

Zarządzenie Nr 201/17  
Wójta Gminy Człuchów  
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2016r. poz. 446, 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 2017 r.,
- sprawozdanie z wykonania budżetu oraz wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za pierwsze półrocze 2017 r.

§ 2

Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami :

- dochody ogółem	plan	51.058.285,67 zł	wykonanie	27.530.814,44 zł
- wydatki ogółem	plan	55.307.573,67 zł	wykonanie	25.109.414,11 zł

w tym :

realizacja planu finansowego z zakresu administracji rządowej :

- dotacje na zadania zlecone	plan	14.899.450,33 zł	wykonanie	9.052.961,33 zł
- wydatki na zadania zlecone	plan	14.899.450,33 zł	wykonanie	8.820.449,90 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 2017 roku**

Budżet gminy na 2017 r. uchwalono Uchwałą Nr XXIV/212/16 Rady Gminy Człuchów z dnia 29 grudnia 2016 r.

W dniu uchwalenia wynosił :

<b>I. Dochody w kwocie</b>	<b>48.014.454,00 zł</b>
<b>1. dochody bieżące</b>	<b>47.314.454,00 zł</b>
w tym :	
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	14.178.803,00 zł
- subwencja ogólna	15.649.405,00 zł
w tym :	
1) część oświatowa	9.399.842,00 zł
2) część wyrównawcza	6.191.263,00 zł
3) część równoważąca	58.300,00 zł
- dotacje i środki na realizację zadań, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	431.044,91 zł
<b>2. dochody majątkowe</b>	<b>700.000,00 zł</b>
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
<b>II. Wydatki w kwocie</b>	<b>49.114.454,00 zł</b>
<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>44.962.450,00 zł</b>
w tym :	
- na zadania z zakresu administracji rządowej	14.178.803,00 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	431.044,91 zł
<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>4.152.004,00 zł</b>
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 1.100.000,00 zł, oraz zobowiązaniami z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, a przypadających do spłaty w 2017 roku w kwocie 2.200.000,00 zł

Planowany deficyt budżetowy w wysokości 1.100.000,00 zł wraz z planowanymi rozchodami budżetu ogółem w kwocie 2.200.000,00 zł postanowiono pokryć przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym ( 3.300.000,00 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, zmniejszeniem 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 2017 r. przedstawia się następująco :

<b>I. Dochody w kwocie</b>	<b>51.058.285,67 zł</b>
<b>1. dochody bieżące</b>	<b>48.553.976,71 zł</b>
w tym :	
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	14.899.450,33 zł
- dotacje i środki na realizację zadań, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	497.623,29 zł
- subwencja ogólna	
w tym :	15.719.954,00 zł
1) część oświatowa	9.470.391,00 zł
2) część wyrównawcza	6.191.263,00 zł
3) część równoważąca	58.300,00 zł
<b>2. dochody majątkowe</b>	<b>2.504.308,96 zł</b>
w tym :	
- z tyt. dotacji i środków na finansowanie zadań w ramach programów	1.654.308,96 zł
- z tytułu sprzedaży	700.000,00 zł

<b>II. Wydatki w kwocie</b>	<b>55.307.573,67 zł</b>
<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>46.998.560,71 zł</b>
w tym :	
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	14.899.450,33 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	970.967,27 zł
<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>8.309.012,96 zł</b>
w tym :	
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie o których mowa w art.5, ust. 1, pkt 2 i 3	3.028.320,96 zł
 <b>Budżet zamyka się niedoborem w kwocie</b>	 <b>4.249.288,00 zł</b>
Źródłem pokrycia deficytu są przewidywane do zaciągnięcia kredyty, pożyczki oraz wolne środki, t.j. :	
• kredyty i pożyczki	1.100.000,00 zł;
• wolne środki	3.149.288,00 zł

## - DOCHODY -

Na plan dochodów **51.058.285,67 zł** za roku uzyskano **27.530.814,44 zł**, co stanowi **53,92 %** wykonania rocznego planu.

Dochody te uzyskano w następujących działach:

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

Na plan 1.713.954,50 zł      uzyskano 733.309,25 zł      co stanowi 42,78 %.

Dochody w wysokości 710.067,33 zł (plan 710.067,33 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.

W pierwszym półroczu nie uzyskano zaplanowanego dofinansowania w wysokości 973.887,17 zł w ramach zawartej umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

Ponadto dochody w kwocie 23.241,92 zł uzyskano z czynszu dzierżaw obwodów łowieckich od Starostwa Powiatowego Człuchów i Nadleśnictwa Człuchów (plan 30.000,00zł).

Pierwotnie plan działu wynosił 30.000,00 zł. Zwiększenia dokonano:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 179/17 z dnia 26.05.2017r. o kwotę 710.067,33 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/246/17 z dnia 26.05.2017r. o kwotę 973.887,17zł.

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

Na plan 1.060.000,00 zł      uzyskano 377.574,46 zł      co stanowi 35,62 %

W dziale tym główne dochody to wpływy za wodę, na plan 1.050.000,00 zł uzyskano 376.694,37 zł. Zaległości na 30.06.2017 r. to kwota 81.385,71 zł.

Pozostałe dochody to odsetki od nieterminowych wpłat za zużytą wodę – 880,09 zł (na plan 10.000,00 zł).

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

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

---

Na plan 165.000,00 zł      uzyskano 10.668,54 zł      co stanowi 6,47 %

Dochody w wysokości 10.668,54 zł (na plan 15.000,00 zł) pozyskano z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Nie uzyskano w pierwszym półroczu br. zaplanowanych dochodów na kwotę 150.000,00 zł na realizację zadania p.n. „Poprawa komunikacji pomiędzy DK a DP nr 251G poprzez remont (odnowę) odcinka drogi gminnej nr 236038G oraz 236039G wraz z budową autonomicznego oświetlenia drogowego w miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo” od Powiatu Człuchowskiego w ramach zawartego porozumienia.

Pierwotnie plan działu wynosił 11.000,00 zł. Zwiększenia dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/231/17 z dnia 27.03.2017r.o kwotę 4.000,00zł
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/246/17 z dnia 26.05.2017r.o kwotę 150.000,00zł.

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

---

Na plan 1.226.000,00 zł      uzyskano 592.076,81 zł      co stanowi 48,29 %

W dziale tym uzyskano wpływy z czynszu mieszkań komunalnych w kwocie 154.410,10 zł (na plan 300.000,00 zł). Zaległości z czynszu na dzień 30.06.2017 r. to kwota 144.162,64 zł. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu uzyskano – 988,96 zł ( na plan 9.000,00 zł ). Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z lokalu to kwota 7.066,57 zł ( na plan 15.000,00 zł ).

Poza tym uzyskano z tytułu dzierżaw wieczystego użytkowania 11.738,50 zł (na plan 30.000,00 zł), 40.791,14 zł z tytułu wpłat czynszu dzierżaw komunalnych, dzierżaw gruntów pod reklamę i ogródków działkowych (na plan 160.000,00 zł). Z tytułu sprzedaży nieruchomości uzyskano dochody ogółem w kwocie 375.327,09 zł (plan 700.000,00 zł), z czego: 73.190,09 zł w spłacie długoterminowej – ratalnej, 302.137,00 zł z tytułu sprzedaży działek niezabudowanych położonych na terenie miejscowości Kiełpin i Jęczniki Wielkie. Niezaplanowane dochody uzyskano z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności od osób fizycznych w kwocie 1.456,66 zł.

Ponadto uzyskano wpłaty w kwocie 262,99 zł (na plan 12.000,00 zł) zł z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności oraz niezaplanowane 34,80 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

Pierwotny plan działu zakładał pozyskanie dochodów w wysokości 1.226.000,00 zł i pozostał bez zmian.

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

---

Na plan 35.000,00 zł                      uzyskano 9.105,00 zł                      co stanowi 26,01 %

Uzyskane dochody w kwocie 9.105,00 zł (plan 35.000,00 zł) to opłaty z tytułu wykupu miejsc na cmentarzach.

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

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

---

Na plan 99.045,00 zł                      uzyskano 66.094,39 zł                      co stanowi 66,73 %

W dziale tym mieści się dotacja z zakresu administracji rządowej w wysokości 33.000,00 zł (na plan 66.000,00 zł) z przeznaczeniem na 2,66 etatów wydatków zadań administracyjnych.

Poza tym uzyskano dochody w wysokości 33.060,29 zł z czego: z oprocentowania rachunków bankowych kwotę 24.732,71 zł (plan 23.000,00 zł), rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących zwrotu kosztów komorniczych – 2.773,05zł i rozliczeń z ZUS – 2.939,70zł, ze sprzedaży majątku – 2.464,82zł oraz odszkodowań od Poczty Polskiej za zaginione przesyłki – 150,01zł.

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 5 % wykonanych wpływów z tytułu wydanych potwierdzeń informacji adresowych tj. 34,10 zł (na plan 45,00 zł).

Pierwotny plan to kwota 90.045,00 zł. Zwiększenia planu dokonano o kwotę 9.000,00 zł Zarządzeniem Wójta Gminy nr 165/17 dnia 07.03.2017r.

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

---

Na plan 2.093,00 zł                      uzyskano 1.049,00 zł                      co stanowi 50,12 %

Mieszczą się tu dotacje z zakresu administracji rządowej na finansowanie zadań prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 1.049,00 zł ( na plan 2.093,00zł ).

Pierwotny plan przewidywał dochody w wysokości 2.093,00zł .

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

Na plan 305.000,00 zł      uzyskano 70.450,55 zł      co stanowi 23,10 %

W dziale tym uzyskane dochody w kwocie 64.861,67zł pochodzą z wpływów od ludności z mandatów karnych. Są to dochody po zlikwidowanej jednostce budżetowej Straży Gminnej uzyskane w drodze prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Poza tym uzyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień w kwocie 5.016,39 zł (na plan 5.000,00 zł). Bezplanowo uzyskano dochody w kwocie 572,49 zł z tytułu: odszkodowania z Poczty Polskiej za zaginione przesyłki - 151,23 zł oraz rozliczeń z lat ubiegłych 421,26 zł.

Pierwotny plan to kwota 300.000,00 zł. Zwiększenia planu dokonano o kwotę 5.000,00 zł Uchwałą Rady Gminy Człuchów nr XXVII/231/17 dnia 27.03.2017r.

### **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 11.212.372,64 zł      uzyskano 5.556.798,63 zł      co stanowi 49,56 %

Uzyskanymi dochodami są wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, podatku od spadków i darowizn, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, odsetek za zwłokę, 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 2 613 628,00 zł      - uzyskano 1 307 324,79 zł      - co stanowi 50,02%



- podatek od nieruchomości od osób fizycznych
- plan 1 461 474,00 zł - uzyskano 785 714,11 zł - co stanowi 53,76 %
  
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 327 348,00 zł - uzyskano 173 170,50 zł - co stanowi 52,90 %
  
- podatek rolny od osób fizycznych
- plan 1 169 063,00 zł - uzyskano 607 406,58 zł - co stanowi 51,96 %
  
- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 421 878,00 zł - uzyskano 209 934,00 zł - co stanowi 49,76%
  
- podatek leśny od osób fizycznych
- plan 11 074,00 zł - uzyskano 7 830,00 zł - co stanowi 70,71%
  
- podatek od środków transportowych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 64 000,00 zł - uzyskano 26 842,00 zł - co stanowi 41,94%
  
- podatek od środków transportowych osób fizycznych
- plan 97 000,00 zł - uzyskano 48 466,58 zł - co stanowi 49,97%
  
- podatek od spadków i darowizn
- plan 20 000,00 zł - uzyskano 12 858,75 zł - co stanowi 64,29%
  
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
- plan 6 000,00 zł - uzyskano 3 906,68 zł - co stanowi 65,11%
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 8 000,00 zł - uzyskano 4 082,00 zł - co stanowi 51,03%
  
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych
- plan 280 000,00 zł - uzyskano 121 938,04 zł - co stanowi 43,55%
  
- zaległości z podatków zniesionych
- plan 95,00 zł - uzyskano - - co stanowi 0,00 %
  
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
- plan 4 303 812,00 zł - uzyskano 1 964 067,00 zł - co stanowi 45,64%
  
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

- plan	90 000,00 zł	- uzyskano	29 587,11 zł	- co stanowi	32,87%
• opłata skarbową					
- plan	30 000,00 zł	- uzyskano	15 985,00 zł	- co stanowi	53,28%
• opłata adiacencka					
- plan	50 000,00 zł	- uzyskano	56 207,21 zł	- co stanowi	112,41%
• opłata eksploatacyjną					
- plan	35 000,00 zł	-uzyskano	33 908,03 zł	- co stanowi	96,88%
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi					
- plan	106 000,00 zł	- uzyskano	73 833,72 zł	- co stanowi	69,65%
• opłata planistyczna					
- plan	20 000,00zł	-uzyskano	- 14.706,30 zł	-co stanowi	73,53%

Innymi zgromadzonymi wpływami są odsetki od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, których ogółem uzyskano 12.355,59 zł (na planowane 80.000,00 zł), zwrot kosztów upomnień 5.383,64 zł (plan 18.000,64 zł), rekompensata utraconych dochodów w kwocie 41.291,00 zł z czego 38.513,00 zł od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 2.778,00 zł od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W powyższym dziale plan wykonano w 49,56%, tj. w kwocie 5.556.798,63 zł, zaległości na dzień 30 czerwca br. to kwota 2.725.327,35 zł, w tym :

- podatek od nieruchomości 2.475.464,57 zł
- podatek rolny 81.074,63 zł
- podatek leśny 1.440,00 zł
- podatek od środków transportowych 80.238,03zł
- podatki zniesione 94,50zł
- podatek od czynności cywilno prawnych 1.346,56 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 15.746,77 zł,
- podatek od spadków i darowizn 32.586,00 zł,
- opłata adiacencka 37.336,29 zł.

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

Pierwotny plan wynosił 11.214.172,64 zł. Zmniejszenia dokonano Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/223/17 z dnia 23.02.2017r. o kwotę 1.800,00 zł.

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

---

Na plan 15.719.954,00 zł uzyskano 8.952.718,00 zł co stanowi 56,95 %

Uzyskane dochody to subwencja ogólną na kwotę 8.952.718,00 zł, w tym :

- część oświatowa na kwotę 5.827.936,00 zł ( plan 9.470.391,00 zł )
- część wyrównawcza na kwotę 3.095.634,00 zł ( plan 6.191.263,00 zł )
- część równoważąca na kwotę 29.148,00 zł ( plan 58.300,00 zł )

Pierwotny plan to kwota 15.649.405,00 zł. Zwiększenia dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/223/17 z dnia 23 lutego 2017r.o kwotę 70.549,00zł.

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

---

Na plan 756.630,00 zł uzyskano 399.244,61 zł co stanowi 52,77 %

Wpływy stanowiące dochody własne i są to :

- opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach 38.118,00 zł (na plan 55.000,00 zł),
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach – 11.797,00 zł ( na plan 18.120,00 zł ),
- wyżywienie w stołówkach szkolnych 176.518,00 zł (na plan 374.700,00 zł),
- opłaty stałe w punktach przedszkolnych w Biskupnicy i Rychnowach za korzystanie z wychowania przedszkolnego 7.123,00 zł (na plan 7.000,00 zł),
- opłata za wyżywienie w punktach przedszkolnych 38.566,00 zł (na plan 60.000,00 zł);
- wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych, refundację wynagrodzeń – 1.323,77 zł (ogółem na plan 600,00 zł)
- oprocentowanie rachunków bankowych szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum 120,95 zł (ogółem na plan 370,00 zł),

W ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego pozyskano środki w wysokości 120.426,00 zł (plan 240.840,00 zł).

