi 11.559,44 zł.

WOJT
Adam Marciniak

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w POLNICY
mgr Agnieszka Weiner

**Zestawienie przychodów i rozchodów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy
na dzień 30.06. 2016 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I. Przychody	296.542,64	148.674,11
1. Dotacja z budżetu Gminy Człuchów	295.000,00	147.000,00
2. Oprocentowanie rachunku bankowego	30,00	33,47
3. Wpływy z różnych dochodów	1.262,64	1.326,64
4. Darowizna z Banku Spółdzielczego	250,00	250,00
5. Wpłata pracownika GBP w Polnicy za pzu	0,00	64,00
II. Rozchody	296.542,64	137.114,67
1. Wydatki z dotacji podmiotowej z Gminy Człuchów	295.000,00	136.864,67
2. Wydatki ze środków własnych	1.292,64	0,00
3. Wydatki z darowizny od Banku Spółdzielczego	250,00	250,00
III. Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2016 r.		11.559,44

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w POLNICY
mgr Agnieszka Wehner

WÓJT
Adam Marciniak