

Zarządzenie Nr 101/16
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 25 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: z 2015 r., poz. 1515 z późniejszymi zmianami)

postanawia, co następuje :

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku :

- informację z wykonania budżetu oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok,
- informację o stanie mienia komunalnego za 2015 rok,
- sprawozdanie z wykonania budżetu oraz wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2015 rok.

§ 2

Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami :

- dochody ogółem	plan	47.521.285,40 zł	wykonanie	44.217.107,76 zł
- wydatki ogółem	plan	49.671.031,40 zł	wykonanie	44.794.458,30 zł

w tym :

realizacja planu finansowego z zakresu administracji rządowej :

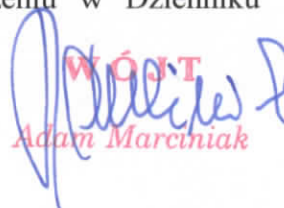
- dotacje na zadania zlecone	plan	8.831.448,79 zł	wykonanie	8.668.918,15 zł
- wydatki na zadania zlecone	plan	8.831.448,79 zł	wykonanie	8.668.918,15 zł

§ 3

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


WÓJT
Adam Marciniak



Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

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

W dniu uchwalenia wynosił :

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

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



Planowany deficyt budżetowy w wysokości 2.149.746,00 zł wraz z planowanymi rozchodami budżetu ogółem w kwocie 2.125.000,00 zł postanowiono pokryć przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (4.256.746,00 zł) oraz spłatą udzielonej pożyczki w kwocie 18.000,00 zł.

W trakcie roku budżet kilkakrotnie ulegał zmianom.

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

Dokonano również przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.

Ostatecznie budżet na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawia się następująco :

1. Dochody w kwocie	47.521.285,40 zł
1. dochody bieżące	44.501.031,40 zł
w tym :	
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.831.448,79 zł
- dotacje i środki na realizację zadań, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	71.110,99 zł
- subwencja ogólna	13.732.206,00 zł
w tym :	
1) część oświatowa	8.343.082,00 zł
2) część wyrównawcza	5.389.124,00 zł
2. dochody majątkowe	3.020.254,00 zł
w tym :	
- z tyt. dotacji i środków na finansowanie zadań w ramach programów	1.649.254,00 zł
- z tytułu sprzedaży	1.200.000,00 zł



II. Wydatki w kwocie	49.671.031,40 zł
1. wydatki bieżące	43.495.306,40 zł
w tym :	
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.831.448,79 zł
- z tytułu dotacji i środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3	125.514,40 zł
2. wydatki majątkowe	6.175.725,00 zł
w tym :	
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie o których mowa w art.5, ust. 1, pkt 2 i 3	1.515.218,00 zł

Budżet zamyka się niedoborem w kwocie 2.149.746,00 zł

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

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



- DOCHODY -

Na plan dochodów **47.521.285,40 zł** za 2015 rok uzyskano **44.217.107,76 zł**, co stanowi **93,05 %** wykonania rocznego planu.

Dochody te uzyskano w następujących działach :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 1.953.115,79 zł uzyskano 1.959.403,94 zł co stanowi 100,32 %.

Dochody w wysokości 1.113.636,56 zł (plan 1.113.636,79 zł) pochodzą z dotacji z zakresu administracji rządowej otrzymanej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Ponadto dochody w kwocie 21.288,38zł uzyskano z czynszu dzierżaw obwodów łowieckich od Kół Łowieckich Darzbór, Dzik, Jeleń, Orzeł, Szarak, Nadleśnictwo Człuchów (plan 15.000,00 zł).

W ramach zawartej z umowy z Województwem Pomorskim pozyskano dotację w zaplanowanej wysokości tj. 71.000,00zł na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych p.n. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Jaromierz".

Uzyskano zaplanowane dochody w kwocie 450.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zachowanie różnorodności biologicznej jezior Węgorzyn, Gostudź oraz rezerwatu przyrody jeziora Bardze Małe oraz zabezpieczenie obszaru objętego ochroną przyrody Natura 2000 przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnoszyce” oraz pierwotnie niezaplanowane dochody w wysokości 303.479,00 zł z tytułu rozliczenia zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno” realizowanego w ramach PROW na lata 2007-2013.

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

- Uchwałą Rady Gminy Nr IV/39/15 z dnia 25.03.2015r. zwiększając o kwotę 303.479,00 zł
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 31/15 z dnia 28.04.2015r. zwiększając o kwotę 724.345,00zł
- Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/71/15 z dnia 05.08.2015r. zwiększając o kwotę 71.000,00 zł



- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 70/15 z dnia 22.10.2015r. zwiększając o kwotę 389.291,79 zł

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

Na plan 890.000,00 zł uzyskano 907.490,97 zł co stanowi 101,96 %

W dziale tym główne dochody to wpływy za wodę, na plan 880.000,00 zł uzyskano 905.518,80 zł. Zaległości na 31.12.2015 r. to kwota 60.688,11 zł.
Pozostałe dochody to odsetki od nieterminowych wpłat za zużytą wodę – 1.972,17 zł (na plan 10.000,00 zł).

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

Dział 600 – Transport i łączność.

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

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

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Na plan 1.731.000,00 zł uzyskano 718.487,83 zł co stanowi 41,51 %

W dziale tym uzyskano wpływy z czynszu mieszkań komunalnych w kwocie 224.224,46 zł (na plan 270.000,00 zł). Zaległości z czynszu na dzień 31.12.2015 r. to kwota 25.383,22 zł. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu uzyskano – 1.213,89 zł (na plan 9.000,00 zł). Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z lokalu to kwota 8.192,45 zł (na plan 15.000,00 zł).

Poza tym uzyskano z tytułu dzierżaw wieczystego użytkowania 17.432,50 zł (na plan 25.000,00 zł), 54.531,19 zł z tytułu wpłat czynszu dzierżaw komunalnych, dzierżaw gruntów



pod reklamę i ogródków działkowych (na plan 200.000,00 zł). Z tytułu sprzedaży nieruchomości 410.815,15 zł (plan 1.200.000,00 zł), z czego : 11.398,15 zł w spłacie długoterminowej – ratalnej, 309.607,00 zł z tytułu sprzedaży działek niezabudowanych położonych na terenie miejscowości Głędowo, Wierchow, Kołdowo, Mosiny, Kielpin, z tytułu nabycia prawa własności od osób prawnych 89.810,00 zł. Niezaplanowane dochody uzyskano z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności od osób fizycznych w kwocie 1.669,29 zł.

Ponadto uzyskano wpłaty w kwocie 223,30 zł (na plan 12.000,00 zł) z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności oraz 185,60 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

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

Dział 710 – Działalność usługowa.

Na plan 158.375,00 zł uzyskano 99.799,47 zł co stanowi 63,01 %

Uzyskane dochody w kwocie 20.595,00 zł (plan 35.000,00 zł) to opłaty z tytułu wykupu miejsc na cmentarzach.

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

Na realizację projektu p.n. "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – dokumentacja projektowa" realizowanego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, w ramach umowy partnerskiej i umowy z Województwem Pomorskim uzyskano dochody - zaliczkę w kwocie 79.083,93zł na plan 123.375,00zł.

Pierwotny plan to kwota 35.000,00 zł.

Zmianę prowadzono Uchwałą Rady Gminy Nr XII/120/15 z dnia 11.12.2015r. zwiększając o kwotę 123.375,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Na plan 161.737,20 zł uzyskano 88.155,80 zł co stanowi 54,51 %

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

Poza tym uzyskano dochody w wysokości 11.362,80 zł z czego: z oprocentowania rachunków bankowych kwotę 8.118,29 zł (plan 60.000,00 zł) oraz wpływów z różnych dochodów – rozliczeń z lat ubiegłych osiągnięto wpłaty na kwotę 3.224,46 zł (plan 25.000,00zł) oraz pierwotnie niezaplanowane dochody w kwocie 20,05 zł. ze sprzedaży złomu.



Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 5 % wykonanych wpływów z tytułu wydanych potwierdzeń informacji adresowych tj. 93,00 zł (na plan 37,20 zł).

Pierwotny plan to kwota 173.737,20 zł.

Zmian dokonano:

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

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

Na plan 66.581,00 zł uzyskano 66.548,33 zł co stanowi 99,95 %

Mieszczą się tu dotacje z zakresu administracji rządowej:

- na finansowanie zadań prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 1.752,00 zł (plan 1.752,00zł),
- na przeprowadzenie I i II tury wyborów na Prezydenta RP w kwocie 31.938,96 zł (plan 31.943,00zł),
- na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w kwocie 14.036,29 zł (na plan 14.040,00zł),
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w kwocie 18.821,08 zł (na plan 18.846,00zł).

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

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 27/15 z dnia 10.04.2015r. o 10.068,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 33/15 z dnia 07.05.2015r. o 8.420,00 zł.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 37/15 z dnia 21.05.2015r. o 13.455,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 49/15 z dnia 11.08.2015r. o 7.880,00 zł
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 62/15 z dnia 04.09.2015r. o 6.160,00 zł
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 66/15 z dnia 29.09.2015r. o 10.266,00 zł
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 69/15 z dnia 20.10.2015r. o 8.580,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 4.923.300,00 zł uzyskano 3.609.616,33 zł co stanowi 73,32 %

W głównej mierze w dziale tym uzyskane dochody pochodzą z wpływów od ludności z mandatów karnych w kwocie 3.506.717,54 zł (na plan 4.920.000,00 zł), w tym :

- 2.300.261,72 zł - z tytułu mandatów karnych za popełnione wykroczenia drogowe,



- 1.206.455,82 zł - z tytułu opłaconych mandatów karnych wystawionych za pozostałe wykroczenia lub naruszenia przepisów zgodnie z nałożonymi uprawnieniami strażnikom, inne niż za przekroczenie dozwolonej prędkości.

Poza tym Straż Gminna uzyskała dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień 38.143,73zł (na plan 2.500,00 zł) oraz oprocentowania rachunku bankowego – 901,20 zł (na plan 800,00 zł). Bezplanowo uzyskała dochody w kwocie 63.853,86 zł z tytułu: wynajmu fotoradaru – 19.380,00 zł, sprzedaży obudowy do fotoradaru – 1.515,00 zł oraz z różnych dochodów i opłat 42.958,86 zł (tj. odszkodowanie z Poczty Polskiej za zaginione przesyłki 9.304,43 zł, zwrotu kosztów postępowania odwoławczego 4.703,96 zł dochody z lat ubiegłych 28.950,47 zł).