Niezaplanowane dochody w wysokości 5.251,89 zł uzyskano z tytułu: wynajmu pomieszczeń szkolnych SP Stołeczno 1.967,46 zł, ze sprzedaży składników majątkowych SP Rychnowy i Przedszkola w Głędowie 198,25 zł, za wydanie duplikatów świadectw 130,00 zł, za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 26,00 zł, zwrotu niewykorzystanej dotacji w

2016r. na pokrycie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Człuchów w Gminie Debrzno otrzymaliśmy 2.930,18 zł.

Pierwotny plan wynosił 515.790,00 zł. Zwiększenia planu dokonano:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 171/17 z dnia 03.04.2017r. w wysokości 240.840,00zł;

## **Dział 852 – Pomoc społeczna.**

---

Na plan 1.270.523,95 zł      uzyskano 835.035,27 zł      co stanowi 65,72 %

Mieszczą się tu dotacje z zakresu administracji rządowej w kwocie 66.980,00 zł (na plan 119.420,00 zł) realizowane poprzez jednostkę budżetową GOPS z przeznaczeniem na:

1. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

plan 98.000,00 zł      wykonanie 52.000,00 zł      tj. 53,06 %

- 2.usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 21.420,00 zł      wykonanie 14.980,00 zł      tj. 69,93 %,

Dotacje na zadania własne w kwocie 745.540,00 zł (plan 1.095.200,00 zł), realizowane również przez jednostkę budżetową GOPS, przeznaczone na zadania:

1. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

plan 49.200 ,00 zł      wykonanie 27.000,00 zł      tj. 54,88 %

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

plan 75.000,00 zł      wykonanie 58.000,00 zł      tj. 77,33 %

3. zasiłki stałe

plan 361.000,00 zł      wykonanie 320.000,00 zł      tj. 88,64 %

4. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

plan 220.000,00 zł      wykonanie 115.540,00 zł      tj. 52,52 %

5. pozostałą działalność – dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

plan 390.000,00 zł      wykonanie      225.000,00 zł      tj. 57,69 %

Na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące wypłaty dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania, realizowane przez Urząd Gminy otrzymano dotację w kwocie 1.736,00 zł (plan 1.736,00 zł).

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 9.929,88 zł ( plan 19.167,95 zł ), z czego z usług opiekuńczych 18,88 zł ( plan 167,95 zł ), 9.911,00 zł z tytułu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (plan 19.000,00 zł)

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu odpłatności za opiekę nad chorym 8.180,00 zł (plan 15.000,00 zł ), z oprocentowania rachunku bankowego GOPS – u 1.825,27 zł (plan 20.000,00 zł). Niezaplanowane dochody uzyskano oraz ze zwrotu kosztów upomnień 140,80 zł i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 703,32 zł.

Pierwotny plan wynosił 1.228.527,95zł. Zmiany wprowadzono zarządzeniami Wójta Gminy Człuchów, tj. :

- Nr 158/17 z dnia 30.01.2017r. – zwiększono o kwotę 1.020,00 zł,
- Nr 165/17 z dnia 07.03.2017r. – zwiększono o kwotę 22.260,00 zł,
- Nr 174/17 z dnia 14.04.2017r. – zwiększono o kwotę 716,00 zł,

oraz Uchwałami Rady Gminy Człuchów

- Nr XXVI/223/17 dnia 23.02.2017r. zwiększono o 3.000,00 zł,
- Nr XXVIII/246/17 dnia 26.05.2017r. zwiększono o 15.000,00 zł.

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

---

Na plan 497.623,29 zł      uzyskano      442.100,84 zł      co stanowi      88,84%

Dochody w dziale pozyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Brawo My! – kompleksowe wsparcie placówek oświatowych z terenu Gminy Człuchów” zgodnie z zawartą umową nr RPPM.03.02.01-22-0107/15-00.

Pierwotny plan to kwota 431.044,91zł. Zwiększenia o kwotę 66.578,38 zł dokonano Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXVI/223/17 dnia 23.02.2017r.

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

---

Na plan 81.158,00 zł uzyskano 81.347,68 zł co stanowi 100,23 %

Uzyskane dochody w kwocie 81.158,00zł (na plan 81.158,00zł) to dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. stypendia socjalne.

Ponadto dochody w kwocie 189,68 zł pozyskano z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej na realizację powierzonego zadania publicznego w 2016r. przez Stowarzyszenie „Pełnosprawnik” Wandzin.

Plan w wysokości 81.158,00 zł wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 171/17 z dnia 03.04.2017r.

## **Dział 855 - Rodzina**

---

Na plan 14.067.085,50 zł uzyskano 8.268.683,17zł co stanowi 58,78 %

W dziale tym mieszczą się dotacje z zakresu administracji rządowej w kwocie 8 240 129,00 zł (na plan 14 000 134,00 zł) realizowane poprzez jednostkę budżetową GOPS z przeznaczeniem na:

1. świadczenia wychowawcze

plan 7 100 000,00 zł wykonanie 4 440 000,00 zł tj. 62,54%

2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 6 900 000,00 zł wykonanie 3 800 000,00 zł tj. 55,07%

3. realizację Karty Dużej Rodziny

plan 134,00 wykonanie 129,00 tj. 96,27%

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 28.554,17 zł z czego z tytułu funduszu alimentacyjnego – 12.509,21 zł, zaliczki alimentacyjnej 20,07 zł (plan 42.951,50 zł), 14.734,84 zł z tytułu zwrotu świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości (plan 20 000,00 zł). Ponadto 1 290,05 zł uzyskano z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (plan 4 000,00 zł).

Pierwotny plan wynosił 14.054.951,50zł. Zmiany wprowadzono:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 165/17 z dnia 07.03.2017r. zwiększając o kwotę 134,00 zł
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXVIII/246/17 dnia 26.05.2017r. zwiększając o kwotę 12.000,00 zł

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

Na plan 2.846.845,79 zł uzyskano 1.134.558,24 zł co stanowi 39,85 %

W dziale tym największe wpływy pozyskano z usług za ścieki z miejscowości Brzeźno, Bukowo, Czarnoszyce, Dębica, Dobojevo, Głędowo, Grzybowo, Jęczniki Małe i Wielkie, Kiełpin, Kiełpinek, Krzyżanki, Kujanki, Kołdowo, Krępsk, Nieżywieć, Polnica, Płonica, Polniczka, Rychnowy, Rychnowy Przylesie, Stołeczno, Wierzchowo Dworzec w kwocie 552.788,26 zł ( na plan 1.100.000,00 zł ) – zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 93.481,21 zł , oraz z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 22.819,78 zł ( na plan 100.000,00 zł ).

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano dochody w kwocie 466.835,88 zł ( na plan 899.424,00 zł). Pozostałe dochody to wpływy zwrotu kosztów upomnień 1.926,86 zł (na plan 4.000,00 zł).

Niezaplanowane dochody uzyskano z tytułu: odsetek z nieterminowego wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.182,58 zł, nałożonej sądownie grzywny za zniszczenia dokonane na terenie Wikinga – 300,00 zł. oraz odsetki od nieterminowanego uregulowania kary w kwocie 68,40 zł, z opłaty produktowej w wysokości 185,02 zł.

Ponad to w ramach zawartej umowy z Poldanorem S.A. Przechlewo na dofinansowanie projektu pn. "Ocalić od zapomnienia" realizowanego przez Radę Sołecką w Stołecznie uzyskano kwotę 5.000,00 zł.

Jednostka budżetowa ZGK uzyskała dochody w kwocie 80.451,46 zł (na plan 48.000,00 zł) z tytułu: odsetek od nieterminowych wpływów z usług i kosztów upomnień, rozliczeń z lat ubiegłych, odsetek od rachunku bankowego oraz z tytułu wynajmu świetlic 3.000,00 zł ( na plan 15.000,00 zł).

W pierwszym półroczu br. nie uzyskano zaplanowanych dochodów w kwocie 680.421,79 zł w ramach zawartego porozumienia – umowy partnerskiej nr RIPiOS.041.09.01.2016 z Gminą Miejską Człuchów w związku z umową RPPM.10.04.00-22-0003/16-00 o dofinansowanie Projektu pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznym w Gminie Miejskiej Człuchów i Gminie Człuchów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

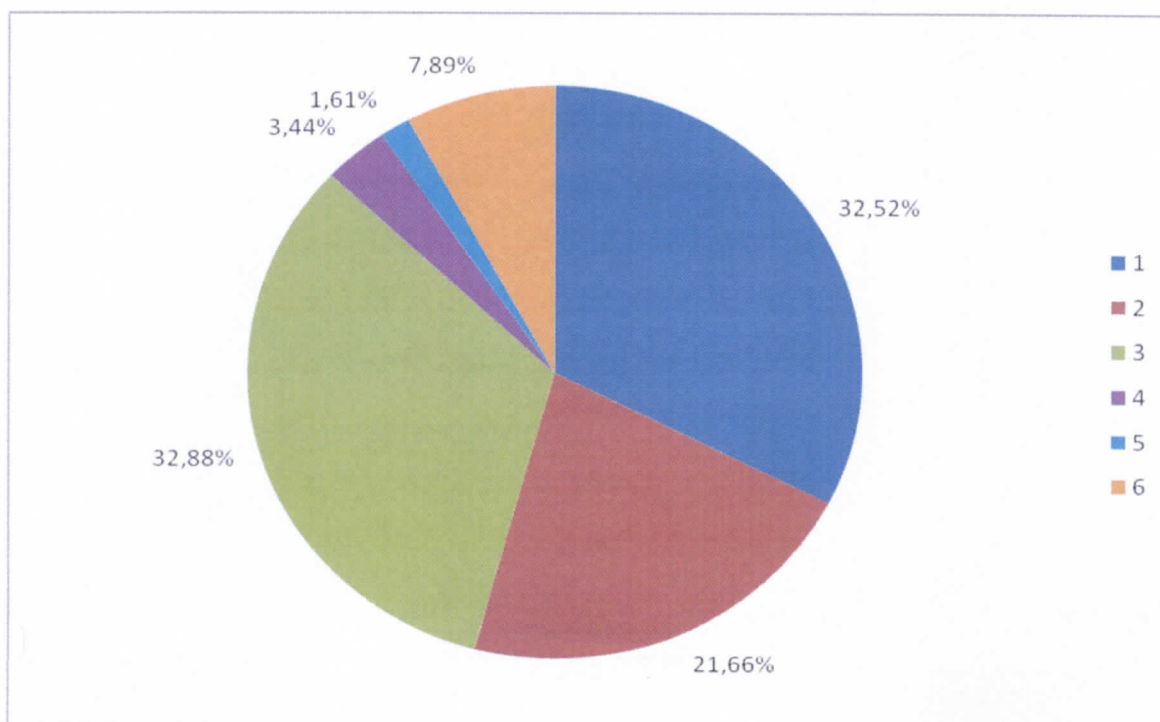
Pierwotnie plan założono w wysokości 2.166.424,00 zł . Zwiększenia o kwotę 680.421,79 zł dokonano Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXVIII/246/17 w dniu 26.05.2017r.

Ogółem plan dochodów **51.058.285,67 zł** wykonanie **27.530.814,44 zł**  
w tym :

- plan dochodów bieżących 48.553.976,71 zł wykonanie 27.151.367,62 zł
- plan dochodów majątkowych 2.504.308,96 zł, wykonanie 379.446,82 zł

Na uzyskane dochody w kwocie **27.530.814,44 zł**, procentowy udział wykonania to :

1.subwencja	kwota	8.952.718,00	<b>32,52 %</b>
2.podstawowe dochody własne	kwota	5.964.604,28	<b>21,66 %</b>
3.dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu z adm. rząd.	kwota	9.052.961,33	<b>32,88 %</b>
4.dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące.	kwota	947.124,00	<b>3,44 %</b>
5.dotacje i środki fin. z udziałem środków Unii Europejskiej	kwota	442.100,84	<b>1,61 %</b>
6.pozostałe dochody	kwota	2.171.305,99	<b>7,89 %</b>





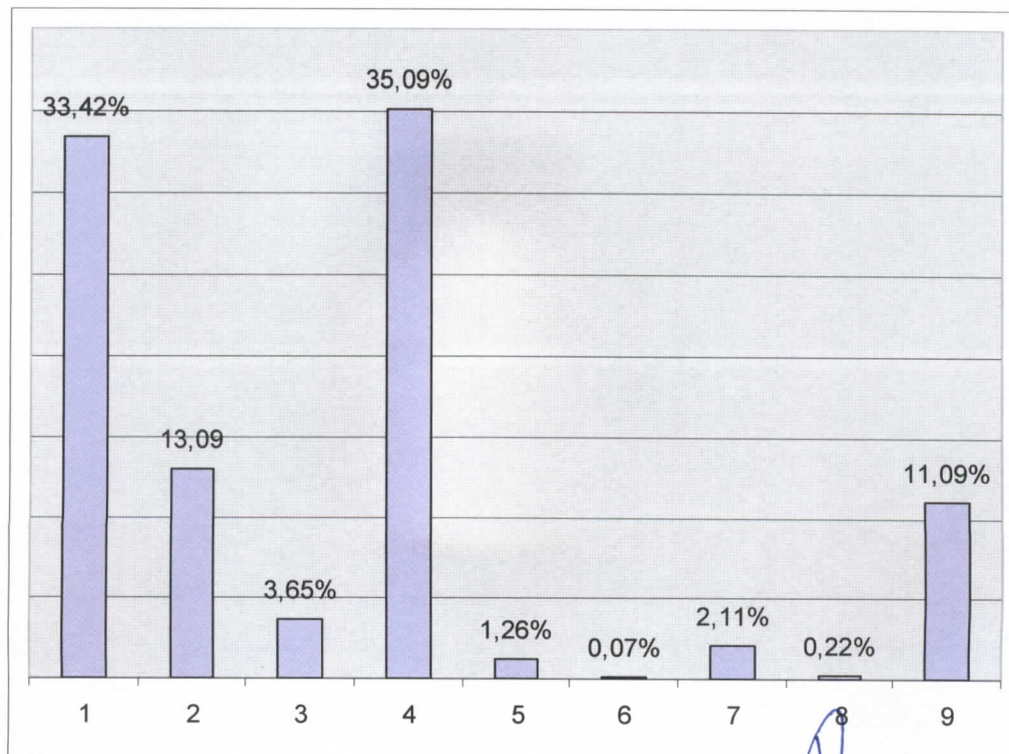
## Podstawowe dochody własne to kwota 5.964.604,28 zł

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	1.993.654,11	33,42%
2. podatek rolny	780.577,08	13,09%
3. podatek leśny	217.764,00	3,65%
4. podatek od nieruchomości	2.093.038,90	35,09%
5. podatek od środków transportowych	75.308,58	1,26%
6. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.906,68	0,07%
7. podatek od czynności cywilnoprawnych	126.020,04	2,11%
8. podatek od spadków i darowizn	12.858,75	0,22%
9. pozostałe	661.476,14	11,09%

w tym :

- wpływy z opłaty skarbowej,	15.985,00
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	466.835,88
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73.833,72
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,	33.908,03
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opł. adiacencka i planistyczna)	70.913,51



WÓJT  
Adam Marciniak

## - WYDATKI -

Na plan wydatków budżetowych **55.307.573,67 zł** wykonano **25.109.414,11 zł**, co stanowi **45,39 %**.