Pierwotny plan to kwota 4.923.000,00 zł i pozostał bez zmian.

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

Na plan 10.705.795,92 zł uzyskano 10.250.790,19 zł co stanowi 95,75 %

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

Kształtują się one następująco :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 2.706.496,30 zł - uzyskano 2.379.453,88 zł - co stanowi 87,92%
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych
- plan 1.344.861,62 zł - uzyskano 1.227.769,91 zł - co stanowi 91,29%
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 407.066,00 zł - uzyskano 373.189,00 zł - co stanowi 91,68%
- podatek rolny od osób fizycznych
- plan 1.193.973,00 zł - uzyskano 1.163.589,20 zł - co stanowi 97,45%



- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 372.634,00 zł - uzyskano 372.577,06 zł - co stanowi 99,98%

- podatek leśny od osób fizycznych
- plan 10.528,00 zł - uzyskano 11.034,00 zł - co stanowi 104,81%

- podatek od środków transportowych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 65.874,00 zł - uzyskano 66.991,00 zł - co stanowi 101,70%

- podatek od środków transportowych osób fizycznych
- plan 65.000,00 zł - uzyskano 77.180,77 zł - co stanowi 118,74 %

- podatek od spadków i darowizn
- plan 20.000,00 zł - uzyskano 4.453,00 zł - co stanowi 22,26%

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
- plan 6.000,00 zł - uzyskano 7.027,17zł - co stanowi 117,12%

- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 8.000,00 zł - uzyskano 5.675,00 zł - co stanowi 70,94%

- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych
- plan 200.000,00 zł - uzyskano 272.997,69 zł - co stanowi 136,50%

- zaległości z podatków zniesionych
- plan 95,00 zł - uzyskano - 0,00 - co stanowi 0 %

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
- plan 3.859.548,00 zł - uzyskano 3.893.176,00 zł - co stanowi 100,87%

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
- plan 70.000,00 zł - uzyskano 65.025,12 zł - co stanowi 92,89%

- opłata skarbową
- plan 30.000,00 zł - uzyskano 28.872,04 zł - co stanowi 96,24%

- opłata adiacencka
- plan 50.000,00 zł - uzyskano 66.128,90 zł - co stanowi 132,25%



- opłata planistyczna
- plan 20.000,00 zł - uzyskano - 0,00 zł - co stanowi 0 %

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
- plan 105.000,00 zł - uzyskano 105.307,83 zł - co stanowi 100,29%

- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej
- plan 20.000,00 zł - uzyskano 34.213,77 zł - co stanowi 171,07%

Innymi zgromadzonymi wpływami są odsetki od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, których ogółem uzyskano 22.872,61 zł (na planowane 80.000,00 zł), zwrot kosztów upomnień 13.536,24 zł (na plan 11 000,00zł), rekompensata utraconych dochodów w kwocie 59.720,00 zł (na plan 59.720,00 zł), z czego 57.354,00 zł od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 2.366,00 zł od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W powyższym dziale plan wykonano w 95,75%, tj. w kwocie 10.250.790,19 zł zaległości na dzień 31 grudnia 2015 r. to kwota 2.330.276,83 zł w tym :

- podatek od nieruchomości 2.165.083,51 zł
- podatek rolny 65.336,30 zł
- podatek leśny 1.112,00 zł
- podatek od środków transportowych 71.106,08zł
- podatki zniesione 94,50zł
- podatek od czynności cywilno prawnych 549,09 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 21.057,95 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych 171,00 zł.
- opłata adiacencka 5.766,40 zł.

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

Pierwotny plan wynosił 11.334.231,92 zł i został urealniony:

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



- Uchwałą Rady Gminy Nr X/98/15 z dnia 30.10.2015r. zwiększono o kwotę 38.724,00zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Na plan 13.732.206,00 zł uzyskano 13.738.818,00 zł co stanowi 100,05 %

Uzyskane dochody to subwencja ogólna na kwotę 13.732.206,00 zł, w tym :

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

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

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na plan 980.332,00 zł uzyskano 949.814,75 zł co stanowi 96,89 %

Wpływy stanowiące dochody własne i są to :

- opłaty stałe i wyżywienie dzieci w przedszkolach 84.602,00 zł (na plan 83.200,00 zł),
- wyżywienie w stołówkach szkolnych 414.299,50 zł (na plan 457.400,00 zł),
- opłaty stałe w punktach przedszkolnych w Biskupnicy i Rychnowach 7.975,00 zł (na plan 4.000,00 zł),
- wpływy za centralne ogrzewanie, ścieki, wywozy nieczystości i inne rozliczenia z lat ubiegłych – 39.447,60 zł , odszkodowania 2.728,21 (ogółem na plan 36.500,00zł)
- oprocentowanie rachunków bankowych szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum 266,18 zł (ogółem na plan 3.000,00 zł),

Na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręcznik oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz kosztów związanych z ich zakupem otrzymano dotację na zadanie zlecone w kwocie 63.700,64 zł (plan 64.318,00 zł).

Otrzymano dotację w kwocie 2.600,00 zł (na plan 2.600,00 zł) na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych w SP Stołeczno i SP Polnica, w celu rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – Książki naszych marzeń”



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

Ponadto kwotę 4.344,83 zł (na plan 4.345,00 zł) uzyskano z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2014r. na pokrycie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Człuchów w Gminie Miejskiej Człuchów.

Z tytułu wynajmu hali sportowych przy SP Polnica i SP Wierzchowo uzyskano dochody w kwocie 4.390,20 zł (na plan 2.900,00 zł).

Nie zaplanowane dochody uzyskano w wysokości 3.391,59 zł z czego: z tytułu złomowanego autobusu szkolnego 2.700,00 zł, za nieterminowe uregulowanie należności 165,59zł, z wynajmu pomieszczeń szkolnych w SP w Rychnow 500,00 zł oraz różnych opłat uzyskanych przez Gimnazjum Gminne w kwocie 26,00 zł.

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

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 25/15 z dnia 30.03.2015r. w wysokości 322.069,00 zł;
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr V/45/15 z dnia 28.04.2015 r. w wysokości 7.245,00 zł.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 44/15 z dnia 30.06.2015r. w wysokości 51.790,00 zł
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 49/15 z dnia 11.08.2015r. w wysokości 12.528,00 zł
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 69/15 z dnia 20.10.2015r. w wysokości 2.600,00 zł
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr IX/85/15 z dnia 29.09.2015 r. w wysokości 91.000,00 zł
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr X/98/15 z dnia 30.10.2015 r. w wysokości 6.500,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Na plan 600,00zł	uzyskano 600,00 zł	co stanowi 100,00%
------------------	--------------------	--------------------

Mieści się tu dotacja celowa w kwocie 600,00 zł na zadanie zlecone na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej.

Pierwotnie w dziale tym zaplanowano środki w kwocie 700,00 zł.

Plan został zmniejszony o kwotę 700,00 zł Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 27/15 w dniu 10.04.2015r. Kolejny raz został wprowadzony Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 76/15 z dnia 13.11.2015r. w wysokości 600,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Na plan 9.063.791,50 zł	uzyskano 8.874.165,34 zł	co stanowi 97,91 %
-------------------------	--------------------------	--------------------



Mieszczą się tu dotacje z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.344.886,72 zł (na plan 7.505.809,00 zł) realizowane poprzez jednostkę budżetową GOPS z przeznaczeniem na:

1. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan 7.350.000,00 zł wykonanie 7.191.108,92 zł tj. 97,84%
2. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
plan 107.000,00 zł wykonanie 104.968,80 zł tj. 98,10%
3. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
plan 45.000,00 zł wykonanie 45.000,00 zł tj. 100,00%,
4. realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
plan 3.299,00 zł wykonanie 3.299,00 zł tj. 100,00 %,
5. realizację Karty Dużej Rodziny
plan 510,00 zł wykonanie 510,00 zł tj. 100,00%

Dotacje na zadania własne w kwocie 1.453.024,33 zł (plan 1.483.700,00 zł), realizowane również przez jednostkę budżetową GOPS, przeznaczone na zadania:

1. asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej
plan 22.500,00 zł wykonanie 22.500,00 zł tj. 100,00%
2. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
plan 42.000,00 zł wykonanie 40.842,02 zł tj. 97,24%
3. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan 98.000,00 zł wykonanie 72.723,49 zł tj. 74,21%
4. zasiłki stałe
plan 520.000,00 zł wykonanie 515.758,82 zł tj. 99,18%
5. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
plan 230.000,00 zł wykonanie 230.000,00 zł tj. 100,00%
6. pozostałą działalność – dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
plan 571.200,00 zł wykonanie 571.200,00 zł tj. 100,00%



Na zadanie zlecone realizowane przez Urząd Gminy na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania otrzymano dotację w wysokości 2.845,90 zł (plan 3.804,00 zł).

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 34.225,30 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego (plan 17.130,00 zł), 10.803,00 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości tj. zwrotu świadczeń rodzinnych (plan 16.000,00 zł), z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń uzyskano dochody w kwocie 1.371,41 zł. (na plan 2.000,00 zł).

Z tytułu dochodów budżetu gminy w związku z realizacją dochodów budżetu państwa uzyskano 172,46 zł z zrealizowanych usług specjalistycznych (plan 148,50 zł).

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu odpłatności za opiekę nad chorym 22.745,00 zł (plan 20.000,00 zł), z oprocentowania rachunku bankowego GOPS – u 3.451,22 zł (plan 15.000,00 zł). Ośrodek otrzymał pierwotnie niezaplanowane dochody w kwocie 200,00 zł, tj: darowiznę na działalność statutową. Niezaplanowane dochody to zwrot kosztów upomnień w kwocie 440,00 zł.