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

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

---

Na plan 4.134.136,50 zł      wykonanie 1.016.442,40 zł      co stanowi 24,58 %

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

Na wydatki bieżące ogółem wydatkowano **992.691,43 zł**

Największą wydatkowaną pozycją związaną z utrzymaniem hydroforni wiejskich są opłaty za dostawę energii elektrycznej 82.058,17 zł

Celem dokonania napraw i remontów na zakupy materiałowe ogółem wydatkowano 26.814,13 zł

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

- Hydrofornia gminna Bukowo – modernizacja hydroforni: wymiana rur instalacji głównej zasilającej w hydroforni , wymiana mieszaczy wodno-powietrznych ADRW 2szt, prace konserwacyjne elektryczne, wymiana rury przewodu tłoczego w ujęciu, wymiana zaworów bezpieczeństwa, przełożenie wodomierza na główne ujęcie wody, remont studni ujęcia, wymiana pompy głębinowej z silnikiem;
- Hydrofornia gminna Głędowo – wymiana pompy głębinowej z silnikiem, przełożenie wodomierza na główne ujęcie wody, prace konserwacyjne elektryczne w głównej tablicy zasilającej, remont studni ujęcia;
- Hydrofornia gminna Kiełpin - wymiana wkładki zamka;
- Hydrofornia gminna Nieżywieć – prace konserwacyjne hydrauliczne, wymiana zaworu zwrotnego sprężarki oraz wyłącznika sprężarki, remont studni ujęcia, przełożenie wodomierza na główne ujęcie wody;
- Hydrofornia gminna Biskupnica – wymiana łącznika ciśnieniowego LCA-2, wymiana rury przewodu tłoczego w ujęciu, przełożenie wodomierza na główne ujęcie wody, remont studni ujęcia;
- Hydrofornia gminna Mosiny – przełożenie wodomierza na główne ujęcie wody, remont studni ujęcia;
- Hydrofornia gminna Barkowo – przełożenie wodomierza na główne ujęcie wody, remont studni ujęcia;

- Hydrofornia gminna Jaromierz – roboty konserwacyjne elektryczne; wymiana przekaźnika IR oraz bezpieczników WTS 63A, wymiana zaworu zwrotnego kulowego 80, przełożenie wodomierza na główne ujęcie wody, remont studni ujęcia, wymiana pompy głębinowej z silnikiem;
- Hydrofornia gminna Polnica – przełożenie wodomierza na główne ujęcie wody wymiana pompy głębinowej z silnikiem, remont studni ujęcia;
- Hydrofornia gminna Kiełpinek – wymiana złoża filtracyjnego w studni wodnej, wymiana manometrów oraz zaworu przelotowego, roboty konserwacyjne elektryczne, wymiana zaworu zwrotnego fi 80, remont studni ujęcia, konserwacja elektryczna, przełożenie wodomierza na główne ujęcie wody;
- Hydrofornia gminna Zagórki – naprawa obudowy sprężarki, przełożenie wodomierza na główne ujęcie wody, remont studni ujęcia;
- Hydrofornia gminna Rychnowy – przełożenie wodomierza na główne ujęcie wody, remont studni ujęcia;
- Hydrofornia gminna Kołdowo – przełożenie wodomierza na główne ujęcie wody, remont studni ujęcia;
- Hydrofornia gminne – koszenie terenów hydroforni, montaż oznaczenia graficznego terenów hydroforni;
- Wodociąg gminny Zagórki – uzdatnianie wody w wodociągu;
- Wodociąg gminny Wierzchowo-Dworzec – naprawa wodociągu: wymiana rury stalowej na nową LDPE 40, naprawa wodociągu głównego fi 100;
- Wodociąg gminny Polnica – wymiana obudowy teleskopu od zasuwy wodnej na sieci, uzdatnianie wody w wodociągu;
- Wodociąg gminny Nieżywiec – wymiana wodomierzy na sieci - 150 szt;
- Wodociąg gminny Czarnoszki – wymiana wyłącznika silnikowego na hydroforze;
- Wodociąg gminny Kiełpin – wymiana wodomierzy na sieci - 57 szt;
- Wodociąg gminny Kiełpinek – wymiana wodomierzy na sieci - 49 szt, uzdatnianie wody w wodociągu;
- Wodociąg Dębica – wymiana wodomierzy na sieci - 105 szt;
- Wodociąg gminny Kołdowo – uzdatnianie wody w wodociągu;
- Wodociąg gminny Krępsk – uzdatnianie wody w wodociągu;
- Wodociąg gminny Jaromierz – uzdatnianie wody w wodociągu;
- Wodociąg gminny Bukowo – uzdatnianie wody w wodociągu;
- Wodociąg gminny Biskupnica – uzdatnianie wody w wodociągu;
- Wodociąg gminny Barkowo – uzdatnianie wody w wodociągu;
- Wodociąg gminny Rychnowy – uzdatnianie wody w wodociągu;
- Wodociąg gminny Piaskowo i Dąbki – wymiana wodomierzy na sieci - 150 szt;
- Wodociąg gminne Krzyżanki – wymiana wodomierzy na sieci - 39 szt.

Inne zakupy materiałowe dotyczą zakupu materiałów pędnych do samochodu Ducato, Peugeot 99NG oraz VW JH91, zakup wodomierzy wraz z oprzyrządowaniem, itp. 33.879,39 zł

Usługi w zakresie naprawy pompy w miejscowości Głędowo, 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. 32.445,64 zł

Wyплаты świadczeń dla 11 konserwatorów oraz opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne 18.417,70 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 57.439,17 zł

Poza tym ze środków budżetu państwa, tj. z dotacji z zakresu administracji rządowej (na plan 710.067,33 zł) wydatkowano 696.144,44 zł tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz 13.922,89 zł poniesiono na wydatki związane z postępowaniem dotyczącym wypłat zwrotu podatku.

Ogółem na w/w zadanie wydatkowano 710.067,33 zł

Inne poniesione wydatki bieżące to:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych od uzyskanych wpływów z rozliczeń z podatku rolnego w kwocie 15.977,67 zł
- organizacja imprez p.n. „Zielone świętki”. 15.592,23 zł

Na zadania inwestycyjne (na plan 2.743.949,17 zł) wydatkowano 23.750,97 zł

Były to zadania p.n.:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej” – ( na plan 400.000,00 zł ) wydatkowano 3.760,00 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn” – ( na plan 2.193.949,17 zł ) wydatkowano 19.990,97 zł,
- „Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - ( na plan 150.000,00 zł ) wydatkowano 0,00 zł;

(opis w załączniku inwestycyjnym)

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

---

Na plan 2.227.418,00 zł      wykonanie 351.265,89 zł      co stanowi 15,77 %

W dziale tym poniesiono wydatki na zadania bieżące i majątkowe.

Na bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych wydatkowano **93.989,68 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 Nieżywieć – Topole– naprawa nawierzchni drogowej masa asfaltową;
- Droga gminna Polnica– naprawa nawierzchni drogowej masa asfaltową;
- Droga gminna Wierzchowo-Dworzec– naprawa nawierzchni drogowej masa asfaltową;
- Droga gminna Kujanki– naprawa nawierzchni drogowej masa asfaltową;
- Droga gminna Krępsk– naprawa nawierzchni drogowej masa asfaltową;
- Droga gminna Czarnoszyce– naprawa nawierzchni drogowej masa asfaltową, wykonanie odwodnienia drogi przez zamontowanie studni chłonej z kręgów 100/60/10 cm;
- Droga gminna Rychnowy – wyrównanie i utwardzenie drogi gruntowej żużlem;
- Droga gminna Kiełpin – wyrównanie i utwardzenie drogi gruntowej żużlem;
- Droga gminna Nieżywieć – Zielone wzgórza – wyrównanie i utwardzenie drogi gruntowej gruzem;
- Drogi Gminne gruntowe inne – utwardzenie i naprawa warstwy wierzchniej(naprawy wykonano z tłucznia, gruzu, pospółki oraz żużlu ).

Na zadania inwestycyjne (na plan 2.003.818,00 zł) poniesiono wydatki : **257.276,21 zł**

- „Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo – rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą” ( na plan 3.818,00 zł ) – wydatkowano 3.818,00 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 1.480.000,00 zł) – wydatkowano 253.458,21 zł,
- „Przebudowa dróg wewnętrznych” ( na plan 420.000,00 zł ) – wydatkowano 0,00 zł,
- „Remont wiaduktu w Jaromierzu ( na plan 100.000,00 zł ) – wydatkowano 0,00 zł.

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

Na plan 1.425.045,00 zł      wykonanie 64.478,67 zł      co stanowi 4,52 %

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

1.      Utrzymanie budynków komunalnych      **30.819,52 zł**  
Plan 206.700,00 zł, wykonanie 30.819,52 zł, co stanowi 14,91 %

- opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych,      4.782,47 zł
- usługi kominiarskie, wywozy nieczystości z budynków komunalnych, przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Szczecińska 17, itp.,      6.668,59 zł
- palenie w piecach c.o. (umowy zlecenia i pochodne),      3.547,80 zł
- koszty egzekucyjne,      685,94 zł
- zakupy materiałów do remontów budynków      15.134,72 zł

Zrealizowano następujące roboty remontowo – modernizacyjne w budynkach komunalnych:

- Mieszkanie komunalne Chrzastowo 44/2 – remont pomieszczenia kuchennego-adaptacja części pomieszczenia na łazienkę: - rozbiórka drewnianej podłogi, wykonanie nowej podłogi( podkład betonowy, izolacja przeciwwilgociowa i izolacja termiczna, posadzka betonowa, posadzka z płytek terakotowych), wykonanie ścianki działowej z płyt gipsowo kartonowych na stelażu metalowym z dociepleniem i wygłuszeniem z wełny mineralnej, ułożenie glazury w pomieszczeniu łazienki i kuchni, malowanie pomieszczeń farbą emulsyjną; - roboty instalacyjne elektryczne: rozbudowa i przebudowa instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kuchni i łazienki;
- Mieszkanie komunalne Kujanki 1/3 – remont generalny mieszkania; roboty instalacyjne c.o., c.w.u., wodne i kanalizacje roboty malarskie i wykończeniowe; wykonanie tynków gipsowych, malowanie pomieszczeń farbami emulsyjnymi, montaż drzwi wejściowych i wewnętrznych, wykonanie posadzek z płytek terakotowych, ułożenie glazury w pomieszczeniu kuchennym i łazience, ułożenie paneli podłogowych w pokojach remont pomieszczenia gospodarczego(skład opału): naprawa ścian murowanych, wykonanie ścian drewnianych(frontowej i ogrodowej), wykonanie nowego dachu z krokwi i desek, pokrycie dachu papą termozgrzewalną;
- Mieszkanie komunalne Gębarzewo 10/8 – naprawa trzonu kuchennego kaflowego(przebudowa kanału, wymiana rusztu);
- Budynek komunalny Sieroczyn 29/3 – wymiana drzwiczek wyciorowych w przewodach kominowych - 2szt ;
- Budynek komunalny Barkowo 44 – wymiana stolarki

- okiennej;
- Budynek komunalny Mosiny 26 – wymiana stolarki okiennej;
- Budynek komunalny Nieżywiec 38 – budynek gospodarczy: wykonanie i montaż bram garażowych do pomieszczeń gospodarczych;
- Budynek komunalny Jaromierz 12 - wymiana rynny i rury spustowej, wykonanie opaski i chodnika wokół budynku z kostki brukowej i obrzeża trawnikowego na podsypce piaskowo cementowej, montaż odpowietrznika kanalizacji sanitarnej;
- Budynek komunalny Chrzastowo 44 – generalny remont dachu: wymiana łat dachowych, założenie membrany, założenie wyłazów dachowych, pokrycie dachu blachą trapezową powlekaną, wykonanie i montaż obróbek dekarских, założenie nowych rynien i rur spustowych;
- Budynek komunalny Wierzchowo Wieś 22 naprawa uszkodzonego ogrodzenia z siatki;
- Budynek komunalny Sieroczyn 29 – docieplenie elewacji szczytowej metodą lekką moką (przyklejenie i przymocowanie płyt styropianowych, zatopienie siatki z włókna szklanego, dwukrotne malowanie elewacji farbą elewacyjną), wymiana rury spustowej;
- Budynek komunalny Wierzchowo-Dworzec 3 – remont klatki schodowej: roboty instalacyjne elektryczne; wymiana rozdzielnic elektrycznych z zabezpieczeniami, wymiana przewodów i wyłączników oświetlenia klatki schodowej roboty malarskie i wykończeniowe; naprawa uszkodzonych tynków na ścianach, malowanie klatki farbami emulsyjnymi i olejnymi, naprawa podłogi na półpiętrach, malowanie schodów i balustrady farbami olejnymi;
- Budynek komunalny Szczecińska 17 – prace hydrauliczne; podłączenie sieci c. o. budynku do sieci ciepłowniczej miejskiej, – roboty malarskie i wykończeniowe;
- Budynek komunalny Wierzchowo-Dworzec 12 – remont generalny mieszkania: roboty instalacyjne wodne, kanalizacyjne, c.o., c.w.u. roboty malarskie i wykończeniowe: wykonanie tynków gipsowych na ścianach, wykonanie sufitów z płyt gipsowo-kartonowych, montaż drzwi wejściowych i wewnętrznych, malowanie pomieszczeń farbą emulsyjną, wykonanie posadzki z płytek terakotowych, ułożenie glazury w pomieszczeniu kuchennym i łazience, ułożenie paneli podłogowych w pokojach;
- Budynek komunalny Barkowo 20 – drobne prace dekarские – konserwacyjne;
- Budynek komunalny Jęczniki 11 – remont pomieszczenia gospodarczego: wymiana dachu ,wraz z pokryciem dachu papą termozgrzewalną, naprawa uszkodzonych ścian wewnętrznych i zewnętrznych, wykonanie i montaż drzwi wejściowych do pomieszczenia;

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami **33.659,15 zł**

w tym:

1. Wydatki bieżące ( plan 219.000,00 zł ) wydatkowano **33.659,15 zł**

tj.: opłaty notarialne, sądowe, wypisy i wyrisy, wyceny, wznowienie granic i podziały działek, opłaty z tytułu usług ogłoszeniowych w prasie, wykonanie odbitek, map do celów planistycznych, opłaty czynszu dzierżawy gruntów, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu, itp.,

2. Wydatki majątkowe (na plan 999.345,00 zł ) nie poniesiono wydatków: **0,00 zł**

- „Wykup nieruchomości” (na plan 150.000,00 zł) w I półroczu nie poniesiono wydatków;

- „Budowa budynku socjalnego” (na plan 849.345,00 zł) w I półroczu nie poniesiono wydatków;

(opis w załączniku inwestycyjnym).

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

---

Na plan 300.000,00 zł                      wykonanie 72.018,18 zł                      co stanowi 24,00 %

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania bieżące i inwestycyjne.

1. Wydatki bieżące :

- opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, **2.400,00 zł**
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy na terenie gminy Człuchów, **8.750,00 zł**
- kara za nieterminowe wydanie decyzji **43.000,00 zł**
- opłaty za ogłoszenia w prasie, opłaty za prowadzenie KSI o terenie, utrzymanie i aktualizacja systemu geoportal, **2.494,60 zł**
- zakup materiałów służących do utrzymania porządków na cmentarzach oraz wywozy nieczystości. **15.373,58 zł**

2. Wydatki majątkowe **0,00**

- „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym” (na plan 50.000,00 zł ) w I półroczu nie poniesiono wydatków



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

---

Na plan 4.501.161,00 zł      wykonanie 2.104.284,75 zł      co stanowi 46,74 %

Wydatki poniesiono na:

1. Finansowanie zadania ustawowo – zleconego **33.000,00 zł**

W tym :

- Na plan 66.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 33.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Środki pochodzą z dotacji.

2. Utrzymanie Rady Gminy **64.088,60 zł**

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

3. Utrzymanie Urzędu Gminy. **1.797.199,19 zł**

Na plan 3.935.809,00 zł, ogółem wyk. 1.797.199,19 zł, co stanowi 45,66% wykonania planu,.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia wraz pochodnymi, 1.454.560,78 zł
- umowy zlecenia 6.901,78 zł
- zakupy artykułów biurowych, druków, prasy, środków czystości, telefonów, tonerów, akcesoria komputerowe, itp. 68.929,08 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę w biurówcu 18.741,69 zł
- usługi w zakresie naprawy sprzętu oraz konserwacje centrali telefonicznej i p. poz., 4.378,80 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. 145.169,68 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 10.464,27 zł
- delegacje i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 18.512,57 zł
- ubezpieczenia majątku Urzędu, opłaty za emisję zanieczyszczeń 12.578,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 36.236,25 zł
- szkolenia pracowników 14.678,85 zł
- opłaty komornicze 6.047,44 zł

4. Promocja gminy

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

**29.036,60 zł**

5. Pozostałe wydatki **180.960,36 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 2.093,00 zł                      0,00 zł                      co stanowi    0,00 %

W dziale tym realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej, t.j.

- prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców ( plan 2.093,00 zł) – w I półroczu nie poniesiono wydatków **0,00 zł**

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

---

Na plan 151.294,00 zł                      wykonanie 59.171,62 zł                      co stanowi 39,11 %

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

#### **I. Ochotnicze Straże Pożarne.**

Na plan wydatków 124.900,00 zł wydatkowano 50.075,91 zł co stanowi 40,09% wykonania planu.

Na wydatki bieżące ogółem wydatkowano **50.075,91 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 22.394,00 zł wykonanie 5.978,21 zł co stanowi 26,69 % wykonania planu.

Poniesiono wydatki bieżące ogółem w kwocie :	<b>5.978,21 zł</b>
Były to:	
- koszty bankowe	53,92 zł
- koszty egzekucji komorniczej powstałe w wyniku prowadzonych postępowań w celu wyegzekwowania należności za mandaty karne.	5.924,29 zł

## III. Pozostałe wydatki

- na realizację zadania zleconego organizacji pozarządowej tj. „Człuchowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe” – dotacja przeznaczona na zapewnienie bezpieczeństwa nad wodą ( plan 3.000,00 zł ); **3.000,00 zł**
- wydatki na utrzymanie magazynu Obrony Cywilnej ( plan 1.000,00 zł ) – wydatkowano. **117,50 zł**

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

Na plan 675.179,00 zł                      wykonanie 215.043,81 zł                      co stanowi 31,84 %

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; **8.253,70 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); **4.199,89 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2012 roku – umowa nr 1/I/JST/12/CZ z dnia 18 lipca 2012 roku ( BS Człuchów ); **22.630,59 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 ); **17.820,11 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); **38.878,41 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); **26.624,84 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); **17.489,33 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); **28.113,63 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); **51.033,31 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 2017 rok zaplanowano rezerwy ogólne i celowe.

Ogółem na kwotę 216.173,00 zł, w tym :

- na nieprzewidziane wydatki 70.301,00 zł,
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 135.872,00 zł,
- na programy i projekty finansowe z funduszy unijnych i budżetu państwa w kwocie 10.000,00 zł.

W trakcie I półrocza nie dokonano zmniejszenia rezerw.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku rezerwy ogółem wynoszą 216.173,00 zł.

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

---

Na plan 14.350.647,00 zł wykonanie 7.238.784,56 zł co stanowi 50,44 %

1. Na funkcjonowanie bieżące 4 szkół podstawowych, tj. S.P Polnica, S.P. Rychnowy, S.P. Stołczno, S.P. Wierzchowo wydatkowano **3.263.339,32 zł**  
na plan wydatków bieżących 6.256.873,00 zł, co stanowi 52,16 %  
wykonania planu  
tj. :

**SP. Polnica** plan 1.165.006,00 zł wykonanie 635.888,70 zł co stanowi 54,58%

**SP. Rychnowy** plan 1.798.237,00 zł wykonanie 957.673,62 zł co stanowi 53,25%

**SP. Stołczno** plan 1.136.229,00 zł wykonanie 551.828,46 zł co stanowi 48,57%

**SP. Wierzchowo** plan 2.157.401,00 zł wykonanie 1.117.948,54 zł co stanowi 51,82%

Szkoły podstawowe poniosły wydatki na :

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń 2.615.562,49zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli i świadczenia wynikające z przepisów BHP 149.144,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 8.319,50 zł
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, prenumeraty prasy, części co sprzętu komputerowego, tonerów, materiałów do bieżących napraw w pomieszczeniach szkolnych, projektora, kamery, laminatora, regałów, części do ciągnika, oleju napędowego, nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego 2016/2017, opału, itp. – wszystkie jednostki. Ogółem na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano 88.297,43 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki, 2.141,27 zł
- opłaty za energię elektryczną i zużycie wody 130.367,11 zł
- naprawy sprzętu szkolnego, tablicy interaktywnej, okablowania konserwacje i regeneracje kser, naprawa sprzętu AGD 3.091,20 zł
- badania lekarskie pracowników 1.235,00 zł
- w ramach pozostałych usług wydatki poniesiono na: przeglądy budowlane szkół, przegląd wentylacji, wymianę gaśnic, dostęp do portali internetowych, usługi bhp, usługi kominiarskie, wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i badanie instalacji elektrycznej, badanie techniczne, wymianę pompy, opłaty RTV, wynajem placu zabaw, zorganizowanie przedstawień,

festynów, zwrot kosztów dojazdu, itp. – wszystkie jednostki.	
Ogółem na pozostałe usługi wydatkowano	62.449,14 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6.754,52 zł
- delegacje, zwrot kosztów przejazdu własnymi pojazdami	8.437,31 zł
- ubezpieczenia majątkowe szkół i OC, przedłużenie licencji programów komputerowych, opłata roczna za sprawowanie nadzoru technicznego, itp.	14.817,30 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	166.988,25 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	5.614,30 zł

Poza tym w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 427.529,00zł na zadania inwestycyjne, na które wydatkowano kwotę **140.220,00 zł**  
Są to następujące zadania:

- „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rychnowach” – (na plan 298.529,00 zł) – wydatkowano 140.220,00 zł,
- „Montaż filtrów w kotłowni przy Szkole Podstawowej w Polnicy” – (na plan 50.000,00zł) – nie wydatkowano,
- „Zakup ciągnika” – zadanie realizowane przez SP Wierzchowo (na plan 79.000,00zł) – nie wydatkowano,

(opis zadań w załączniku inwestycyjnym)

## 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan 267.527,00 zł wydatkowano 131.143,95 zł co stanowi 49,02 % wykonania planu. **131.143,95 zł**

### Oddział „0” Polnica

plan 29.572,00 zł wykonanie 5.429,81 zł co stanowi 18,36%

### Oddział „0” Rychnowy

plan 126.269,00 zł wykonanie 57.535,25 zł co stanowi 45,57%

Oddział „0” Stołeczno

plan 45.850,00 zł wykonanie 30.453,33 zł co stanowi 66,42 %

Oddział „0” Wierzchowo

plan 65.836,00 zł wykonanie 37.725,56 zł co stanowi 57,30 %

Wydatki poniesiono na:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zapomóg zdrowotnych,	6.181,23 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	113.456,22 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	973,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	0,00 zł
- zakup usług remontowych	184,50 zł
- zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
- zakup usług pozostałych	500,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	9.849,00 zł

3. Przedszkola

**576.913,30 zł**

Na terenie gminy funkcjonują trzy przedszkola.

Na plan wydatków bieżących 1.040.230,00 zł wydatkowano 576.913,30zł co stanowi 55,46 %.

Przedszkole Głędowo

plan 432.499,00 zł wykonanie 247.919,89 zł co stanowi 57,32%

Przedszkole Polnica

plan 376.724,00 zł wykonanie 204.638,38zł co stanowi 54,32 %

Przedszkole Wierzchowo

plan 231.007,00 zł wykonanie 124.355,03 zł co stanowi 53,83 %

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi	393.707,75 zł
- wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP	20.169,83zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	6.147,65 zł
- zakup środków czystości, art. biurowych i papierniczych, mat. remontowych, akcesoriów komputerowych, tonerów, części do kserokopiarki i kosiarki, sprzętu do wyposażenia kuchni, artykułów dekoracyjnych oraz na zajęcia plastyczno-techniczne,	

wyposażenia sal, zabawek, książek i nagród dla dzieci za udział w konkursie „Mam kosmiczny talent”, strojów na występy, itp.	39.112,58 zł
– zakup żywności	32.135,05 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i logopedycznych	2.605,00 zł
– opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz	18.008,61 zł
– zakup usług remontowych,	150,90 zł
– badania lekarskie	290,00 zł
– zakup usług pozostałych: wywóz pojemników oraz nieczystości, usługi kominiarskie, serwisowe, informatyczne, wymiana gaśnic, przeglądy budynków, warsztaty plastyczne, zorganizowanie przedstawień, prowadzenie zajęć rytmiki i nauki języka angielskiego, zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, dodatkowe zajęcia i warsztaty dla dzieci, warsztaty metodyczne dla nauczycieli, utrzymanie strony internetowej oraz dostęp do portalu: Inforlex, Niezbędnika Dyrektora,	33.325,07 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	2.586,50 zł
– delegacje, zwrot kosztów przejazdów własnymi samochodami	2.489,46 zł
– różne opłaty i składki	876,40 zł
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.858,50 zł
– szkolenia pracowników	450,00 zł

Ponadto poniesiono wydatki (na plan 350.000,00 zł) na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Człuchów uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie Miasta Człuchowa, miasta Chojnice, miasta Kamień Krajeński oraz Miasta i Gminy Debrzno w kwocie 147.191,84 zł.

**147.191,84 zł**

Poza tym w rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zmywarki” w kwocie 5.000,00 zł, na które wydatkowano kwotę 4.792,91 zł.

**4.792,91 zł**

#### 4. Inne formy wychowania przedszkolnego

**224.182,44 zł**

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

- Rychnowy - na plan 280.610,00 zł wydatkowano 142.536,26 zł co stanowi 50,79% wykonania planu.

- Biskupnica – na plan 122.945,00 zł wydatkowano 81.646,18 zł. co stanowi 66,41% wykonania planu.



Na plan wydatków bieżących 403.555,00 zł wydatkowano 224.182,44 zł co stanowi 55,55% wykonania planu.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników,	162.450,62 zł
- pochodne od wynagrodzeń,	31.485,48 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	14.114,14 zł
- zakup materiałów i wyposażenia,	2.880,70 zł
- zakup usług pozostałych	500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.751,50 zł

#### 5. Gimnazja.

**1.513.686,96 zł**

Plan wydatków bieżących to kwota 2.830.335,00 zł jego realizacja to 1.513.686,96 zł, co stanowi 53,48% wykonania planu.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	1.256.735,01 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP	63.522,33 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	13.826,92 zł
- zakup narzędzi i materiałów do bieżących napraw, akcesoriów komputerowych, artykułów do sekretariatu, art. ogrodniczych, części i paliwa do ciągnika, kosiarki i pilarki, części i tonerów do kserokopiarek, zestawu komputerowego, tablicy, środków czystości, książek i nagród na zakończenie roku szkolnego oraz dla dzieci biorących udział w konkursach, druków i świadectw, materiałów szkoleniowych, prenumeraty czasopism, itp.	
Ogółem na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano	42.665,15 zł
- zakup książek i pomocy naukowych	154,50 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	6.054,47 zł
- zakup usług remontowych (naprawy opon, konserwacja ksera)	3.287,48 zł
- badania lekarskie	985,00 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, dostęp do portalu strony internetowej, przeprowadzenie warsztatów i opłata za uczestnictwo i wyjazd	

uczniów na Festiwal Muzyki Chóralnej, itp.	31.304,21 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	2.336,03 zł
- podróże służbowe krajowe i wypłata ryczałtów samochodowych	5.201,26 zł
- ubezpieczenie budynków szkolnych, sprzętu i ciągnika, opłaty za zajęcie pasa drogowego, itp.	6.461,60 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80.353,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	800,00 zł

#### 6. Dowożenie uczniów do szkół.

**394.213,68 zł**

Na plan wydatków bieżących w kwocie 787.508,00 zł, wydatkowano 394.213,68 zł, co stanowi 50,06% wykonania planu.

Z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne dla 6 kierowców autobusów	136.996,76 zł
- zakup paliwa i oleju, części zamiennych do autobusów, opon, środków czystości	157.431,07 zł
- remonty autobusów	67.715,62 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 Nieśłyszących w Wejherowie, wymiana części w autobusach , opłaty GPS, mycie autobusów, przeglądy techniczne, usługi wulkanizacyjne, itp.	14.020,55 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	806,61 zł
- opłaty za ubezpieczenia autobusów	10.600,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.923,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.720,07 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup autobusu” w kwocie 240.000,00 zł, którego realizacja nastąpi w II półroczu br.

#### 7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

**24.100,00 zł**

Na plan 62.700,00 zł wydatkowano 24.100,00 zł co stanowi 38,44 %

Szkoła Podstawowa w Polnicy

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

Szkoła Podstawowa w Rychnowach

plan 15.100,00 wykonanie 10.840,00 zł co stanowi 71,79 %

Szkoła Podstawowa w Stołczno

plan 7.000,00 zł wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00 %

Szkoła Podstawowa w Wierzchowie

plan 14.000,00 zł wykonanie 8.600,00 zł co stanowi 61,43 %

Gimnazjum Gminne w Rychnowach

plan 16.600,00 zł wykonanie 4.660,00 zł co stanowi 28,07 %

Przedszkole Samorządowe w Polnicy

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

Przedszkole Samorządowe w Głędowie

plan 2.000,00 zł wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00 %

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

8. Stołówki szkolne.

**272.657,00 zł**

Na terenie gminy funkcjonuje pięć stołówek szkolnych.

Na plan wydatków bieżących w kwocie 606.336,00zł wydatkowano 272.657,00 zł co stanowi 44,97 %.

Stołówka szkolna w Polnicy

plan 120.997,00 wykonanie 48.827,79 zł co stanowi 40,35 %

Stołówka szkolna w Rychnowach

plan 238.381,00 wykonanie 109.462,90 zł co stanowi 45,92 %

Stołówka szkolna w Stołcznie

plan 78.000,00 zł wykonanie 41.298,00 zł co stanowi 52,95 %

Stołówka szkolna w Wierzchowie

plan 139.458,00 zł wykonanie 64.231,12zł co stanowi 46,06 %

Gimnazjum Gminne w Rychnowach

plan 29.500,00 zł wykonanie 8.837,19 zł co stanowi 29,96 %.

W stołówkach szkolnych poniesiono wydatki na:

- świadczenia wynikające z przepisów bhp	180,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników,	59.709,21 zł
- pochodne od wynagrodzeń,	11.535,84 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- zakup środków czystości	1.997,09 zł
- zakup artykułów żywnościowych,	126.821,25 zł
- zakup energii,	170,02 zł
- zakup usług pozostałych: catering, usługi transportowe, itp.,	68.961,59 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	3.282,00 zł

Poza tym w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 6.000,00zł na zadania inwestycyjne pn. "Zakup zmywarki" (Gimnazjum Gminne) na które wydatkowano kwotę 5.995,64 zł.

**5.995,64 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

**41.350,00 zł**

Na plan 96.976,00 zł wydatkowano 41.350,00 zł co stanowi 42,64%.

Szkoła Podstawowa w Stołcznie

plan 24.878,00 zł wykonanie 5.635,00zł co stanowi 22,65 %

Samorządowe Przedszkole w Głędowie

plan 12.509,00 zł wykonanie 6.254,50 zł co stanowi 50,00%

Samorządowe Przedszkole w Polnicy

plan 21.128,00 zł wykonanie 10.230,00 zł co stanowi 48,42%.