Pierwotny plan wynosił 7.901.738,50 zł. Zmiany wprowadzono zarządzeniami Wójta Gminy Człuchów, tj. :

- Nr 14/15 z dnia 15.01.2015r. – zwiększono o kwotę 1.468,00 zł,
- Nr 19/15 z dnia 06.03.2015r. – zmniejszono o kwotę 1.816.127,00 zł,
- Nr 25/15 z dnia 30.03.2015r. – zwiększono o kwotę 510,00 zł,
- Nr 27/15 z dnia 10.04.2015r. – zwiększono o kwotę 1.317,00 zł,
- Nr 31/15 z dnia 28.04.2015r. – zwiększono o kwotę 825,00 zł,
- Nr 37/15 z dnia 21.05.2015r. – zwiększono o kwotę 73.100,00 zł
- Nr 47/15 z dnia 20.07.2015r. – zwiększono o kwotę 965.181,00 zł
- Nr 49/15 z dnia 11.08.2015r. – zwiększono o kwotę 183.500,00 zł
- Nr 66/15 z dnia 29.09.2015r. – zwiększono o kwotę 1.275.606,00 zł
- Nr 69/15 z dnia 20.10.2015r. – zwiększono o kwotę 82.533,00 zł
- Nr 70/15 z dnia 22.10.2015r. – zwiększono o kwotę 31.000,00 zł
- Nr 76/15 z dnia 13.11.2015r. – zwiększono o kwotę 14.540,00 zł
- Nr 77/15 z dnia 25.11.2015r. – zwiększono o kwotę 352.000,00 zł



- Nr 82/15 z dnia 14.12.2015r. – zwiększono o kwotę 26.200,00 zł
- Nr 85/15 z dnia 20.12.2015r. – zmniejszono o kwotę 40.800,00 zł

oraz uchwałami Rady Gminy Człuchów :

- Nr IV/39/15 z dnia 25.05.2015r. – zwiększono o kwotę 200,00 zł.
- Nr VIII/71/15 z dnia 05.08.2015r. - zwiększono o kwotę 6.000,00 zł
- Nr XII/120/15 z dnia 11.12.2015r. – zwiększono o kwotę 5.000,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

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

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

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na plan 240.892,00 zł uzyskano 233.952,00 zł co stanowi 97,12 %

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

- stypendia socjalne 224.795,60 zł (plan 227.522,00 zł)
- zakup podręczników szkolnych i mat.edukacyjnych
„wyprawka szkolna” 9.156,40 zł (plan 13.370,00 zł)

Pierwotnie planu nie założono.

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

Zmiany dokonano:

- Zarządzeniem Wójta Nr 49/15 z dnia 11.08.2015r. – zwiększono o kwotę 13.370,00zł
- Zarządzeniem Wójta Nr 76/15 z dnia 13.11.2015r. – zwiększono o kwotę 114.546,00zł

10

11

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 2.132.752,00 zł uzyskano 2.060.522,87 zł co stanowi 96,61 %

W dziale tym największe wpływy pozyskano z usług za ścieki z miejscowości Rychnowy – Przylesie, Rychnowy Wieś, Nieżywieć, Brzeźno, Krzyżanki, Kujanki, Dębica, Głędowo, Jęczniki, Kołdowo, Kiełpin, Kiełpinek, Polnica, Płonica, Bukowo i Wierzchowo Dworzec w kwocie 831.575,92 zł (na plan 970.000,00 zł) – zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 76.231,95 zł , oraz z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na kwotę 24.079,83 zł (na plan 100.000,00 zł).

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano dochody w kwocie 743.269,18 zł (na plan 762.188,00 zł). Pozostałe dochody to wpływy zwrotu kosztów upomnień 3.184,89 zł (na plan 1.000,00 zł) oraz niezaplanowane odsetki z nieterminowego wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.489,99 zł.

Ponadto uzyskano niezaplanowane dochody z kary pieniężnej w kwocie 600,00 zł za dokonane zniszczenia na terenie ośrodka Wiking, z opłaty produktowej w wysokości 493,16 zł. oraz 7.995,00 zł z tytułu rozliczenia naliczonej kary za nieterminowe wykonanie zamówienia.

Ponadto jednostka budżetowa ZGK uzyskała dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpływów z usług i kosztów upomnień, rozliczeń z lat ubiegłych, wynajem koparki, usługa złomowania, podłączenia wody, zwrot kosztów refundacji z PUP w Człuchowie, itp. ogółem na kwotę 24.224,30 zł, (na plan 81.000,00 zł), wynajem pomieszczeń wiejskich 7.600,00 zł (na plan 15.000,00 zł).

W ramach dofinansowania pozyskano środki na finansowanie zadań:

- „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze” w kwocie 2.930,60 zł (plan 145,00zł)
- „Budowa oświetlenia na terenie miejscowości Nieżywieć” w wysokości 200.000,00 zł
- „Budowa plac u zabaw w Zagórkach wraz z oświetleniem solarnym” w wysokości 17.999,00 zł
- „Budowa ulicznego oświetlenia solarnego z wykorzystaniem technologii LED na terenie gminy Człuchów w wysokości 81.536,00 zł (plan 81.536,00 zł)
- „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Człuchów – edycja 2014” w wysokości 22.970,00zł., edycja 2015 w wysokości 27.825,00 zł. Ogółem otrzymano 50.795.00zł (na plan 28.960,00zł)
- „Budowa obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu w Rychnowach i Jęcznikach Małych” realizowanego w ramach projektu w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 61.750,00 zł (na plan 92.923,00 zł.)

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

10

11

- Nr III/27/15 z dnia 02.03.2015r. zwiększając o kwotę 792.079,00 zł
- Nr IV/39/15 z dnia 25.03.2015r. zwiększając o kwotę 91.536,00 zł
- Nr V/45/15 z dnia 28.04.2015r. zwiększając o kwotę 1.000,00 zł
- Nr IX/85/15 z dnia 29.09.2015r. zwiększając o kwotę 28.960,00 zł
- Nr X/98/15 z dnia 30.10.2015r. zwiększając o kwotę 63.032,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 98.696,00 zł uzyskano 80.133,00 zł co stanowi 81,19 %

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

Uzyskano dochody w wysokości 79.233,00 zł (na plan 97.796,00 zł) na realizację zadania w ramach działania „Odnova i rozwój wsi” objętych PROW na lata 2007- 2013 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Remont świetlicy wiejskiej w Czarnoszycach”.

Pierwotny plan w wysokości 97.796,00 zł. Zwiększenia dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy Nr VII/59/15 w dniu 23.06.2015r. o kwotę 550,00 zł
- Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/71/15 w dniu 05.08.2015r. o kwotę 350,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

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

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

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



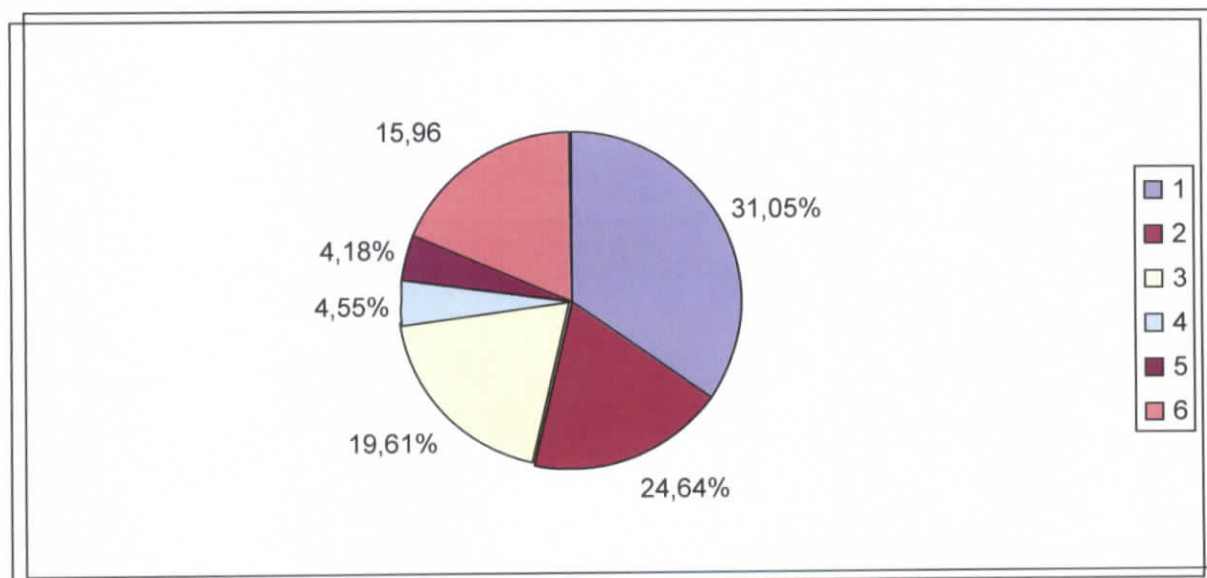
Ogółem plan dochodów 47.521.285,40 zł wykonanie 44.217.107,76 zł

w tym :

- plan dochodów bieżących 44.501.031,40 zł wykonanie 41.946.764,74 zł
- plan dochodów majątkowych 3.020.254,00 zł, wykonanie 2.270.343,02 zł

Na uzyskane dochody w kwocie **44.217.107,76 zł**, procentowy udział wykonania to :

1.subwencja	kwota	13.732.206,00	31,05 %
2.podstawowe dochody własne	kwota	10.897.930,52	24,64 %
3.dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu z adm. rząd.	kwota	8.668.918,15	19,61 %
4.dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące.	kwota	2.011.645,33	4,55 %
5.dotacje i środki fin. z udziałem środków Unii Europejskiej	kwota	1.847.122,52	4,18 %
6.pozostałe dochody	kwota	7.059.285,24	15,96 %

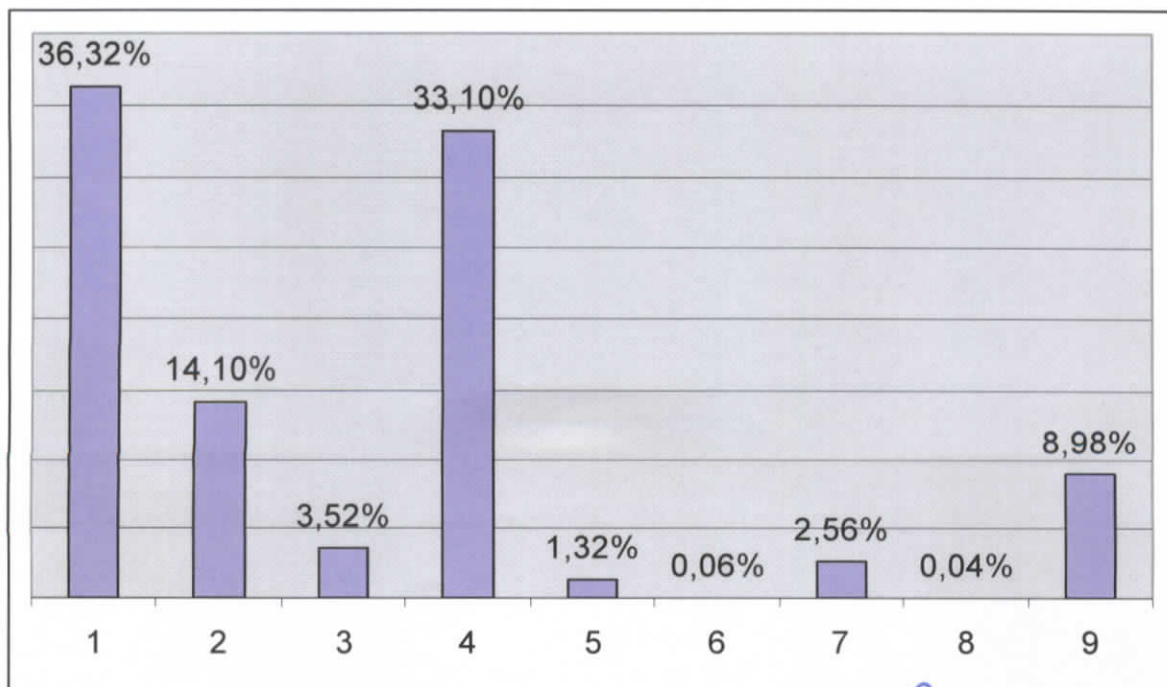




Podstawowe dochody własne to kwota 10.897.930,52 zł

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	3.958.201,12	36,32%
2. podatek rolny	1.536.778,20	14,10%
3. podatek leśny	383.611,06	3,52%
4. podatek od nieruchomości	3.607.223,79	33,10%
5. podatek od środków transportowych	144.171,77	1,32%
6. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7.027,17	0,06%
7. podatek od czynności cywilnoprawnych	278.672,69	2,56%
8. podatek od spadków i darowizn	4.453,00	0,04%
9. pozostałe	977.791,72	8,98%
w tym :		
- wpływy z opłaty skarbowej,	28.872,04	
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	743.269,18	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105.307,83	
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,	34.213,77	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	66.128,90	



W O U T
 Adam Marciniak



- WYDATKI -

Na plan wydatków budżetowych **49.671.031,40 zł** wykonano **44.794.458,30 zł**, co stanowi **90,18 %**.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 3.918.606,79 zł wykonanie 3.506.660,69 zł co stanowi 89,48 %

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

Na wydatki bieżące ogółem wydatkowano **1.680.360,78 zł**

Największą wydatkowaną pozycją związaną z utrzymaniem hydroforni wiejskich są opłaty za dostawę energii elektrycznej 256.235,57 zł

Celem dokonania napraw i remontów na zakupy materiałowe ogółem wydatkowano 46.303,79 zł

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

- Hydrofornia gminna Kołdowo – zamontowano nowy zawór kulowy fi 20, wymiana przewodu zasilającego pompę głębinową, wymiana głowicy zaworu na odpowietrzaczach, drobne prace konserwacyjne,
- Hydrofornia gminna Krępsk – wymiana zaworów 2 szt.
- Hydrofornia gminna Kiełpinek – prace konserwacyjne i naprawa instalacji elektrycznej,
- Hydrofornia gminna Nieżywiec – wymiana łącznika ciśnieniowego I.CA-2, wymiana zaworu wodnego i zwrotnego w hydroforni,
- Hydrofornia gminna Mosiny – wymiana pompy głębinowej w studni hydroforni,
- Hydrofornia gminna Sieroczyn – wymiana zaworu wodnego kulowego i zwrotnego,
- Hydrofornia gminna Głędowo – prace konserwacyjne przy sprężarce,
- Hydrofornia gminna Polnica – prace konserwacyjne,
- Hydrofornia gminna Dębica – prace konserwacyjne przy sprężarce(sieć napowietrzania), wymiana pompy głębinowej,
- Hydrofornia gminne – drobne prace konserwacyjne, wykaszanie trenu zielonego wokół hydroforni,
- Wodociąg Polnica – montaż hydrantu podziemnego z zasuwą, wymiana wodomierzy na sieci wodociągowej fi 20(łącznie 10szt), montaż hydrantów nadziemnych(dwie sztuki),



- Wodociąg Rychnowy – naprawa hydrantu na sieci wodociągowej, montaż zasuwy na cieci, montaż wodomierzy(łącznie 5szt), prace konserwacyjne na sieci,
- Wodociąg Biskupnica – naprawa wodociągu: montaż zaworów przelotowych, wymiana głowic zaworów, wymiana rury tłocznej w studni głębinowej,
- Wodociąg Jaromierz – montaż skrzynki ulicznej do na wiertki wodociągu, docieplenie źródła przy boisku sportowym, montaż wodomierza w budynku komunalnym,
- Wodociąg Jęczniki Wielkie – montaż zaworów wodnych przelotowych oraz wymiana głowic zaworów,
- Wodociąg Brzeźno – wymiana wodomierzy na sieci wodociągowej fi 15 oraz fi 20(łącznie 30 szt), wymiana głowic zaworów przelotowych, usunięcie awarii,
- Wodociąg Kiełpin – naprawa uszkodzonego przyłącza wodociągowego,
- Wodociąg Barkowo – awaria sieci - naprawa przyłącza wodociągowego, wymiana wodomierzy na sieci fi 20(łącznie 20szt), wymiana głowic zaworów przelotowych,
- Wodociąg Skarszewo – przystosowanie istniejącej sieci do nowego złącza wraz z montażem wodomierza, montaż wodomierzy na sieci oraz wymiana zaworów wodnych, naprawa przyłącza wodociągowego: wymiana części przyłącza do budynku,
- Wodociąg Dębica – montaż wodomierzy na sieci wodociągowej(łącznie 15szt), wymiana rury tłocznej w studni głębinowej, naprawa przyłącza wodociągowego,
- Wodociąg Wierzchowo – montaż zasuwy na sieci wodociągowej fi 80 z wyjściem na przyłączy wodociągowe fi 40,
- Wodociąg Wierzchowo-Dworzec – montaż wodomierza wraz z wykonaniem studni wodomierzowej na sieci ośrodka wychowawczego,
- Wodociąg Piaskowo – Zacisze – montaż zasuwy na sieci wodociągowej,
- Wodociąg Kiełpinek – montaż wodomierzy na sieci wodociągowej, wymiana rury tłocznej w studni głębinowej, usunięcie awarii wodociągu,
- Wodociąg Kołdowo – montaż wodomierzy na sieci wodociągowej(łącznie 25szt), wykonanie nowego przyłącza wodociągowego,
- Wodociąg Chrzastowo – naprawa wodociągu: usunięcie przecieku na sieci,
- Wodociąg Mosiny – prace konserwacyjne,
- Wodociąg Nieżywiec – usuwanie awarii na wodociągu,
- Wodociąg Płonica – wymiana głowic zaworów na przyłączy do budynku o przekroju fi 15 i 25,
- Wodociągi gminne – uzdatnianie wody w wodociągach, wykonanie i montaż tabliczek oznaczenia hydrantu, prace konserwacyjne – czyszczenie i malowanie hydrantów, dezynfekcja sieci wodociągowych.



Inne zakupy materiałowe dotyczą zakupu materiałów pędnych do samochodu Ducato i koparki Pelikan, wodomierzy, plomb, uszczelek, półśrubunków, itp. 35.432,65 zł

Usługi w zakresie remontu samochodu Ducato, agregatu prądowórczego, pomp głębinowych, sprężarki i konserwacji urządzeń, legalizacji wodomierzy, dozoru technicznego, analizy wody, monitoring, usługi transportowe, szlifierskie oraz dźwigowe, badania techniczne, badanie skuteczności zerowania, koszty przesyłki, naprawa wodomierzy, kompresora itp. 45.762,26 zł

Wyплаты świadczeń dla 11 konserwatorów oraz opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne 35.463,59 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 64.982,83 zł

Poza tym ze środków budżetu państwa, tj. z dotacji z zakresu administracji rządowej (na plan 1.113.636,79 zł) wydatkowano 1.091.800,55 zł tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz 21.836,01 zł poniesiono na wydatki związane z postępowaniem dotyczącym wypłat zwrotu podatku.

Ogółem na w/w zadanie wydatkowano 1.113.636,56 zł

Inne poniesione wydatki bieżące to:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych od uzyskanych wpływów z rozliczeń z podatku rolnego w kwocie 31.450,05 zł
- organizacja imprez p.n. „Zielone świętki”. 51.093,48 zł

Na zadania inwestycyjne (na plan 2.175.500,00 zł) wydatkowano 1.826.299,91 zł

Były to zadania p.n.:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody” – (na plan 550.000,00 zł) wydatkowano 441.610,73 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn” – (na plan 10.000,00 zł) wydatkowano 4.603,73 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Biskupnica oraz Gębarzewo” –(na plan 110.000,00 zł) wydatkowano 54.696,40 zł (w tym wydatki niewygasające 47.971,00 zł),
- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Mosiny” – (na plan 100.000,00 zł) wydatkowano 28.290,00 zł (w tym wydatki niewygasające 24.600,00 zł),
- „Zachowanie różnorodności biologicznej jezior Węgorzyn, Gostudź oraz rezerwatu jeziora Bardze Małe oraz zabezpieczenie obszaru objętego ochroną przyrody Natura 2000 przed dalszą degradacją



poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnoszyce” – (na plan 847.500,00 zł) wydatkowano – 744.286,64 zł,

- „Zakup złoża filtracyjnego do hydrofornii w Biskupnicy” – (na plan 11.000,00 zł) wydatkowano 10.745,28 zł;
- „Zakup pompy głębinowej” – (na plan 26.000,00 zł) – wydatkowano 24.992,37 zł;
- „ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Jaromierz” – (na plan 521.000,00 zł) wydatkowano 517.074,76 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Dział 600 – Transport i łączność.