Samorządowe Przedszkole w Wierzchowie

plan 38.461,00 zł wykonanie 19.230,50 zł co stanowi 50%.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników,	34.118,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń,	7.232,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	0,00 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.	<b>396.397,50 zł</b>
--	----------------------

Na plan 840.547,00 zł wydatkowano 396.397,50 zł co stanowi 47,16 %

Szkoła Podstawowa w Polnicy

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

Szkoła Podstawowa w Rychnowach

plan 107.363,00 zł wykonanie 52.144,50 zł co stanowi 48,57 %

Szkoła Podstawowa w Stołcznie

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

Szkoła Podstawowa w Wierzchowie

plan 28.638,00 zł wykonanie 12.230,00 zł co stanowi 42,71 %

Gimnazjum Gminne w Rychnowach

plan 333.000,00 zł wykonanie 166.250,00 zł co stanowi 49,92%

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników,	330.391,50 zł
- pochodne od wynagrodzeń,	64.756,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- programów, laptopa	500,00 zł
- zakup usług remontowych	250,00 zł
- zakup usług pozostałych	500,00 zł

11. Poza tym w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale – „Pozostała działalność” na plan 129.531,00 zł wydatkowano 102.600,02 zł co stanowi 79,21%.	<b>102.600,02 zł</b>
---	----------------------

Wydatki poniesiono na:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,	51.557,00 zł
- w ramach nagrody Wójta poniesiono wydatki na realizację wycieczki do Danii dla najlepszych uczniów z terenu Gminy Człuchów,	51.043,02 zł

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia.**

---

Na plan 142.000,00 zł                      wykonanie 83.180,18 zł                      co stanowi 58,58 %

Wydatki poniesiono na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Ogółem na kwotę 83.180,18 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. **55.507,99 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. **27.672,19 zł**

## **Dział 852 – Pomoc społeczna.**

---

Na plan 2.673.415,00 zł                      wykonanie 1.317.091,43 zł                      co stanowi 49,26 %

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

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

W dziale tym wydatki na zadania z zakr. adm. rząd. 57.941,52 zł, na plan 121.156,00 zł, tj. 47,82 % wykonania planu.

Wydatki GOPS – u to :

1. Domy pomocy społecznej (85202) **64.564,49 zł**  
Finansowanie pobytu jednej podopiecznej w placówce DPS Czarne, drugiej osoby w DPS w Kamieniu Krajeńskim, trzeciej osoby w DPS Nowe Bielice oraz czwartej - dziecka w DPS dla nieletnich w Przytocku ogółem wydatkowano 64.564,49 zł (na plan 120.000,00 zł – zadanie finansowane ze środków gminy).

## 2. Ośrodki wsparcia (85203)

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie w I półroczu 2017 roku zabezpieczył pieniądze na ten ze środków finansowych Gminy Człuchów na zadania własne. Na plan 1.000,00 zł nie poniesiono wydatków.

**0,00 zł**

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

Zgodnie z ust. z dnia 29 lipca 2005 o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie w 2017 roku zabezpieczono pieniądze w ramach własnych środków w wysokości 4.500,00 zł. W I półroczu 2017 roku nikt nie skorzystał z pomocy.

**0,00 zł**

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

**62.041,28 zł**

Finansowanie : z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej ( plan 98.000,00 ) wykonano 41.685,66 zł, dotacji na zadania własne ( na plan 49.200,00 zł ) wydatkowano 20.355,62 zł - wydatki poniesiono na składki zdrowotne. Odprowadzono 1.126 składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 62.041,28 zł, w tym od świadczeń rodzinnych 570 składek na kwotę 41.685,66 zł. Pozostałe 556 składek zdrowotnych na kwotę 20.355,62 zł odprowadzone są za 106 osób pobierających zasiłki stałe.

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

**81.158,29 zł**

Wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania własne ( plan 75.000,00 zł ) oraz budżetu gminy ( plan 120.000,00 zł ) na :

- zasiłki okresowe ogółem na kwotę 51.048,97 zł w tym z powodu bezrobocia dla 46 osób ( 45.850,97 zł ), z powodu niepełnosprawności dla 4 osób ( 3.094,00 zł ), z tytułu innych przyczyn niż w/w dla 3 osób ( 2.104,00 zł );
- zasiłki celowe – na kwotę 30.109,32 zł.

## 6. Dodatki mieszkaniowe (85215):

**77.496,00 zł**

Wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ( plan 1.736,00 zł ) oraz budżetu gminy ( plan 180.000,00 zł ) na :

- wypłaty dodatków mieszkaniowych (na plan 180.000,00 zł) wydatkowano 76.220,14 zł;
- wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych finansowanych z dotacji na zadania zlecone ( na plan 1.736,00 zł) wydatkowano 1.275,86 zł.

## 7. Zasiłki stałe (85216)

**313.492,77 zł**

Finansowane z dotacji budżetu państwa na realizację zadań własnych ( na plan 361.000,00 zł ), t.j. :

- zasiłki stałe dla 36 osób pozostających w rodzinie 64.562,00 zł
  - zasiłki stałe dla 82 osób samotnie gospodarujących 237.831,90 zł
- Zwrot nadmiernie pobranej dotacji na zasiłki stałe w wysokości 11.098,87 zł ( na plan 19.000,00 zł ).

**8. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (85219) **417.637,70 zł****

( wydatki poniesiono ze środków gminy oraz z dotacji na zadania własne ogółem na plan 883.599,00 zł, w tym z dotacji 220.000,00 zł).

Ośrodek zatrudnia 12 pracowników,  
powyższe środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia i pochodne 371.310,37 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego i części zamiennych,  
materiałów biurowych, prasy, itp. 15.452,07 zł
- energię elektryczną, wodę, gaz, 86,00 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. 21.751,26 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9.038,00 zł

**9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) **112.849,90 zł****

- wydatki finansowane są z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na kwotę 14.980,00 zł ( na plan 21.420,00 zł ) oraz pozostałe z budżetu gminy 97.869,90 zł ( na plan 248.960,00 zł ).

Ośrodek zatrudnia 6 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, 107.464,90 zł
- odpisy na Z.F.Ś.S, 5.250,00 zł
- zakup usług zdrowotnych. 135,00 zł

**10. Pozostała działalność (85230) **187.851,00 zł****

(finansowane ze środków gminnych na plan 100.000,00 zł wykonanie 5.418,00 zł, dotacji na zadania własne na plan 390.000,00 zł wykonanie 182.433,00 zł).

- W ramach realizacji programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” ogółem wydatkowano 187.851,00 zł. Formą pomocy w dożywianiu objęto 552 dzieci, wydając 14.012 posiłków na łączną kwotę 69.551,00 zł oraz przyznano pomoc w formie zasiłków celowych na kwotę 114.300,00 zł. Ponadto w ramach tego samego programu wydatkowano 4.000,00 zł przeznaczonym dla 8 dzieci, którzy otrzymali posiłki na zasadach nie wymagających przeprowadzenia wywiadu.



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

---

Na plan 970.967,27 zł      wykonanie 457.016,67 zł      co stanowi 47,06 %

Wydatki dotyczą realizacji projektu unijnego „Brawo My! – kompleksowe wsparcie placówek oświatowych z terenu Gminy Człuchów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr RPPM.03.02.01-22-0107/15-00. **457.016,67 zł**

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia nauczycieli za prowadzenie zajęć ponadwymiarowych; 213.632,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne; 8.067,87 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne; 42.164,00 zł
- składki na Fundusz Pracy; 5.698,31 zł
- umowy zlecenia – wyjazdowe zajęcia edukacyjne; 11.518,29 zł
- zakup art. Żywnościowych na wyjazdowe zajęcia edukacyjne do : Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Pomorskiej w Słupsku, Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni, Parku Naukowo Technologicznego w Gdańsku, itp.; 37.704,06 zł
- tablety, rzutniki, tablice interaktywne 95.406,18 zł
- Wynajem autokarów oraz bilety wstępu na wyjazdowe zajęcia edukacyjne do Słupska, Gdańska i Gdyni, opłata licencyjna za dostęp do aplikacji internetowej NUADU, warsztaty z robotyki w Gdańskim parku Naukowo Technologicznym. 42.825,53 zł

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

---

Na plan 153.448,00 zł      wykonanie 139.480,00 zł      co stanowi 90,89 %

Poniesione wydatki dotyczą :

- udzielenia jednorazowej pomocy finansowej dla studentów pierwszego roku studiów z terenu gminy ( plan 27.000,00 zł ), **14.400,00 zł**
- udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ( plan 81.158,00 zł – z tytułu dotacji na zadania własne oraz plan 20.290,00 zł z budżetu gminy), ogółem plan to kwota 101.448,00 zł, **100.080,00 zł**
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Brzeźno na realizację programu „Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu gminy Człuchów” ( plan 12.000,00 zł ), **12.000,00 zł**
- dotacja dla Stowarzyszenia rozwoju inicjatyw lokalnych „Jęczniki Razem” na realizację zadania publicznego po tytule „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży” ( plan 3.000,00 zł ), **3.000,00 zł**
- dotacja na realizację zadania publicznego pod nazwą „Nauka edukacyjna w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczącej się młodzieży i wyrównywanie szans w dostępie do edukacji ( na plan 10.000,00 zł ). **10.000,00 zł**

## **Dział 855 – Rodzina.**

---

Na plan 14.292.334,00 zł      wykonanie 8.154.751,89 zł      co stanowi 57,05 %

W dziale tym wydatki na zadania z zakr. adm. rząd. 8.019.441,05 zł, na plan 14.000.134,00 zł, tj. 57,27 % wykonania planu.

Wydatki GOPS – u to :

1.Świadczenia Wychowawcze ( 85501) **4.398.012,31 zł**  
łącznie z wydatkami bieżącymi obsługi administracyjnej  
( plan 7.112.000,00 zł ).

Środki w kwocie 7.100.000,00 zł pochodzą z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 4.394.043,65 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 4.327.442,30 zł  
W I półroczu 2017 wypłacono 8.669 świadczeń wychowawczych ( 500+ )  
na kwotę 4.327.442,30 zł.
- Utrzymanie administracji obsługującej realizację w/w zadania 66.601,35 zł
- Zwrot nadmiernie pobranej dotacji i odsetek w wysokości 3.968,66 zł ( na plan 12.000,00 zł ). 3.968,66 zł

2.Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ( 85502) **3.636.666,35 zł**  
łącznie z wydatkami bieżącymi obsługi administracyjnej  
( plan 6.912.000,00 zł ).

Środki w kwocie 6.900.000,00 zł pochodzą z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 3.625.397,40 zł. Plan środków finansowych z budżetu gminy to kwota 12.000,00 zł.

- Świadczenia rodzinne 3.511.378,75 zł  
Wypłacono 6.154 zasiłków ( 714.624,00 zł).  
Dodatków do zasiłków rodzinnych 3.558 (375.151,09 zł)  
w tym :
  - z tytułu urodzenia dziecka – 36 dodatki,
  - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 79 świadczeń,

- z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 256 świadczeń,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 – tego roku życia – 151 świadczeń,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 – tego roku życia – 825 świadczeń,
- z tytułu pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła – 74 zasiłki,
- z tytułu pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 955 świadczeń,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 969 świadczeń,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono 213 świadczeń,
  
- z tytułu zasiłków pielęgnacyjnych – 3.891 świadczeń (595.323,00 zł),
- z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych – 557 świadczeń (782.690,78 zł),
- zasiłek dla opiekuna (84.946,00 zł),
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 258 świadczeń (130.795,76 zł),
- z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 830 świadczeń (304.580,00 zł),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 49 świadczeń (49.000,00 zł),
- z tytułu świadczeń rodzicielskich wypłacono 281 świadczeń (257.448,00 zł)
- składki społeczne od świadczeń rodzinnych (216.820,12 zł).
  
- Utrzymanie administracji obsługującej realizację w/w zadania 114.018,65 zł  
w tym :
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla czterech osób – 109.344,27 zł
  - zakupy materiałów kancelaryjnych, opłaty za energię, wodę, usługi remontowe, usługi pocztowe, prowizje bankowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, itp. 4.674,38 zł.
  
- Zwrot nadmiernie pobranej dotacji od świadczeń rodzinnych oraz odsetki od nich naliczone (na plan 12.000,00 zł) wydatkowano 11.268,95 zł
  
- 3. Karta dużej rodziny (85503) **0,00 zł**  
Finansowanie : z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej (plan 134,00) wykonano 0,00 zł. GOPS Człuchów w I półroczu 2017 roku wydał 65 kart dużej rodziny dla 16 rodzin. W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.
  
- 4. Wspieranie rodziny (85504): **120.073,23 zł**  
Wydatki finansowane z budżetu gminy (plan 268.200,00 zł) wydatkowano 120.073,23 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 roku o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej wydatkowano 96.660,73 zł za pobyt 21 dzieci w pieczy zastępczej oraz 23.412,50 zł tytułem kosztów zatrudnienia asystenta rodziny.

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

Na plan 7.676.474,79 zł      wykonanie 3.332.598,75 zł      co stanowi 43,41 %

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

1. Utrzymanie ZGK przy Urzędzie Gminy Człuchów 1.967.450,69 zł

Na plan wydatków w kwocie 3.439.400,00 zł wykonano 1.967.450,69 zł, co stanowi 57,20 % (w tym zadanie inwestycyjne na plan 335.000,00 zł wydatkowano 328.508,00 zł).

1.1. Wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 54 pracowników oraz pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych. Przeciętna liczba zatrudnionych osób przy pracach interwencyjnych i publicznych wynosiła 2 osoby, 1.235.295,68 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP, 2.131,74 zł

- umowy – zlecenia – za palenie w piecu, 7.497,18 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

- Budynek administracyjny świetlica – montaż drzwi między pomieszczeniami, roboty malarskie i wykończeniowe

Ogółem na kwotę 164.718,33 zł

- opłaty za zużytą energię elektryczną i wodę w biurcu, 27.644,83 zł

- naprawy sprzętu oraz naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych, konserwacje centrali telefonicznej, naprawa sprzętu i samochodu, 8.685,40 zł

- badania okresowe pracowników, 1.715,00 zł

- przeglądy techniczne samochodów, przyczep i wozu asenizacyjnego, monitorowanie obiektów, usługi pocztowe, wywozy nieczystości, usługi bankowe, transportowe, opłaty za opiekę autorską QNET, itp. 53.441,31 zł

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, 3.826,55 zł

- delegacje, wypłaty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych 7.215,54 zł

- ubezpieczenie majątku oraz opłata za emisję zanieczyszczeń, opłata

KGO, itp.	47.049,26 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60.000,00 zł
- szkolenia pracowników	1.751,87 zł
- podatek od nieruchomości	17.970,00 zł

1.2 Wydatki inwestycyjne : 328.508,00 zł

- „Zakup ciągnika” ( na plan 285.000,00 zł ) wydatkowano 278.570,00 zł;
- „Zakup samochodu” ( na plan 50.000,00 zł ) wydatkowano 49.938,00 zł;
- „Montaż monitoringu na przepompowni ścieków ( na plan 40.000,00 zł ) wydatków nie poniesiono.

( opis w załączniku inwestycyjnym )

2. Pozostałe wydatki bieżące: 1.336.853,90 zł

w tym :

- zakupy materiałów do wykonania robót remontowych w przepompowniach, tj.: 14.236,88 zł

- Przepompownia gminna Kołdowo – wymiana czujnika zaniku faz, wymiana czujników pływakowych 3szt, wymiana wyłącznika różnicowego PR -3F BPC 463/030 REDLINE oraz przekaźników, naprawa pomp typu preskan, naprawa pompy głównej(przewijanie silnika);
- Przepompownia gminna Polnica – wymiana regulatora temperatury KTO 1140 0-60 ST, wymiana czujników pływakowych 3szt;
- Przepompownia gminna Skarszewo – wymiana stycznika DILM 17-10 230V AC 17A 7,5kw, wymiana styczników głównego DLIM-32-10 230V oraz pomocniczego DLIM 32-XHI22, naprawa pompy głównej(przewijanie silnika);
- Przepompownia gminna Kiełpin – wymiana stycznika Simens 3TA6-OA, wymiana zasilacza impulsowego DR-45-24 24VDC/2,0A oraz czujnika zaniku FAZ CZF-311, wymiana stycznika DILM 17-10 230V AC 17A 7,5kw i stycznika pomocniczego DLIM 32-XHI22, wymiana czujników pływakowych 1szt, wymiana przycisku sterownika, wymiana rury tłocznej w przepompowni;
- Przepompownia gminna Wierzchowo – wymiana stycznika Dilm17-10 230VAC 17A 7,5 kw, wymiana czujników pływakowych 3szt, naprawa pomp typu preskan;
- Przepompownia Wierzchowo Dworzec – wymiana pompy ORKA N 5/4 P=800W, hydrauliki m pompy oraz układu rozruchowego;
- Przepompownia gminna Dębica – wymiana rury tłocznej przepompowni;
- Przepompownia gminna Krzyżanki – wymiana wyłącznika M-250 6,3-10 oraz stycznika pomocniczego PS-M250;
- Przepompownia gminna Dąbki – naprawa pompy głównej(przewijanie silnika).