Na plan 2.311.600,00 zł wykonanie 1.899.044,63 zł co stanowi 82,15 %

W dziale tym poniesiono wydatki na zadania bieżące i majątkowe.

Na bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych wydatkowano

273.859,12 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, oraz za odśnieżanie, itp.

Na drogach gminnych wykonano następujące prace :

- Droga Gminna Wierzchowo – naprawa nawierzchni drogowej masa asfaltową,
- Droga Gminna Piaskowo – naprawa nawierzchni drogowej masa asfaltową,
- Droga Gminna Głędowo – naprawa nawierzchni drogowej masa asfaltową,
- Droga Gminna Nieżywieć - Topole – naprawa nawierzchni drogowej masa asfaltową,
- Droga Gminna – Przepust Kujanki – montaż przeprawy nad przepustem z zakupionych elementów metalowych(błacha ryflowana, kształtowniki grubościennne, rury stalowe) montaż przeprawy, montaż barierki przeprawy oraz ułożenie najazdu z płyt jumbo przed i za przeprawą,
- Drogi Gminne gruntowe inne – utwardzenie i naprawa warstwy wierzchniej(naprawy wykonano z tłucznia, gruzu, pospółki oraz żużlu).

Na zadania inwestycyjne (na plan 2.030.000,00 zł) poniesiono wydatki :

1.625.185,51 zł

- „Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych” (na plan 1.300.000,00 zł) – wydatkowano 1.300.000,00 zł;



- „Dofinansowanie przebudowy mostu na rzece Kamionka” (na plan 40.000,00 zł) – wydatkowano 40.000,00 zł;
- „Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo – rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (na plan 250.000,00 zł) – wydatkowano 248.840,00 zł;
- „Poprawa komunikacji pomiędzy DK nr 25 a DP nr 2521G poprzez remont odcinka drogi gminnej nr 236038G oraz 236039G wraz z budową autonomicznego oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo” (na plan 390.000,00 zł) – nie wydatkowano
- „Przebudowa dróg wewnętrznych” (na plan 50.000,00 zł) – wydatkowano 36.345,51 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Na plan 502.700,00 zł wykonanie 315.345,27 zł co stanowi 62,73 %

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

- | | | |
|----|--|----------------------|
| 1. | Utrzymanie budynków komunalnych | 224.085,97 zł |
| | Plan 230.700,00 zł, wykonanie 224.085,97 zł, co stanowi 97,13 % | |
| - | opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych, | 7.097,28 zł |
| - | usługi kominiarskie, wywozy nieczystości z budynków komunalnych, wynajem koparki, ogłoszenie o przetargu, usługi transportowe, itp., | 26.279,96 zł |
| - | palenie w piecach c.o. (umowy zlecenia i pochodne), | 6.680,23 zł |
| - | koszty egzekucyjne, | 2.588,86 zł |
| - | zakupy materiałów do remontów budynków | 181.439,64 zł |

Zrealizowano następujące roboty remontowo – modernizacyjne w budynkach komunalnych:

- Budynek Komunalny Dębica 11 – remont elewacji: docieplenia ścian budynku metodą lekką moką (przyklejenie styropianu, zatopienie siatki z włókna, nałożenie tynku mineralnego), wykonanie i montaż parapetów z blachy powlekanej/prace dekarские: wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy powlekanej, wymiana obróbek dekarских ognio-murów, naprawa dachu – przyklejenie pasów papy w miejscach uszkodzeń,
- Budynek Komunalny Jaromierz 13A – wymiana grzejników centralnego ogrzewania,
- Budynek Komunalny Jaromierz 13 – wymiana poszycia dachowego: zerwanie starego dachu wraz z łatami, ułożenie membrany przeciw wiatrowej, ułożenie kontr łat i łat, ułożenie blachy dachówki, wykonanie i montaż nowych



obróbek dekarskich, montaż nowych rynien i rur spustowych, wymurowanie komina z cegły klinkierowej ponad dachem, montaż wylazu dachowego, wykonanie złącza zk (skrzynka) wraz z przewodem do złącza naziemnego,

- Budynek Komunalny Stołeczno 4 – roboty instalacyjne: montaż pieco kuchni, pompy obiegowej i sterownika,
- Budynek Komunalny Kujanki 10/5 – roboty wykończeniowe: naprawa uszkodzonej podłogi(zerwanie starej podłogi, ułożenie nowych płyt osb, ułożenie nowej podłogi z płytek gres),
- Budynek Komunalny Dębica 11/4 – remont mieszkania – roboty wykończeniowe: dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, ułożenie płytek podłogowych i ściennych w pomieszczeniach sanitarnych, wymiana gniazdek elektrycznych, wymiana zasobnika c. w. u., montaż nowych urządzeń sanitarnych wraz z osprzętem,
- Budynek Komunalny Barkowo 20 – roboty malarskie: malowanie klatki schodowej farbami emulsyjnymi i olejnymi ścian, naprawa balustrady schodowej,
- Budynek Komunalny Biskupnica 10 – generalny remont mieszkania:-roboty instalacyjne: wykonanie nowej instalacji wodnej, sanitarnej oraz sieci centralnego ogrzewania z podłączeniem kotła c.o., wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kuchennym oraz łazience, -roboty budowlane: rozebranie starego dachu nad kuchnią i łazienką, wyburzenie ścianek działowych, wymurowanie nowych ścian i ścianek działowych, wykonanie wieńca żelbetonowego pod nowy dach, wykonanie nowego komina(systemowego) pod kocioł c.o., wykonanie nowego dachu wraz z pokryciem, wykonanie nowych posadzek betonowych wraz z izolacjami (cieplną i przeciwwilgociową) montaż nowych okien i drzwi zewnętrznych, montaż nowych drzwi wewnętrznych, -roboty wykończeniowe: wykonanie tynków zwykłych, tynków ręcznych z gotowych zapraw, ułożenie płytek podłogowych i ściennych, dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, ułożenie podłóg z paneli, montaż gniazdek i włączników oświetlenia, montaż urządzeń sanitarnych,
- Budynek Komunalne Biskupnica 10A – roboty ogólnobudowlane: wymurowanie nowych kominów z cegły klinkierowej ponad dachem, - roboty dekarskie: wykonanie i montaż nowych obróbek dachowych, ułożenie nowej papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia,
- Budynek Komunalne Mosiny 26 – wymiana odpowietrznika automatycznego z zaworem stop na sieci centralnego ogrzewania,
- Budynek Komunalne Głędowo 5 – roboty malarskie – klatka schodowa: drobne naprawy ubytków w tynkach, malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi i olejnymi,
- Budynek Komunalny Jaromierz 40 – montaż pompy hydroforowej ,



- Budynek Komunalny Jęczniki Wielkie 28 – roboty malarskie – odnowienie elewacji budynku: naprawa ubytków w tynku, dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi zewnętrznymi, malowanie drzwi, krat oraz parapetów farbą olejną,
- Budynek Komunalny Nieżywiec 38 – roboty dekarские: naprawa uszkodzonego rynien i rur spustowych budynku,
- Budynek Komunalny Chrzastowo 44 – naprawa instalacji elektrycznej, wymiana wyłącznika instalacyjnego,
- Mieszkanie Komunalne Jaromierz 13 – remont generalny mieszkania na poddaszu: roboty ciesielskie-naprawa i wymiana zniszczonych elementów więźby dachowej, roboty różne: wykonanie izolacji termicznej dachu i stropu nad piętem, wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu metalowym, wykonanie okładzin sufitów z płyt kartonowo-gipsowych, wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach i doprowadzenie jej do złącza zk, wykonanie instalacji sanitarnej, wodnej oraz c. o. wraz z podłączeniem kotła grzewczego, montaż drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych, malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, ułożenie paneli podłogowych, ułożenie płytek podłogowych oraz płytek glazurowanych na ścianach, wykonanie i montaż nowych schodów na poddasze,
- Mieszkanie Komunalne Jaromierz 13 – Parter – wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem kotła grzewczego(pieco kuchni) oraz zasobnika na ciepłą wodę użytkową.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

91.259,30 zł

w tym:

1. Wydatki bieżące (plan 112.000,00 zł) wydatkowano 65.068,71 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 dla osób fizycznych itp.,
2. Wydatki majątkowe (na plan 160.000,00 zł) poniesiono wydatki w wysokości: 26.190,59 zł
 - „Wykup nieruchomości” (na plan 150.000,00 zł) wydatkowano 16.433,79 zł;
 - „Budowa budynku socjalnego” (na plan 10.000,00 zł) wydatkowano 9.756,80 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym).



Dział 710 – Działalność usługowa.

Na plan 625.157,21 zł

wykonanie 394.616,68 zł

co stanowi 63,12 %

W dziale tym wydatki poniesiono na zadania bieżące i inwestycyjne.

Wydatki bieżące :

- opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego Gminy, **31.488,00 zł**
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy na terenie gminy Człuchów, **20.354,32 zł**
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów **18.450,00 zł**
- opłaty za ogłoszenia w prasie, opłaty za prowadzenie KSI o terenie, utrzymanie i aktualizacja systemu geoportal, **5.265,08 zł**
- udział w komisji urbanistycznej, opinia urbanistyczna, **1.618,68 zł**
- warsztaty z zakresu możliwości finansowania inicjatyw społecznych i obywatelskich (Fundacja Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy), **4.000,00 zł**
- opracowanie dokumentacji w ramach projektu „Chojnicko – Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny”, **12.300,00 zł**

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przekazana dla Powiatu Chojnickiego na realizację porozumienia - umowy partnerskiej Nr FR/8/2013 z dnia 15.05.2013 roku w ramach realizacji Projektu pn. „Chojnicko – Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 (w tym: kwota 60.644,21 zł stanowi wkład własny poza projektem oraz 25.970,00 zł wkład własny w ramach projektu), **86.614,21 zł**

- zakup materiałów służących do utrzymania porządków na cmentarzach, oraz wywozy nieczystości. **48.476,39 zł**

Wydatki majątkowe (na plan 211.124,00 zł) poniesiono wydatki w wysokości:

166.050,00 zł

- „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – opracowanie dokumentacji projektowej” (na plan 211.124,00 zł) wydatkowano 166.050,00 zł.



Dział 750 – Administracja publiczna.