- usługi remontowe pompy ściekowej	10.839,00 zł
- opłaty za energię elektryczną w przepompowniach	75.230,00 zł
- Opłaty za wywóz nieczystości wraz z odczytem wodomierzy i naliczeniem należności oraz zakup usług pozostałych, monitoring przepompowni, itp.	407.347,11 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,	103.686,24 zł
- usługi w zakresie wylapywania zwierząt, wycinka drzew zapewniając ochronę i bezpieczeństwo środowiska, itp.	3.363,88 zł
- usługi weterynaryjne oraz usługi podnośnikiem koszowym przy wycince drzew oraz utrzymanie schroniska,	5.445,39 zł
- zakup krzewów ozdobnych oraz artykułów ogrodniczych, itp.	2.998,49 zł
- opłaty za energię oświetlenia ulicznego, konserwację opraw, modernizację, itp.	183.125,77 zł
- wywozy nieczystości z terenu gminy,	8.238,44 zł
- wynagrodzenia oraz pochodne związane z gospodarowaniem odpadami,	51.363,03 zł
- wykonanie usług polegających na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów pochodzących z nieruchomości z terenu gminy,	405.146,20 zł
- opłata za prowadzenie monitoringu składowiska Kiełpin,	3.756,05 zł
- opłaty komornicze,	801,36 zł
- części do pilarki, zakup paliwa, pokarmu i leków dla psa, itp.;	1.399,40 zł
- najem majątku oświetleniowego;	24.786,22 zł

Poza tym poniesiono wydatki na zakupy materiałowe do remontu sal wiejskich, placów zabaw i przystanków gminnych, zakup 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

25.600,96 zł

Wykonane roboty ogólnie budowlane to :

- Sala wiejska Jaromierz – roboty malarskie i wykończeniowe;
- Sala wiejska Kołdowo – roboty malarskie i wykończeniowe, prace konserwacyjne elektryczne;
- Sala wiejska Bukowo – prace konserwacyjne elektryczne;
- Sala wiejska Polnica – wymiana skrzydła drzwiowego;
- Sala wiejska Nieżywiec – prace konserwacyjne elektryczne;
- Sala wiejska Rychnowy – roboty malarskie i wykończeniowe, prace konserwacyjne elektryczne;
- Sala wiejska Barkowo – prace konserwacyjne dekarские;
- Sala wiejska Głędowo – prace konserwacyjne elektryczne: wymiana osprzętu;
- Sala Wiejska Dobojewo – montaż gniazda prądowego IP 44 32A;
- Plac zabaw w Wierzchowiu – wymiana uchwytów huśtawek;

- Plac zabaw w Gębarzewie – prace konserwacyjne; wymiana śrub w urządzeniach;
- Plac zabaw w Dobojewie – malowanie urządzeń zabawowych farbami chlorokauczukowymi i impregnatem do drewna;
- Plac zabaw w Polnicy – demontaż placu zabaw , Polnica – malowanie urządzeń zabawowych farbami chlorokauczukowymi i impregnatem do drewna.

Pozostałe wydatki poniosły Rady Sołeckie na utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa, t.j. : 9.489,48 zł

Biskupnica ( 290,27 zł ), Brzeźno ( 731,05 zł ) Bukowo ( 294,94 zł ), Chrzastowo ( 42,00 zł ), Czarnoszyce ( 43,98 zł ), Dobojewo (1.920,52 zł), Głędowo ( 240,00 zł ), Jęczniki M.( 1.034,68 zł), Jęczniki W.( 628,68 zł), Kołdowo ( 883,04 zł ), Mosiny ( 398,36 zł ), Nieżywieć ( 718,77 zł ), Płonica ( 981,09 zł ), Rychnowy ( 155,31 zł ), Stołczno ( 189,41 zł ), Wierzchowo Wieś ( 937,38 zł ).

3. Wydatki majątkowe ( na plan 1.138.371,79 zł ) - wydatkowano **28.294,16 zł**

- „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” ( na plan 60.000,00 zł ) wydatkowano 8.760,96 zł,
- „Zakup wiat przystankowych” ( na plan 4.000,00 zł ) wydatkowano 3.690,00 zł,
- „Budowa oświetlenia na terenie gminy” ( na plan 240.000,00 zł ) wydatkowano 15.843,20 zł,
- Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów i Gminie Człuchów ( na plan 834.371,79) wydatków nie poniesiono.

( opis w załączniku inwestycyjnym )

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

Na plan 435.794,09 zł      wykonanie 196.604,82 zł      co stanowi 45,11 %

Dla samorządowej instytucji kultury przekazano dotację podmiotową z przeznaczeniem na utrzymanie i działalność bibliotek na plan 295.000,00 zł wydatkowano z budżetu **150.500,00 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. ). **46.104,82 zł**  
W tym udział Rad Sołeckich ogółem na kwotę 11.358,13 zł, w

szczegółności były to zakupy art. żywnościowych na spotkania i imprezy kulturalne:

Barkowo ( 1.116,13 zł ), Biskupnica ( 350,00 zł ), Brzeźno ( 319,00 zł ), Bukowo ( 726,14 zł ), Czarnoszyce ( 246,50 zł ), Dębica ( 200,00 zł ), Dobjewo ( 1.082,12 zł ), Głędowo ( 711,57 zł ), Jaromierz ( 436,99 zł ), Jęczniki Małe ( 1.672,63 zł ), Jęczniki Wielkie ( 344,00 zł ), Kiełpin (484,63 zł ), Kołdowo ( 810,91 zł ), Krępsk ( 49,56 zł ), Nieżywieć ( 764,41 zł ), Płonica ( 414,56 zł ), Sieroczyn ( 155,97 zł ), Skarszewo ( 943,96 zł ), Stołeczno ( 343,95 zł ), Wierzchowo W. ( 185,10 zł).

## **Dział 926 – Kultura fizyczna.**

---

Na plan 979.994,02 zł      wykonanie 307.200,49 zł      co stanowi 31,34 %

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

Ogółem wydatki wynoszą **307.200,49 zł**  
z tego :

- dotacja celowa dla stowarzyszenia Miłośników Sportów Wodnych „VI – KING” Człuchów w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej; 8.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania – wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia najpopularniejszych sekcji lekkoatletycznej adresowanej do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – Uczniowski Klub Sportowy „WIKING”; 21.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania – rozwój kultury fizycznej, sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa – „Polski Związek Wędkarski Okręg Słupski Koło w Człuchowie”; 5.000,00 zł
- dotacja celowa na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej dla UKS „Nowi” Polnica; 21.000,00 zł
- dotacja na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, poprzez prowadzenie zajęć sportowych mających na celu doskonalenie umiejętności w różnych dyscyplinach sportowych dla UKS LIDER 120.000,00 zł

Utrzymanie obiektów sportowych obejmujące wydatki bieżące w kwocie **49.475,09 zł**  
w tym :

- zakup nawozów, trawy, części do kosiarek oraz paliwa, środków czystości, usług w zakresie wywozu toalet, opłaty za energię elektryczną i wodę, 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, zajęcia zumbi i aerobiku ( 48.862,75 zł ) itp. 82.725,40 zł  
Ogółem w kwocie

W tym udział Rad Sołeckich to kwota 703,44 zł. Były to : Jęczniki Wielkie ( 543,44 zł ), Nieżywieć ( 160,00 zł ).

W dziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne:

- „Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy” ( na plan 300.000,00 zł ) – w I półroczu wydatków nie poniesiono;
- „Zakup kosiarki” ( na 20.000,00 zł ) – w I półroczu wydatków nie poniesiono.

Nadmieniamy, że ogólne wykonanie wydatków to 45,39 % planu. Plan wydatków bieżących wykonano w 51,74 %, natomiast majątkowych w 9,49 %, które stanowią 3,14 % w wykonaniu ogółem wydatków.

#### **Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku przedstawia się następująco**

- wykonane dochody	27.530.814,44 zł
- wykonane wydatki	25.109.414,11 zł

**Uzyskany wynik to nadwyżka 2.421.400,33 zł**

Poza tym informuje się, że oprócz poniesionych wyżej omówionych wydatków, uregulowano zobowiązania ogółem w kwocie 1.045.000,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz kredytów.

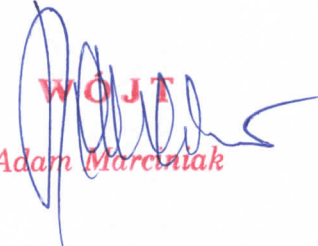
Pożyczki :

- Nr WFOŚ/P/12/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno”. Zapłacono 160.000,00 zł ( pozostało do zapłaty 430.000,00 zł );

Kredyty :

- Umowa Nr 11/1892 z dnia 28 września 2011 r. z BGK Oddział w Gdańsku zapłacono 250.000,00 zł ( pozostało do spłaty 205.000,00 zł );
- Umowa nr 1/I/JST/12/CZ z dnia 18 lipca 2012 roku ( BS Człuchów ) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2012 roku. Zapłacono 100.000,00 zł ( pozostało do spłaty 1.700.000,00 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 200.000,00 zł ( pozostało do spłaty 1.080.000,00 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 45.000,00 zł ( pozostało do spłaty 3.155.000 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. Zapłacono 100.000,00 zł ( pozostało do spłaty 3.855.000,00 zł );
- Umowa Nr 14/1644 z dnia 17 października 2014 roku z BGK Oddział w Gdańsku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2014. Zapłacono 40.000,00 zł ( pozostało do spłaty 2.230.000,00 zł );
- Umowa Nr 15/0934 z dnia 25 maja 2015 roku z BGK Oddział w Gdańsku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2015 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zapłacono 150.000,00 zł ( pozostało do spłaty 4.106.746,00 zł ).

Gmina Człuchów na dzień 30 czerwca 2017 r. posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek łącznie na kwotę 16.761.746,00 zł.

  
WÓJT  
Adam Marciniak

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
010			Rolnictwo i łowiectwo	740 067,33	733 309,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	740 067,33	733 309,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	30 000,00	23 241,92
		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	710 067,33	710 067,33
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 060 000,00	377 574,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 060 000,00	377 574,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 050 000,00	376 694,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	880,09
600			Transport i łączność	15 000,00	10 668,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	10 668,54
			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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 668,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	526 000,00	215 293,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	526 000,00	215 293,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	11 738,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80

		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	460 000,00	195 201,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	1 251,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 066,57
710			Działalność usługowa	35 000,00	9 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	35 000,00	9 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	9 105,00
750			Administracja publiczna	99 045,00	63 629,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00	33 000,00
			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	66 000,00	33 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	33 045,00	27 539,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	24 732,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 773,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00	34,10
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 089,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 939,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	150,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 093,00	1 049,00
			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	2 093,00	1 049,00

## Dochody budżetowe za I półrocze 2017 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 093,00	1 049,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 000,00	70 450,55
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	305 000,00	70 450,55
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300 000,00	64 861,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 016,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	421,26
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	151,23
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 212 372,64	5 556 798,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	4 160,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	3 906,68
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	253,72
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 446 854,64	1 765 150,72
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 613 628,00	1 307 324,79
		0320	Wpływy z podatku rolnego	327 348,00	173 170,50
		0330	Wpływy z podatku leśnego	421 878,00	209 934,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 000,00	26 842,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	4 082,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,64	324,80

## Dochody budżetowe za I półrocze 2017 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 181,63
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	41 291,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 123 706,00	1 598 137,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 461 474,00	785 714,11
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 169 063,00	607 406,58
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 074,00	7 830,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 000,00	48 466,58
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	12 858,75
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	121 938,04
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	95,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	4 884,84
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	9 038,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 000,00	195 696,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	15 985,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	33 908,03
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 000,00	73 833,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	70 913,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	174,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	882,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 393 812,00	1 993 654,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 303 812,00	1 964 067,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	29 587,11
758			Różne rozliczenia	15 719 954,00	8 952 718,00
			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	9 470 391,00	5 827 936,00

Dochody budżetowe za I półrocze 2017 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 470 391,00	5 827 936,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 191 263,00	3 095 634,00
			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	6 191 263,00	3 095 634,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58 300,00	29 148,00
			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	58 300,00	29 148,00
801			Oświata i wychowanie	756 630,00	399 046,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	670,00	2 987,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 967,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	64,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	877,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 070,00	10 038,00
			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)	20 070,00	10 038,00
	80104		Przedszkola	192 352,00	112 422,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 120,00	11 797,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	38 118,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	33,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 930,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 082,00	59 544,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	166 012,00	95 195,00

			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	7 123,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	38 566,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 012,00	49 506,00
	80110		Gimnazja	150,00	547,61
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	22,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	446,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	374 700,00	176 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	374 700,00	176 518,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i	2 676,00	1 338,00
			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)	2 676,00	1 338,00
	852		Pomoc społeczna	1 270 523,95	835 035,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	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.	147 200,00	79 000,00
			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	98 000,00	52 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 200,00	27 000,00



## Dochody budżetowe za I półrocze 2017 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	58 000,00
			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)	75 000,00	58 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 736,00	1 736,00
			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	1 736,00	1 736,00
	85216		Zasiłki stałe	380 000,00	329 911,00
			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)	361 000,00	320 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	19 000,00	9 911,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 000,00	117 506,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	140,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	1 825,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	115 540,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 587,95	23 882,20
			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
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	8 180,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	703,32
		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	21 420,00	14 980,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	167,95	18,88
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	390 000,00	225 000,00

			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)	390 000,00	225 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	497 623,29	442 100,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	497 623,29	442 100,84
	85395		Pozostała działalność	497 623,29	442 100,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	497 623,29	442 100,84
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	385 671,76	335 993,78
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 951,53	106 107,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 158,00	81 347,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	189,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	189,68
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 158,00	81 158,00
			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)	81 158,00	81 158,00
855			Rodzina	14 067 085,50	8 268 683,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 112 000,00	4 443 968,66
			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

## Dochody budżetowe za I półrocze 2017 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	21,70
		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	7 100 000,00	4 440 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 946,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 954 951,50	3 824 585,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		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	2 000,00	1 268,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 900 000,00	3 800 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 951,50	12 529,28
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 787,88
	85503		Karta Dużej Rodziny	134,00	129,00
			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	134,00	129,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 166 424,00	1 134 558,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 110 000,00	554 113,26

## Dochody budżetowe za I półrocze 2017 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	552 788,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 325,00
	90002		Gospodarka odpadami	903 424,00	469 945,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	899 424,00	466 835,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 926,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 182,58
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	38 000,00	79 126,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	565,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	78 361,17
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	22 819,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	22 819,78
	90020		Wpływy i Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	185,02
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	185,02
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	8 368,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,40
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>48 553 976,71</b>	<b>27 151 367,62</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	497 623,29	442 100,84

majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	973 887,17	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	973 887,17	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	973 887,17	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	973 887,17	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	973 887,17	0,00
600			Transport i łączność	150 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	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	150 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00	376 783,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	376 783,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowniawieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1 456,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowniawieczystego nieruchomości	700 000,00	375 327,09
750			Administracja publiczna	0,00	2 464,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 464,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 464,82
801			Oświata i wychowanie	0,00	198,25

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	168,00
			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	168,00
	80104		Przedszkola	0,00	30,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	30,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona	680 421,79	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	680 421,79	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	680 421,79	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	680 421,79	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	680 421,79	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 504 308,96</b>	<b>379 446,82</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 654 308,96	0,00

<b>Ogółem:</b>			<b>51 058 285,67</b>	<b>27 530 814,44</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>2 151 932,25</b>	<b>442 100,84</b>