Na plan 4.509.912,00 zł wykonanie 3.862.325,58 zł co stanowi 85,64 %

Wydatki poniesiono na:

1. Finansowanie zadania ustawowo – zleconego **76.700,00 zł**

W tym :

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

Środki pochodzą z dotacji.

2. Utrzymanie Rady Gminy **128.183,98 zł**

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

3. Utrzymanie Urzędu Gminy. **3.351.824,24 zł**

Na plan 3.944.759,00 zł, ogółem wyk. 3.351.824,24 zł, co stanowi 84,97% (w tym zadanie inwestycyjne - plan 6.500,00 zł – wydatkowano 6.500,00 zł),

Wydatki poniesiono na:

- świadczenia w naturze wynikające z przepisów BHP, 5.252,36 zł
- wynagrodzenia łącznie z nagrodami i pochodnymi, 2.736.953,42 zł
- wpłaty na PFRON 7.930,00 zł
- umowy zlecenia 2.700,00 zł
- zakupy artykułów biurowych, druków, prasy, środków czystości, oleju opałowego, programów komputerowych, akcesoriów komputerowych, drukarki, monitora, niszczarki, tonerów, itp. 155.713,90 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę w biurze 37.958,18 zł
- usługi w zakresie naprawy sprzętu oraz konserwacje centrali telefonicznej i p. poż., 9.783,00 zł
- zakup usług zdrowotnych, 150,00 zł
- opłaty pocztowe, kominiarskie, wywozy nieczystości, prowizje bankowe, opłaty RTV, usługi ochrony – monitoring, usługi informatyczne, usługi serwisowe, obsługa prawna oraz prowadzenie kompleksowej obsługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, homologacja nesesera (kasa), itp. 230.860,72 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 17.318,38 zł
- delegacje i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 44.817,66 zł
- ubezpieczenia majątku Urzędu, opłaty za emisję zanieczyszczeń 22.346,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 48.649,40 zł
- szkolenia pracowników 10.753,00 zł
- opłaty komornicze 14.138,22 zł

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

4. Promocja gminy **31.472,52 zł**
materiały promocyjne, zdjęcia, ogłoszenia i reklamy, finansowanie



usług promocyjnych, opracowanie graficzne Samorządowego Biuletynu Informacyjnego, itp.	31.472,52 zł
--	--------------

5. Pozostałe wydatki **274.144,84 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 66.581,00 zł	wykonanie 66.548,33 zł	co stanowi 99,95 %
----------------------	------------------------	--------------------

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

- | | |
|---|---------------------|
| • prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców (plan 1.752,00 zł) – wydatkowano | 1.752,00 zł |
| • zadanie z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – otrzymano dotację w kwocie 31.943,00 zł wydatkowano | 31.938,96 zł |
| • zadanie z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - otrzymano dotację w kwocie 18.846,00 zł wydatkowano | 18.821,08 zł |
| • zadanie z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – otrzymano dotację 14.040,00 zł wydatkowano | 13.036,29 zł |

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 3.209.889,00 zł	wykonanie 2.908.148,41 zł	co stanowi 90,59 %
-------------------------	---------------------------	--------------------

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

10

11

I. Ochotnicze Straże Pożarne.

Na plan wydatków 131.600,00 zł wydatkowano 114.246,29 zł co stanowi 86,81 % wykonania planu.

1. Na wydatki bieżące ogółem wydatkowano

114.246,29 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 3.063.289,00 zł wykonanie 2.790.802,12 zł co stanowi 91,10 % wykonania planu.

Na wydatki bieżące ogółem wydatkowano :

2.745.802,12 zł

Były to:

- zakup umundurowania i wyposażenia dla strażników, ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup wody, okularów dla pracowników; 33.282,72 zł
- wynagrodzenia osobowe łącznie z nagrodami i tzw. „13” oraz pochodne od wynagrodzeń 1.379.064,37 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy – zlecenia 3.857,32 zł
- składki na PFRON 3.995,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji fachowej, monitora, krzeseł, biurek, bloczków mandatowych, paliwa, płynów, części zamiennych do samochodów służbowych i do fotoradarów, zakup drukarek, skanera, zakup krzeseł biurowych, 2 alkotestów oprogramowania Windows Pro, części do fotoradarów, tonerów, papieru ksero, art. elektrycznych, itp.;
- opłaty za zużytą energię i wodę oraz centralne ogrzewanie; 163.460,44 zł
- za naprawę samochodów i fotoradarów; 32.618,20 zł
- usługi pocztowe (404.353,95 zł), kurierskie, usługi serwisowe, wywozy nieczystości, obsługa BIIP, usługi prawne, dzierżawa łącza teleinformatycznego, czynsz dzierżawny fotoradaru, wywozy śmieci i nieczystości, opłaty RTV, legalizacji i zaprogramowania fotoradarów, usługi serwisowe oprogramowania TRAFiC oraz urządzeń do rejestracji przekroczeń na czerwonym świetle, opieka autorska programu finansowo – księgowego FKB, dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego, do bazy urzędów skarbowych, do LEX-a oraz do „e”- kontroli zarządczej, przegląd i legalizacja fotoradarów, przeglądy techniczne samochodów, usługi introligatorskie, prowizje bankowe, itp. 1.010.528,75 zł
- badania lekarskie (okresowe, okulistyczne i psychologiczne); 4.720,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych; 21.255,59 zł
- delegacje i zwrot kosztów za używanie przez pracownika własnego pojazdu do celów służbowych; 5.155,67 zł



- ubezpieczenie samochodów, fotoradarów, masztów, sprzętu i wyposażenia, itp.	14.854,62 zł
- koszty egzekucji komorniczej	26.961,16 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.085,63 zł
- szkolenia pracowników	2.610,00 zł

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

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

III. Pozostałe wydatki

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Na plan 744.027,00 zł wykonanie 494.816,01 zł co stanowi 66,50 %

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; **26.773,55 zł**

Kredyty :

- na zadanie p.n. „Remont drogi wewnętrznej na terenie miejscowości Kiełpinek”, „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Płonica”, „Budowa oraz remont obiektów sportowych w Rychnowach, Głędowie i Polnicy” - umowa nr 1/I/JST/10 z 30.07.2010 roku (BS Człuchów); **14.312,83 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2011 –



umowa nr 11/1892 z 28 września 2011 roku (BGK z siedzibą w Warszawie Oddział BGK w Gdańsku); **25.954,01 zł**

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2011 roku – umowa nr 11/2450 z dnia 20 października 2011 roku (BGK z siedzibą w Warszawie Oddział BGK w Gdańsku); **7.409,12 zł**

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2012 roku – umowa nr 11/JST/12/CZ z dnia 18 lipca 2012 roku (BS Człuchów); **80.014,89 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); **43.106,49 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); **89.403,42 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); **56.457,11 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); **36.912,67 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); **60.699,34 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); **23.907,87 zł**

- odsetki od kredytu obrotowego w rachunku bieżącym; **67,49 zł**

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

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



Dział 758 – Różne rozliczenia.

Na 2015 rok zaplanowano rezerwy ogólne i celowe.

Ogółem na kwotę 176.173,00 zł, w tym :

- na nieprzewidziane wydatki 52.275,00 zł,
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 103.898,00 zł,
- na programy i projekty finansowe z funduszy unijnych i budżetu państwa w kwocie 20.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku rezerwy ogółem wynoszą 176.173,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na plan 14.524.205,00 zł wykonanie 13.440.195,02 zł co stanowi 92,53 %

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

Rychnowy, S.P. Stołeczno, S.P. Wierzchowo wydatkowano **5.683.376,32 zł**

na plan wydatków bieżących 6.028.993,92 zł, co stanowi 94,27 %

wykonania planu

tj. :

SP. Polnica plan 1.151.195,59 zł wykonanie 1.043.332,99 zł co stanowi 90,63%

SP. Rychnowy plan 1.537.465,23 zł wykonanie 1.449.793,59 zł co stanowi 94,30%

SP. Stołeczno plan 1.255.504,27 zł wykonanie 1.192.157,68 zł co stanowi 94,95%

SP. Wierzchowo plan 2.084.828,83 zł wykonanie 1.998.092,06 zł co stanowi 95,84%

Szkoły podstawowe poniosły wydatki na :

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń 4.327.383,82 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli i świadczenia wynikające z przepisów BHP 366.689,22 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 19.978,00 zł
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, prenumeraty prasy, sprzętu komputerowego, tabletów.



tablic interaktywnych, projektora, tonerów, materiałów do bieżących napraw w pomieszczeniach szkolnych, siatki na ogrodzenie, nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego 2014/2015, opału, itp. – wszystkie jednostki. Ogółem na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano	253.617,09 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki, programów multimedialnych, filmów edukacyjnych. Ponad to w ramach realizacji zadania zleconego gminie przez budżet państwa zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 35.399,45zł oraz w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń” i udziału gminy zakupiono do bibliotek książki w kwocie 3.250,00zł	49.284,03 zł 266.998,22 zł
- opłaty za energię elektryczną i zużycie wody	
- naprawy sprzętu szkolnego, ciągnika, odkurzacza, aparatu fotograficznego konserwacje i regeneracje kser	7.547,87 zł 1.480,00 zł
- badania lekarskie pracowników	
- w ramach pozostałych usług wydatki poniesiono na: przeglądy budowlane szkół, wymianę gaśnic, dostęp do portali internetowych i e-kontrola, usługi bhp, usługi kominiarskie, wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i badanie instalacji elektrycznej, badanie techniczne, opłaty RTV, zorganizowanie przedstawień, wstęp na lodowisko, szkolenie Rady Pedagogicznej itp. – wszystkie jednostki.	101.088,04 zł
Ogółem na pozostałe usługi wydatkowano	12.501,95 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	18.188,22 zł
- delegacje, zwrot kosztów przejazdu własnymi pojazdami	
- ubezpieczenia majątkowe szkół i OC, przedłużenie licencji programów komputerowych, opłata roczna za sprawowanie nadzoru technicznego, itp.	35.754,83 zł 219.930,03 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.935,00zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	
Na wdrożenie zadania zleconego gminie w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe poniesiono wydatki w kwocie 353,99zł (na plan 360,08zł) stanowiące 1% kosztów poniesionych na ich zakup z przeznaczeniem na umowę zlecenie i składki zus.	353,99 zł
	60.671,98 zł

Poza tym w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki w kwocie 80.700,00zł na zadania inwestycyjne, na które wydatkowano kwotę
Są to następujące zadania:

- „Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej



- w Rychnowach" (na plan 20.000,00) – nie wydatkowano,
- „Zakup pracowni komputerowej” (na plan 30.000,00zł) – wydatkowano 29.996,38zł - zadanie realizowane przez SP Stołeczno
- „Zakup pracowni komputerowej” (na plan 30.700,00zł) – wydatkowano 30.675,60 zł - zadanie realizowane przez SP Wierzchowo.

(opis zadań w załączniku inwestycyjnym)

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 432.446,52 zł

Na plan 467.846,00 zł wydatkowano 432.446,52 zł co stanowi 92,43 % wykonania planu.

Oddział „0” Polnica

plan 94.800,00 zł wykonanie 90.404,38 zł co stanowi 95,37 %

Oddział „0” Rychnowy

plan 213.034,00 zł wykonanie 204.474,84 zł co stanowi 95,99%

Oddział „0” Stołeczno

plan 86.241,00 zł wykonanie 76.788,98 zł co stanowi 89,04 %

Oddział „0” Wierzchowo

plan 73.771,00 zł wykonanie 60.778,32 zł co stanowi 82,39 %

Wydatki poniesiono na:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zapomóg zdrowotnych,	30.937,27 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	375.907,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	7.300,21 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	799,96 zł
- zakup usług pozostałych	21,40 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	17.480,55 zł

1.051.929,70 zł

3. Przedszkola

Na terenie gminy funkcjonują trzy przedszkola.

Na plan wydatków bieżących 1.130.882,00 zł wydatkowano 1.051.929,70zł co stanowi 93,02 %.



Przedszkole Głędowo

plan 435.970,00 zł wykonanie 424.392,44 zł co stanowi 97,34 %

Przedszkole Polnica

plan 400.144,00 zł wykonanie 342.475,01 zł co stanowi 85,59 %

Przedszkole Wierzchowo

plan 294.768,00 zł wykonanie 285.062,25 zł co stanowi 96,70 %

Wydatki poniesiono na :	734.476,77 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi	
- wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP	49.109,71 zł 7.254,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	
- zakup środków czystości, art. biurowych i papierniczych, mat.remontowych, wyposażenia kuchni, zabawek, itp.	59.107,67 zł 56.965,07 zł
- zakup żywności	2.995,19 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i logopedycznych	29.193,65 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz	7.000,00 zł
- zakup usług remontowych,	210,00 zł
- badania lekarskie	
- zakup usług pozostałych: wywóz pojemników oraz nieczystości, usługi kominiarskie, serwisowe, informatyczne, wymiana gaśnic, przeglądy budynków, warsztaty plastyczne, zorganizowanie przedstawień, porządzenie zajęć rytmiki i nauki języka angielskiego, dostęp do portalu e-kontrola – wszystkie jednostki,	54.984,67 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	5.700,91 zł
- delegacje, zwrot kosztów przejazdów własnymi samochodami	4.290,93 zł
- różne opłaty i składki	2.092,40 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35.418,73 zł
- szkolenia pracowników	3.130,00 zł

Ponadto poniesiono wydatki (na plan 377.000,00 zł) na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Człuchów uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie Miasta Człuchowa oraz na terenie miasta Chojnice i Miasta i Gminy Debrzno w kwocie **342.068,65 zł**

W rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. "Budowa przedszkola w Wierzchowie Dworcu" w wysokości 150.000,00 zł,



poniesiono wydatki w kwocie 3.691,53.

3.691,53 zł

4. Inne formy wychowania przedszkolnego

259.918,05 zł

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

- Rychnowy - na plan 177.003,00 zł wydatkowano 160.474,27 zł co stanowi 90,66 % wykonania planu.

- Biskupnica – na plan 107.679,00 zł wydatkowano 99.443,78 zł. co stanowi 92,35% wykonania planu.

Na plan wydatków bieżących 284.682,00 zł wydatkowano 259.918,05 zł co stanowi 91,30% wykonania planu.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników,	
- pochodne od wynagrodzeń,	185.277,58 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	37.902,78 zł
- zakup materiałów i wyposażenia,	12.899,48 zł
- zakup usług pozostałych	7.627,78 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	565,78 zł
- Zakup pomocy dydaktycznych	13.397,65 zł
	2.247,00 zł

5. Gimnazja.

3.155.349,15 zł

Plan wydatków bieżących to kwota 3.328.948,26 zł, jego realizacja to 3.155.349,15 zł, co stanowi 94,78%.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	2.622.921,02 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP	188.611,05 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	15.843,92 zł
- zakup narzędzi i materiałów do bieżących napraw, akcesoriów do pracowni komputerowej, ekranów projekcyjnych, drukarki, laminatora, kserokopiarki, zestawu nagłaśniającego, ławek, krzeseł, tablic korkowych, artykułów do sekretariatu, koszy do koszykówki, trawy, art. ogrodniczych, części i paliwa do ciągnika, kosiarki i pilarki, mechanizmu do rolet okiennych, karniszy, firan, części i tonerów do kserokopiarek, środków czystości i płynów do maszyny do czyszczenia wykładzin, artykułów na nagrody, listów gratulacyjnych, książek i nagród na zakończenie roku szkolnego oraz	



biorących udział w konkursach, druków i świadectw, artykułów biurowych i papierniczych kalendarzy, materiałów szkoleniowych, prenumeraty i aktualizacji: „Poradnik pedagoga szkolnego”, „Nauka bez tajemnic”, „Język Polski” oraz zakup opału- słomy itp.

Ogółem na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano

	114.870,78zł
- zakup książek i pomocy naukowych, w tym podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klasy I gimnazjum w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wydano 27.670,50zł	32.748,82 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	14.768,96 zł
- zakup usług remontowych	659,25 zł
- badania lekarskie	1.310,00 zł
- zakup usług pozostałych - przegląd budowlany budynków szkolnych, wymiana gaśnic, abonament RTV, opłaty pocztowe, wywóz pojemników, gospodarowanie odpadami, ścieki, koszty pakowania i wysyłki, usługi serwisowe, dorabianie kluczy, przegląd techniczny ciągnika, dostęp do portalu strony internetowej oraz e-kontrola, abonament „Prawo Optivum”, wykonanie nadruków, przeprowadzenie warsztatów z zakresu zdrowego jedzenia, itp.	18.545,67 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	4.965,19 zł
- podróże służbowe krajowe i wypłata ryczałtów samochodowych	9.158,84 zł
- ubezpieczenie budynków szkolnych, sprzętu i ciągnika, opłaty za zajęcie pasa drogowego, itp.	8.371,60 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	120.656,05 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1.918,00 zł

W związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe w ramach przysługującego gminie na jego realizację 1% wydano kwotę 276,70zł (na plan 276,74zł) z przeznaczeniem na umowę zlecenie i składki ZUS.

276,70 zł

Na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Zakup pracowni komputerowej” wydatkowano kwotę 34.491,00zł (na plan 34.500,00zł)

34.491,00 zł

6. Dowożenie uczniów do szkół.

703.210,14zł

Na plan wydatków bieżących w kwocie 841.301,00 zł, wydatkowano 703.210,14 zł, co stanowi 83,59 %.

Z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne dla 6 kierowców autobusów	
- wpłaty na PFRON	234.967,87 zł
- zakup paliwa i oleju, części zamiennych do autobusów, opon, środków czystości	5.658,00 zł



- remonty autobusów	285.459,60 zł
- badania lekarskie	112.178,06 zł
- opłaty za przeglądy techniczne autobusów, zakup biletów miesięcznych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Człuchowie dojeżdżających z miejscowości położonych na terenie gminy oraz dla uczniów dojeżdżających do OHP, i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niesłyszących w Wejherowie, wymiana części w autobusach , opłaty RTV i GPS, mycie autobusów, przeglądy techniczne, usługi wulkanizacyjne, itp.	400,00 zł
	39.092,17 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.904,04 zł
- opłaty za ubezpieczenia autobusów	9.000,00zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.690,16 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2.058,72 zł
- świadczenia w naturze wynikające z przepisów bhp	3.801,52 zł

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

59.205,31 zł

Na plan 64.810,00 zł wydatkowano 59.205,31 zł co stanowi 91,35 %

Szkoła Podstawowa w Polnicy

plan 4.000,00 zł wykonanie 3.400,00 zł co stanowi 85,00 %

Szkoła Podstawowa w Rychnowach

plan 17.880,00 wykonanie 16.180,00 zł co stanowi 90,49 %

Szkoła Podstawowa w Stołecznie

plan 10.200,00 zł wykonanie 9.450,00 zł co stanowi 92,65 %

Szkoła Podstawowa w Wierzchowie

plan 13.600,00 zł wykonanie 11.215,31 zł co stanowi 82,46 %

Gimnazjum Gminne w Rychnowach

plan 8.600,00 zł wykonanie 8.600,00 zł co stanowi 100 %

Samorządowe Przedszkole w Głędowie

plan 5.070,00 zł wykonanie 4.920,00 zł co stanowi 97,04%

Samorządowe Przedszkole w Polnicy

plan 4.100,00 zł wykonanie 4.080,00 zł co stanowi 99,51%

Samorządowe Przedszkole w Wierzchowie

plan 1.360,00 zł wykonanie 1.360,00 zł co stanowi 100,00%.



Poniesiono wydatki za opłaty na studia nauczycieli zgodnie z zawartymi porozumieniami oraz kursy z zakresu oligofrenopedagogiki i gładodydaktyki.

8. Stołówki szkolne.

540.821,43 zł

Na terenie gminy funkcjonuje pięć stołówek szkolnych.

Na plan wydatków bieżących w kwocie 621.207,00zł wydatkowano 540.821,43 zł co stanowi 87,06 %.

Stołówka szkolna w Polnicy

plan 125.647,00 wykonanie 103.060,29 zł co stanowi 82,03 %

Stołówka szkolna w Rychnowach

plan 219.963,00 wykonanie 198.935,28 zł co stanowi 90,44 %

Stołówka szkolna w Stołecznie

plan 88.480,00 zł wykonanie 79.796,27 zł co stanowi 90,18 %

Stołówka szkolna w Wierzchowie

plan 162.917,00 zł wykonanie 138.938,31 zł co stanowi 85,28 %

Gimnazjum Gminne w Rychnowach

plan 24.200,00 zł wykonanie 20.091,28 zł co stanowi 83,02 %.