  
**WÓJT**  
 Adam Marciniak

## Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2017 wg źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 134 136,50	992 691,43	992 691,43	31 270,05	961 421,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 750,97	23 750,97	19 990,97	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 335 549,17	251 054,20	251 054,20	18 417,70	232 636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 750,97	23 750,97	19 990,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	2 320,90	2 320,90	2 320,90	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	136,74	136,74	136,74	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	15 960,00	15 960,00	15 960,00	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	111 600,00	60 693,52	60 693,52	0,00	60 693,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	285 000,00	82 058,17	82 058,17	0,00	82 058,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 785,00	4 785,00	0,00	4 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	27 660,64	27 660,64	0,00	27 660,64	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	65 000,00	55 732,75	55 732,75	0,00	55 732,75	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	5 000,00	1 706,42	1 706,42	0,00	1 706,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 887,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 992,86	16 992,86	16 992,86	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998,11	2 998,11	2 998,11	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	29 930,00	15 977,67	15 977,67	0,00	15 977,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 930,00	15 977,67	15 977,67	0,00	15 977,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	766 657,33	725 659,56	725 659,56	12 852,35	712 807,21	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	2 089,20	1 573,20	1 573,20	1 573,20	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	238,15	164,15	164,15	164,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 215,00	11 115,00	11 115,00	11 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 956,54	9 675,89	9 675,89	0,00	9 675,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 014,00	6 966,88	6 966,88	0,00	6 966,88	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	696 144,44	696 144,44	696 144,44	0,00	696 144,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Transport i łączność	2 227 418,00	93 969,88	93 969,88	0,00	93 969,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 276,21	257 276,21	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 618,00	3 618,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6300	Dotacja celowa na ponoszenie kosztów finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818,00	3 818,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne grunne	1 803 600,00	93 939,63	93 939,63	0,00	93 939,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 458,21	253 458,21	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	88 443,61	88 443,61	0,00	88 443,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	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	5 546,07	5 546,07	0,00	5 546,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 458,21	253 458,21	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 425 045,00	64 478,67	64 478,67	3 547,80	60 930,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 425 045,00	64 478,67	64 478,67	3 547,80	60 930,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	631,23	631,23	631,23	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	96,14	96,14	96,14	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	11 000,00	2 770,43	2 770,43	2 770,43	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	160 000,00	15 134,72	15 134,72	0,00	15 134,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	13 000,00	4 732,47	4 732,47	0,00	4 732,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	33 831,99	33 831,99	0,00	33 831,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	338,55	338,55	0,00	338,55	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	100 000,00	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	6 157,20	6 157,20	0,00	6 157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	685,94	685,94	0,00	685,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	300 000,00	72 018,18	72 018,18	0,00	72 018,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	56 012,80	56 012,80	0,00	56 012,80	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:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								w tym:	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	13 012,60	13 012,60	0,00	13 012,60	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	45 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	40 000,00	632,00	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	632,00	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	80 000,00	15 373,58	15 373,58	0,00	15 373,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	8 257,00	8 257,00	0,00	8 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	7 116,58	7 116,58	0,00	7 116,58	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
	71095		Pozostała działalność	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
		6050	Wydatki 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
750			Administracja publiczna	4 501 161,00	2 104 284,75	1 982 070,75	1 541 689,06	440 381,69	0,00	122 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 207,00	27 603,50	27 603,50	27 603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 440,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	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	1 353,00	676,50	676,50	676,50	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	64 088,60	374,60	0,00	374,60	0,00	63 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 052,00	63 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	364,60	364,60	0,00	364,60	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	10,00	10,00	0,00	10,00	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)	3 835 809,00	1 797 199,19	1 797 199,19	1 461 462,56	335 736,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570 172,00	1 090 345,69	1 090 345,69	1 090 345,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	171 276,00	168 462,22	168 462,22	168 462,22	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	448 902,00	174 115,22	174 115,22	174 115,22	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	51 144,00	21 617,65	21 617,65	21 617,65	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 901,78	6 901,78	6 901,78	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	68 929,03	68 929,03	0,00	68 929,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	36 000,00	18 741,69	18 741,69	0,00	18 741,69	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:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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						
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 376,80	4 376,80	0,00	4 376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	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	230 000,00	145 169,69	145 169,69	0,00	145 169,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	10 464,27	10 464,27	0,00	10 464,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	18 512,57	18 512,57	0,00	18 512,57	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	12 578,00	12 578,00	0,00	12 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 315,00	36 236,25	36 236,25	0,00	36 236,25	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	6 047,44	6 047,44	0,00	6 047,44	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	30 000,00	14 678,85	14 678,85	0,00	14 678,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	29 036,60	29 036,60	8 197,14	20 839,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	8 197,14	8 197,14	8 197,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 052,17	5 052,17	0,00	5 052,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 767,29	15 767,29	0,00	15 767,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	318 500,00	190 960,36	122 460,36	39 029,36	83 431,00	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	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	19 546,70	19 546,70	19 546,70	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	769,50	769,50	769,50	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	24,50	24,50	24,50	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	18 666,66	18 666,66	18 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 861,57	6 861,57	0,00	6 861,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 140,20	11 140,20	0,00	11 140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	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	30 000,00	65 429,23	65 429,23	0,00	65 429,23	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	2 093,00	0,00	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	2 093,00	0,00	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	2 093,00	0,00	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	151 294,00	59 171,62	43 927,97	0,00	43 927,97	3 000,00	12 243,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	124 900,00	50 075,91	37 632,26	0,00	37 632,26	0,00	12 243,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki tężące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	12 243,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 243,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	15 546,57	15 546,57	0,00	15 546,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	4 376,82	4 376,82	0,00	4 376,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	4 089,08	4 089,08	0,00	4 089,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	8 684,79	8 684,79	0,00	8 684,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	4 665,00	4 665,00	0,00	4 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	117,50	117,50	0,00	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	117,50	117,50	0,00	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	22 394,00	5 978,21	5 978,21	0,00	5 978,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	53,82	53,82	0,00	53,82	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	12 394,00	5 924,29	5 924,29	0,00	5 924,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała 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	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	675 179,00	215 043,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 043,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00	215 043,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 043,81	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	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	560 000,00	215 043,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 043,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb 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	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	0,00
758			Różne rozliczenia	216 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	216 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	216 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 350 647,00	7 087 776,01	6 834 483,98	5 248 151,02	1 586 312,96	0,00	253 312,03	0,00	0,00	0,00	151 008,55	151 008,55	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 684 402,00	3 263 339,52	3 114 194,82	2 623 681,69	490 312,83	0,00	149 144,50	0,00	0,00	0,00	140 220,00	140 220,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 095,00	149 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 776 979,00	1 875 304,62	1 875 304,62	1 875 304,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	348 287,00	314 629,06	314 629,06	314 629,06	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	781 266,00	382 971,16	382 971,16	382 971,16	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	110 209,00	42 457,65	42 457,65	42 457,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	8 319,50	8 319,50	8 319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 048,00	88 297,43	88 297,43	0,00	88 297,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	2 141,27	2 141,27	0,00	2 141,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	235 000,00	130 367,11	130 367,11	0,00	130 367,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	3 091,20	3 091,20	0,00	3 091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	1 235,00	1 235,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	62 449,14	62 449,14	0,00	62 449,14	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	16 800,00	6 754,52	6 754,52	0,00	6 754,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	8 437,31	8 437,31	0,00	8 437,31	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	28 000,00	14 617,30	14 617,30	0,00	14 617,30	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	222 651,00	166 989,25	166 989,25	0,00	166 989,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	5 614,30	5 614,30	0,00	5 614,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 220,00	140 220,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 527,00	131 143,95	124 962,72	113 456,22	11 506,50	0,00	6 181,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 392,00	6 181,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 181,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 167,00	77 646,44	77 646,44	77 646,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 410,00	16 062,31	16 062,31	16 062,31	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	39 943,00	17 099,11	17 099,11	17 099,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 647,00	2 648,36	2 648,36	2 648,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	973,00	973,00	0,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	184,50	184,50	0,00	184,50	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:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 132,00	9 649,00	9 649,00	0,00	9 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 395 230,00	724 105,14	703 935,31	299 855,40	304 079,91	0,00	20 169,83	0,00	0,00	0,00	4 792,91	4 792,91	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 027,00	20 169,83	0,00	0,00	0,00	0,00	20 169,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 171,00	279 458,53	279 458,53	279 458,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 680,00	47 565,07	47 565,07	47 565,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 700,00	59 839,36	59 839,36	59 839,36	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	15 108,00	6 644,79	6 644,79	6 644,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 147,65	6 147,65	6 147,65	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	58 000,00	39 112,56	39 112,56	0,00	39 112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	32 135,05	32 135,05	0,00	32 135,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	2 605,00	2 605,00	0,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	18 008,61	18 008,61	0,00	18 008,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	150,80	150,80	0,00	150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 100,00	33 325,07	33 325,07	0,00	33 325,07	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	350 000,00	147 191,84	147 191,84	0,00	147 191,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	2 586,50	2 586,50	0,00	2 586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	2 489,46	2 489,46	0,00	2 489,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	876,40	876,40	0,00	876,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 144,00	24 858,50	24 858,50	0,00	24 858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792,91	4 792,91	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	403 555,00	224 162,44	210 068,30	193 936,10	16 132,20	0,00	14 114,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 118,00	14 114,14	0,00	0,00	0,00	0,00	14 114,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 036,00	139 578,30	139 578,30	139 578,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 325,00	22 872,32	22 872,32	22 872,32	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:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 264,00	27 685,17	27 685,17	27 685,17	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	7 310,00	3 800,31	3 800,31	3 800,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 880,70	2 880,70	0,00	2 880,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 002,00	12 751,50	12 751,50	0,00	12 751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 830 335,00	1 513 686,96	1 450 164,63	1 270 501,93	178 602,70	0,00	63 522,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 000,00	63 522,33	0,00	0,00	0,00	0,00	63 522,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787 855,00	882 785,19	882 785,19	882 785,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 484,00	159 400,57	159 400,57	159 400,57	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	365 261,00	191 724,29	191 724,29	191 724,29	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	52 198,00	22 824,96	22 824,96	22 824,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	13 826,92	13 826,92	13 826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	42 665,15	42 665,15	0,00	42 665,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	154,50	154,50	0,00	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	6 054,47	6 054,47	0,00	6 054,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 287,48	3 287,48	0,00	3 287,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	985,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	31 304,21	31 304,21	0,00	31 304,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 336,03	2 336,03	0,00	2 336,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 201,26	5 201,26	0,00	5 201,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 461,60	6 461,60	0,00	6 461,60	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	107 137,00	80 353,00	80 353,00	0,00	80 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 027 508,00	394 213,88	394 213,88	138 716,83	255 496,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 200,00	100 083,09	100 083,09	100 083,09	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 majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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								wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 060,00	15 349,77	15 349,77	15 349,77	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	26 700,00	19 272,46	19 272,46	19 272,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 105,00	2 291,42	2 291,42	2 291,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	157 431,07	157 431,07	0,00	157 431,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	67 715,62	67 715,62	0,00	67 715,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	14 020,55	14 020,55	0,00	14 020,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	806,61	806,61	0,00	806,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	4 923,00	4 923,00	0,00	4 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowy	3 123,00	1 720,07	1 720,07	1 720,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	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				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 700,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	60 700,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	612 336,00	272 657,00	272 477,00	71 245,05	201 231,95	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	5 995,64	5 995,64	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 204,00	51 679,26	51 679,26	51 679,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 052,00	8 029,92	8 029,92	8 029,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 870,00	10 054,36	10 054,36	10 054,36	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	2 834,00	1 481,48	1 481,48	1 481,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	1 997,09	1 997,09	0,00	1 997,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	295 700,00	126 621,25	126 621,25	0,00	126 621,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	1 750,00	170,02	170,02	0,00	170,02	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:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	25,02	25,02	0,00	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasługi stałe	380 000,00	313 482,77	11 096,87	0,00	11 096,87	0,00	392 393,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000,00	11 096,87	11 096,87	0,00	11 096,87	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	361 000,00	302 393,90	0,00	0,00	0,00	0,00	392 393,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	883 599,00	417 637,70	417 437,70	371 310,37	48 127,33	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 849,00	279 403,54	279 403,54	279 403,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	39 661,72	39 661,72	39 661,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 950,00	45 737,72	45 737,72	45 737,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 950,00	6 507,39	6 507,39	6 507,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	15 452,07	15 452,07	0,00	15 452,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 907,99	11 907,99	0,00	11 907,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 651,34	2 651,34	0,00	2 651,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 477,43	1 477,43	0,00	1 477,43	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	4 000,00	2 674,50	2 674,50	0,00	2 674,50	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	12 050,00	9 036,00	9 036,00	0,00	9 036,00	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	5 000,00	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 330,00	112 849,90	112 849,90	107 464,90	5 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 590,00	0,00	0,00	0,00	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	189 580,00	83 270,46	83 270,46	83 270,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	10 064,94	10 064,94	0,00	10 064,94	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	37 000,00	13 213,69	13 213,69	13 213,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	915,81	915,81	915,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.		
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 stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	27 000,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	101 448,00	100 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	14 292 334,00	8 154 751,88	315 530,64	196 111,05	119 389,79	0,00	7 838 221,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 112 000,00	4 398 012,31	70 570,01	65 776,35	4 793,66	0,00	4 327 442,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 946,96	3 946,96	0,00	3 946,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 896 552,00	4 327 442,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 327 442,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	47 666,07	47 666,07	47 666,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 270,00	8 215,41	8 215,41	8 215,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 728,00	8 487,31	8 487,31	8 487,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 207,58	1 207,58	1 207,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły 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	0,00	0,00
		4590	Odstępki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	21,70	21,70	0,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 912 000,00	3 636 666,35	125 087,60	109 344,27	15 713,33	0,00	3 511 578,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 696 117,00	3 511 378,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511 378,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 500,00	82 300,18	82 300,18	82 300,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	11 940,85	11 940,85	11 940,85	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	27 430,00	13 222,05	13 222,05	13 222,05	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	4 270,00	1 681,19	1 681,19	1 681,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				obrotowa dłużna	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 003,00	885,60	885,60	0,00	855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	303,78	303,78	0,00	303,78	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
		4440	Odpisy 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	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 289,95	1 289,95	0,00	1 289,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	134,00	0,00	0,00	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	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	268 200,00	120 073,23	119 873,23	20 990,43	96 882,90	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	15 789,93	15 789,93	15 789,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 337,08	2 337,08	2 337,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	2 506,75	2 506,75	2 506,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	356,67	356,67	356,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	219 000,00	96 660,73	96 660,73	0,00	96 660,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	621,07	621,07	0,00	621,07	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	1 100,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 678 474,79	2 975 796,59	2 973 684,85	1 297 519,77	1 676 145,98	0,00	2 131,74	0,00	0,00	0,00	0,00	356 802,16	356 802,16		0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 205 000,00	611 339,23	611 339,23	0,00	611 339,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 760,96	8 760,96	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 236,88	14 236,88	0,00	14 236,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	75 230,00	75 230,00	0,00	75 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 839,00	10 839,00	0,00	10 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	407 347,11	407 347,11	0,00	407 347,11	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:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,									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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 497,18	7 497,18	7 497,18	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	280 000,00	164 718,33	164 718,33	0,00	164 718,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	27 644,83	27 644,83	0,00	27 644,83	0,00	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	8 635,40	8 635,40	0,00	8 635,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 715,00	1 715,00	0,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	53 441,31	53 441,31	0,00	53 441,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 826,55	3 826,55	0,00	3 826,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 215,54	7 215,54	0,00	7 215,54	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	50 000,00	47 049,26	47 049,26	0,00	47 049,26	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	60 000,00	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	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	17 970,00	17 970,00	0,00	17 970,00	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	10 000,00	1 751,87	1 751,87	0,00	1 751,87	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	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 508,00	328 508,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	310 100,00	45 215,08	45 215,08	3 363,88	41 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	299,25	299,25	299,25	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	3 064,63	3 064,63	3 064,63	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	165 710,00	22 644,40	22 644,40	0,00	22 644,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	11 599,98	11 599,98	0,00	11 599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 815,00	7 606,82	7 606,82	0,00	7 606,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 794,00	198 604,82	48 104,82	0,00	48 104,82	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 794,00	48 104,82	48 104,82	0,00	48 104,82	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>710 067,33</b>	<b>710 067,33</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	710 067,33	710 067,33	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	710 067,33	710 067,33	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>50,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00	33 000,00	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	66 000,00	33 000,00	50,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 093,00</b>	<b>1 049,00</b>	<b>50,12</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 093,00	1 049,00	50,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 093,00	1 049,00	50,12
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 121 290,00</b>	<b>8 308 845,00</b>	<b>58,84</b>
	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	98 000,00	52 000,00	53,06
		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	98 000,00	52 000,00	53,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 736,00	1 736,00	100,00

## Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone za I półrocze 2017 roku

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 736,00	1 736,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 420,00	14 980,00	69,93
		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	21 420,00	14 980,00	69,93
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 100 000,00	4 440 000,00	62,54
		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	7 100 000,00	4 440 000,00	62,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 900 000,00	3 800 000,00	55,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 900 000,00	3 800 000,00	55,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	134,00	129,00	96,27
		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	134,00	129,00	96,27
<b>OGÓLEM :</b>				<b>14 899 450,33</b>	<b>9 052 961,33</b>	<b>60,76</b>

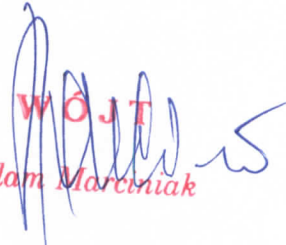
  
 WÓJT  
 Adam Marciniak

**Wydatki z tytułu wykonywanych zdań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>710 067,33</b>	<b>710 067,33</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	710 067,33	710 067,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573,20	1 573,20	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	164,15	164,15	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 215,00	10 215,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	956,54	956,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014,00	1 014,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	696 144,44	696 144,44	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>50,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00	33 000,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 207,00	27 603,50	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 440,00	4 720,00	50,00
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	1 353,00	676,50	50,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>2 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 093,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 093,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>121 156,00</b>	<b>57 941,52</b>	<b>47,82</b>
	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	98 000,00	41 685,66	42,54
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 000,00	41 685,66	42,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 736,00	1 275,86	73,49
		3110	Świadczenia społeczne	1 702,00	1 250,84	73,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	25,02	73,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 420,00	14 980,00	69,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 420,00	14 980,00	69,93
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 000 134,00</b>	<b>8 019 441,05</b>	<b>57,28</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 100 000,00	4 394 043,65	61,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 996 552,00	4 327 442,30	61,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	47 866,07	63,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 270,00	8 215,41	88,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 728,00	8 487,31	57,63
		4120	Składki na fundusz pracy	2 300,00	1 207,56	52,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 900 000,00	3 625 397,40	52,54

**Wydatki z tytułu wykonywanych zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2017 roku**


		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	40,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 696 117,00	3 511 378,75	52,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 500,00	82 300,18	56,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	11 940,85	77,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 430,00	13 222,05	48,20
		4120	Składki na fundusz pracy	4 270,00	1 881,19	44,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 003,00	885,60	29,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	303,78	60,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	3 285,00	75,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	134,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM :</b>				<b>14 899 450,33</b>	<b>8 820 449,90</b>	<b>59,20</b>

  
**WÓJT**  
*Adam Marciniak*

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2017 r.**

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.	15 000	15 000
3.	854	85415	2820	Nauka, edukacja i wychowanie w zakr. udzielania pomocy mater. dla uczącej się młodzieży i wyrównywanie szans w dostępie do edukacji.	10 000	10 000
4.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kult. fiz. w zakr. prowadzenia sekcji lekkoatletycznej.	41 000	21 000
5.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej.	15 000	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	41 000	21 000
8.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kult. fiz. w tym sportu w zakresie prowadzenia sekcji piłkarskiej poprzez realizację progr. szkolenia sport. oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	240 000	120 000
<b>Ogółem</b>					<b>370 000</b>	<b>203 000</b>

(\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)


  
**WOJT**  
*Adam Marciniak*

**Dotacje podmiotowe przekazane dla jednostek należących do sektora finansów publicznych za I półrocze 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	295 000	150 500
<b>Ogółem</b>					<b>295 000</b>	<b>150 500</b>

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

  
**WÓJT**  
*Adam Marciniak*

**Zestawienie o nadwyżce / deficycie  
za I półrocze 2017 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan ( po zmianach)</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>I.</b>	<b>Dochody</b>	<b>51.058.285,67</b>	<b>27.530.814,44</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>55.307.573,67</b>	<b>25.109.414,11</b>
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka / Deficyt (I-II)</b>	<b>- 4.249.288,00</b>	<b>2.421.400,33</b>
<b>IV.</b>	<b>Finansowanie</b>	4.249.288,00	3.396.155,01
	1.Przychody ogółem	6.449.288,00	4.441.155,01
	z tego :		
	1.1 Kredyty i pożyczki	3.300.000,00	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	3.149.288,00	4.441.155,01
	1.3.1 środki na pokrycie deficytu	3.149.288,00	0,00
	1.4 Spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
	2.Rozchody ogółem	2.200.000,00	1.045.000,00
	z tego :		
	2.1 Spłaty kredytów i pożyczek	2.200.000,00	1.045.000,00
	2.2. Udzielone pożyczki	0,00	0,00

  
**WOJT**  
*Adam Marciniak*

## **OPIS DO ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROK**

Plan zadań inwestycyjnych Gminy Człuchów na pierwsze półrocze 2017r. wynosił **8 309 012,96 zł** wydatkowano **788 837,89 zł**, co stanowi **9,49%** wykonania planu. W stosunku do ogólnych wydatków budżetowych wykonanie zadań inwestycyjnych wynosi **3,14%**.

### **1. Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej.**

Na realizację zadania w I półroczu 2017 wydatkowano **3 760,00 zł** za:

- mapy do celów projektowych
- analizę kosztową budowy sieci wod-kan w Mosinach

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

Na realizację zadania w I półroczu 2017 wydatkowano **19 990,97 zł**.

### **3. Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody**

W I półroczu 2017r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

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

W I półroczu 2017r. na realizację zadania wydatkowano **3 818,00 zł**

### **5. Remont wiaduktu w Jaromierzu**

W I półroczu 2017r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

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

W I półroczu 2017r. na realizację zadania wydatkowano **253 458,21 zł**.

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup materiałów budowlanych, wynajem sprzętu budowlanego, obsługę geodezyjną.



## **7. Przebudowa dróg wewnętrznych**

W I półroczu 2017r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

## **8. Budowa budynku socjalnego**

W I półroczu 2017r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

## **9. Wykup nieruchomości**

W I półroczu 2017r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

## **10. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym**

W I półroczu 2017r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

## **11. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rychnowach**

W I półroczu 2017r. na realizację zadania wydatkowano **140 220,00 zł** z przeznaczeniem na:

- opracowanie wniosku o dofinansowanie	14 760,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej	125 460,00 zł

## **12. Montaż filtrów w kotłowni przy Szkole Podstawowej w Polnicy**

W I półroczu 2017r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

## **13. Zakup ciągnika**

W I półroczu 2017 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania. Zadanie realizowane będzie przez jednostkę budżetową Szkołę Podstawową w Wierzchowie.

## **14. Zakup zmywarki**

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **4 792,91 zł**. Zadanie realizowane było przez jednostkę budżetową Przedszkole Samorządowe w Głędowie.

## **15. Zakup autobusu**

W I półroczu 2017r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

## **16. Zakup zmywarki**

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **5 995,64 zł**. Zadanie realizowane było przez jednostkę budżetową Gimnazjum Gminne.

### **17. Montaż monitoringu na przepompowniach ścieków**

W I półroczu 2017r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

### **18. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.**

Na realizację zadania w I półroczu wydatkowano **8 760,96 zł**. Dofinansowano budowę 3 przydomowych oczyszczalni ścieków.

### **19. Budowa oświetlenia na terenie Gminy**

W I półroczu 2017r. na realizację zadania wydatkowano **15 843,20 zł** z przeznaczeniem na:

- rozbudowę oświetlenia o dodatkowe oprawy w m. Polnica - 12 843,20 zł
- opracowanie PFU budowy oświetlenia na terenie Gminy - 3 000,00 zł

### **20. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów i Gminie Człuchów**

Na realizację zadania w I półroczu 2017 nie poniesiono wydatków.

### **21. Zakup ciągnika**

W I półroczu 2017r. na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **278 570,00zł**. Zadanie realizowane było przez jednostkę budżetową Zakład Gospodarki Komunalnej.

### **22. Zakup samochodu**

W I półroczu 2017r. na realizację zadania – zakup samochodu ciężarowego Volkswagen wydatkowano kwotę **49 938,00zł**. Zadanie realizowane było przez jednostkę budżetową Zakład Gospodarki Komunalnej.

### **23. Zakup wiaty przystankowej**

Zakupiono 1 wiatę przystankową za kwotę **3 690,00 zł.**, którą zamontowano w miejscowości Zagórki.

**24. Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy**

W I półroczu 2017r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

**25. Zakup kosiarki**


W I półroczu 2017r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

  
WÓJT  
Adam Marciniak

**Zadania inwestycyjne w 2017 roku**  
wykonanie za I półrocze

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Poniesione nakłady od początku realizacji zadania na dzień 01.01.2017 roku	Planowane wydatki w budżecie gminy na 2017 rok	Poniesione nakłady w I półroczu 2017 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej	59 404,00	400 000,00	3 760,00
2	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn	1 287,10	1 220 062,00	2 998,11
			6057		76 387,14	973 887,17	16 992,86
3	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	0,00	150 000,00	0,00
4	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	3 818,00	3 818,00
5	600	60016	6050	Remont wiaduktu w Jaromierzu	0,00	100 000,00	0,00
6	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	841 098,93	1 480 000,00	253 458,21
7	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	14 629,60	420 000,00	0,00
8	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego	40 884,20	849 345,00	0,00
9	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	0,00	150 000,00	0,00
10	710	71095	6050	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym	0,00	50 000,00	0,00
11	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rychnowach	14 760,00	298 529,00	140 220,00
12	801	80101	6050	Montaż filtrów w kotłowni przy Szkole Podstawowej w Polnicy	0,00	50 000,00	0,00
13	801	80101	6060	Zakup ciągnika	0,00	79 000,00	0,00
14	801	80104	6060	Zakup zmywarki	0,00	5 000,00	4 792,91

15	801	80113	6060	Zakup autobusu	0,00	240 000,00	0,00
16	801	80148	6060	Zakup zmywarki	0,00	6 000,00	5 995,64
17	900	90001	6050	Montaż monitoringu na przepompowniach ścieków	0,00	40 000,00	0,00
18	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	60 000,00	8 760,96
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	0,00	240 000,00	15 843,20
20	900	90015	6059	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów i Gminie Człuchów	0,00	153 950,00	0,00
			6057		0,00	680 421,79	0,00
21	900	90017	6060	Zakup ciągnika	0,00	285 000,00	278 570,00
22	900	90017	6060	Zakup samochodu	0,00	50 000,00	49 938,00
23	900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej	0,00	4 000,00	3 690,00
24	926	92601	6050	Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy	2 700,00	300 000,00	0,00
25	926	92601	6060	Zakup kosiarki	0,00	20 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 051 150,97</b>	<b>8 309 012,96</b>	<b>788 837,89</b>

  
**WOJT**  
*Adam Marciniak*

**Informacja zbiorcza za I półrocze 2017 roku  
z zakresu umorzeń wierzytelności oraz udzielonych odroczeń i rozkładania na raty  
należności pieniężnych Gminy Człuchów i jej jednostek organizacyjnych, do których nie  
stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.**

W I półroczu 2017 roku odnotowano rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej, jak poniżej :

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

- Rozłożono zaległości na raty z z powodu trudnej sytuacji finansowej na łączną kwotę 286,72 zł.

  
**WÓJT**  
*Adam Marciniak*

**Informacja z wykonania planu finansowego  
Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy  
za I półrocze 2017 r.**

Pierwotny plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy w I półroczu 2017 r. wynosił 295.736,66 zł i nie uległ zmianie, w tym:

- 295.000,00 zł to dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Człuchów,
- 50,00 zł to odsetki od rachunku bankowego,
- 686,66 zł to wpływy z różnych dochodów.

W I półroczu 2017 r. uzyskano przychody ogółem na kwotę 151.331,72 zł, w tym:

- 150.500,00 zł to otrzymana dotacja podmiotowa z Gminy Człuchów (wykonanie 51,02%),
- 22,06 zł to kapitalizacja odsetek (wykonanie 44,12%),
- 809,66 zł to wpływy z różnych dochodów (wykonanie 117,92%).

Plan rozchodów na dzień 30.06.2017 r. wynosił 295.736,66 zł.

W I półroczu 2017 r. największe wydatki poniesiono z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu Gminy Człuchów.

Na plan 295.000,00 zł wydatkowano 149.287,95 zł co stanowi 50,61 % wykonania.

Wydatki poniesiono na:

- wypłatę wynagrodzeń - 93.564,79 zł,
- zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń - 17.728,18 zł
- zapłatę składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń – 1.773,87 zł
- wypłatę wynagrodzeń z tytułu wykonanych umów cywilnoprawnych - 3.868,06 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.229,13 zł

w tym:

gra, tablica korkowa, artykuły biblioteczne, środki czystości, prasa, dwa fotele, artykuły papiernicze, folia, tonery, drukarka, artykuły żywnościowe i przemysłowe na : spotkania autorskie, „Noc bibliotek”, konkurs fotograficzny; węgiel, nagrody, zestaw kawowy, termos, kalendarze, itp.

- zakup książek do GBP w Polnicy i filii w Rychnowach, Barkowie i Wierzchowie - 5.323,89zł
- zapłatę za energię elektryczną i wodę - 1.062,62 zł

- badania lekarskie pracowników – 115,00 zł
- zakup usług pozostałych – 7.986,68 zł

w tym:

przesyłki polecone, opłaty RTV, wysyłkę, przeprowadzenie warsztatów fotograficznych, ścieki, założenie płyty na ścianę, przedstawienia, usługi informatyczne i serwisowe, orzeczenie techniczne lokalu, wykonanie ulotek i plakatów, wymianę gaśnic, przeprowadzenie zajęć w ramach „Nocy bibliotek”, itp.

- telefonię komórkowa, stacjonarną, Internet – 2.051,26 zł
- wypłatę należności z tytułu delegacji służbowych i ryczałtu samochodowego dla dyrektora – 1.111,74 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia – 348,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.982,75 zł,
- szkolenia – 141,98 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Polnicy na dzień 30.06.2017 r. posiada bieżące zobowiązania publicznoprawne dotyczące zapłaty składek ZUS i podatku oraz zobowiązania niewymagalne dotyczące: zakupu nowości wydawniczych, wywozu pojemników, obsługę bhp, itp.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2017 r. wynosi 2.043,77 zł.

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w POLNICY  
*mgr Agnieszka Wehner*

WÓJT  
*Adam Marciniak*



**Zestawienie przychodów i rozchodów  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy  
na dzień 30.06.2017 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>I. Przychody</b>	<b>295.736,66</b>	<b>151.331,72</b>
1. Dotacja z budżetu Gminy Człuchów	295.000,00	150.500,00
3. Oprocentowanie rachunku bankowego	50,00	22,06
4. Wpływy z różnych dochodów	686,66	809,66
<b>II. Rozchody</b>	<b>295.736,66</b>	<b>149.287,95</b>
1. Wydatki z dotacji podmiotowej z Gminy Człuchów	295.000,00	149.287,95
3. Wydatki ze środków własnych	736,66	0,00
<b>III. Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2017 r.</b>		<b>2.043,77</b>

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w POLNICY  
*mgr Agnieszka Wehner*

WÓJT  
*Adam Marciniak*