W stołówkach szkolnych poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników,	
- pochodne od wynagrodzeń,	93.676,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- zakup środków czystości	16.519,71 zł
- zakup artykułów żywnościowych,	9.058,63 zł
- zakup energii,	340.549,99 zł
- zakup usług remontowych,	438,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	390,00 zł
- zakup usług pozostałych: catering, usługi transportowe, itp.,	80,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	74.955,77zł
	5.152,48 zł



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

Na plan 145.761,00 zł wydatkowano 145.761,00 zł co stanowi 100%

145.761,00 zł

Szkoła Podstawowa w Polnicy

plan 22.865,00 zł wykonanie 22.865,00 zł co stanowi 100 %

Szkoła Podstawowa w Rychnowach

plan 68.593,00 zł wykonanie 68.593,00 zł co stanowi 100 %

Samorządowe Przedszkole w Polnicy

plan 54.303,00 zł wykonanie 54.303,00 zł co stanowi 100%.

Wydatki poniesiono na :

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, | |
| - pochodne od wynagrodzeń, | 107.666,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 21.502,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 13.593,00 zł |
| | 3.000,00 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.

Na plan 862.525,00 zł wydatkowano 862.525,00 zł co stanowi 100 %

862.525,00 zł

Szkoła Podstawowa w Polnicy

plan 301.546,00 zł wykonanie 301.546,00 zł co stanowi 100 %

Szkoła Podstawowa w Rychnowach

plan 240.614,00 zł wykonanie 240.614,00 zł co stanowi 100 %

Szkoła Podstawowa w Stołecznie

plan 65.791,00 zł wykonanie 65.791,00 zł co stanowi 100 %

Szkoła Podstawowa w Wierzchowie

plan 45.004,00 zł wykonanie 45.004,00 zł co stanowi 100 %

Gimnazjum Gminne w Rychnowach



plan 209.570,00 zł wykonanie 209.570,00 zł co stanowi 100%

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników,	645.601,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	126.515,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- programów, laptopa	74.724,80 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	12.999,20 zł
- zakup usług pozostałych - montaż tablic interaktywnych	2.400,00 zł
- szkolenia pracowników - pedagoga	285,00 zł

11. Poza tym w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale – „Pozostała działalność” na plan 104.152,00 zł wydatkowano 104.098,55 zł co stanowi 99,94%.

104.098,55 zł

Wydatki poniesiono na:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,	68.742,00 zł
- w ramach nagrody Wójta poniesiono wydatki na realizację wycieczki do Rzymu dla najlepszych uczniów z terenu Gminy Człuchów	34.576,55 zł
- wydatki komisji kwalifikacyjnej na awans zawodowy nauczycieli	780,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Na plan 130.600,00 zł wykonanie 109.962,66 zł co stanowi 84,19 %

Wydatki poniesiono na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Ogółem na kwotę 109.962,66 zł, w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów prowadzących zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych, dla prowadzących imprezy o charakterze profilaktycznym „Dzieci alkoholu nie piją - spotkanie Mikołajkowe” wynagrodzenia psychologa oraz za posiedzenia komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, itp.	71.438,51 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.	37.924,15 zł



W dziale tym znajduje się również dotacja celowa z zakresu administracji rządowej dot. ochrony zdrowia (na plan 600,00 zł) wydatkowano

600,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Na plan 10.406.718,00 zł wykonanie 10.173.124,01 zł co stanowi 97,75 %

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. 7.347.732,62 zł, na plan 7.509.613,00 zł, tj. 97,84 % wykonania planu.

Wydatki GOPS – u to :

1. Domy pomocy społecznej (85202)

90.482,13 zł

Finansowanie pobytu jednej podopiecznej w placówce DPS Czarne, drugiej osoby w DPS w Kamieniu Krajeńskim oraz trzeciej osoby - dziecka w DPS dla nieletnich w Przytoku ogółem wydatkowano 90.482,13 zł (na plan 90.500,00 zł – zadanie finansowane ze środków gminy).

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

1.721,20 zł

Zgodnie z ust. z dnia 29 lipca 2005 o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie w 2015 roku zabezpieczono pieniądze w ramach własnych środków w wysokości 2.000,00 zł. W wymienionym okresie nikt nie skorzystał z pomocy. Kwota 2.000,00 zł została przeznaczona na wyposażenie oraz szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego.

4. Wspieranie rodziny (85206).

126.275,32 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 roku o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej między innymi na asystentów rodzinnych wspierających rodziny wydatkowano 126.275,32 zł (na plan ogółem 127.291,00 zł) w tym : z budżetu gminy - plan 104.791,00 zł oraz z tytułu dotacji na zadania własne – plan 22.500,00 zł. Wydatki dotyczyły pokrycia kosztów pobytu 19 dzieci w rodzinie zastępczej oraz kosztów zatrudnienia asystenta rodziny.

4. Świadczenia rodzinne (85212) łącznie z wydatkami bieżącymi obsługi administracyjnej (plan 7.375.600,00 zł).

7.208.969,53 zł

Środki w kwocie 7.350.000,00 zł pochodzą z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 7.191.108,92 zł. Plan środków finansowych z budżetu gminy to kwota 8.600,00 zł.

▪ Świadczenia rodzinne

6.977.602,08 zł



Wypłacono 12.611 zasiłków (1.289.439,00 zł).
Dodatków do zasiłków rodzinnych 8.488 (788.025,10 zł)

w tym :

- z tytułu urodzenia dziecka – 44 dodatków,
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 131 świadczeń,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 600 świadczeń,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 - tego roku życia – 635 świadczeń,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 – tego roku życia – 2.260 świadczeń,
- z tytułu pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła – 116 zasiłków,
- z tytułu pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 1.761 świadczeń,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 2.125 świadczeń,

- z tytułu zasiłków pielęgnacyjnych – 9.413 świadczeń (1.440.189,00 zł),
- z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych – 1.503 świadczeń (1.790.345 zł),
- zasiłek dla opiekuna (273.866,80 zł),
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 292 świadczeń (151.337,00 zł),
- z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.764 świadczeń (611.580,00 zł),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 80 świadczeń (80.000,00 zł),
- składki społeczne od świadczeń rodzinnych (552.820,18 zł).

- Utrzymanie administracji obsługującej realizację w/w zadania 220.893,27 zł
w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla czterech osób – 205.034,00 zł
- zakupy materiałów kancelaryjnych, opłaty za energię, wodę, usługi remontowe, usługi pocztowe, prowizje bankowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zwrot kosztów podróży służbowej, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, itp. 15.859,27 zł.

- Zwrot nadmiernie pobranej dotacji od świadczeń rodzinnych oraz odsetki od nich naliczone (na plan 17.000,00 zł) wydatkowano 10.474,18 zł.

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne(85213) 145.810,82 zł

Finansowanie : z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej (plan 107.000,00) wykonano 104.968,80 zł. dotacji na zadania własne (na plan 42.000,00 zł) wydatkowano 40.842,02 zł - wydatki poniesiono na składki zdrowotne. Odprowadzono 2.256 składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 145.810,82 zł, w tym od



świadczeń rodzinnych 1.260 składek na kwotę 104.968,80 zł.
Pozostałe 996 składek zdrowotnych na kwotę 40.842,02 zł
odprowadzone są za 106 osób pobierających zasiłki stałe.

6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214): **143.432,50 zł**

Wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania własne (plan 98.000,00 zł) oraz budżetu gminy (plan 73.000,00 zł) na :

- zasiłki okresowe ogółem na kwotę 79.019,86 zł w tym z powodu bezrobocia dla 71 osób (69.561,86 zł), z powodu niepełnosprawności dla 2 osób (1.760,00 zł), z tyt. Długotrwałej choroby dla 2 osób (1.342,00 zł) , z tytułu innych przyczyn niż w/w dla 3 osób (6.356,00 zł).
- zasiłki celowe – na kwotę 64.412,64 zł.

7. Dodatki mieszkaniowe (85215): **170.178,97 zł**

Wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (plan 3.804,00 zł) oraz budżetu gminy (plan 180.000,00 zł) na :

- wypłaty dodatków mieszkaniowych (na plan 180.000,00 zł) wydatkowano 167.333,07 zł;
- wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych finansowanych z dotacji na zadania zlecone (na plan 3.804,00 zł) wydatkowano 2.845,90 zł.

8. Zasiłki stałe (85216) **515.758,82 zł**

Finansowane z dotacji budżetu państwa na realizację zadań własnych (na plan 520.000,00 zł), t.j. :

- zasiłki stałe dla 44 osób pozostających w rodzinie 102.433,00 zł
- zasiłki stałe dla 89 osób samotnie gospodarujących 413.325,82 zł
- Zwrot nadmiernie pobranej dotacji na zasiłki stałe w wysokości 0,00 zł (na plan 1.000,00 zł).

8. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (85219) **834.401,43 zł**

(wydatki poniesiono ze środków gminy oraz z dotacji na zadania własne ogółem na plan 843.592,00 zł, w tym z dotacji 230.000,00 zł).

Ośrodek zatrudnia 12 pracowników,
powyższe środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia i pochodne 698.528,81 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego i części zamiennych, materiałów biurowych, prasy, itp. 41.031,86 zł
- energię elektryczną, wodę, gaz 6.836,36 zł
- remont samochodu i ksera 1.869,00 zł
- delegacje, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, usługi pocztowe, bankowe, szkolenia, kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, ubezpieczenia majątku, szkolenia, świadczenia wynikające z przepisów BHP, itp. 73.737,53 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12.397,87 zł



9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) 210.942,25 zł

- wydatki finansowane są z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na kwotę 45.000,00 zł (na plan 45.000,00 zł) oraz pozostałe z budżetu gminy 165.942,25 zł (na plan 168.922,00 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, | 201.028,53 zł |
| - świadczenia wynikające z przepisów BHP, | 2.006,00 zł |
| - odpisy na Z.F.Ś.S, | 6.563,57 zł |
| - zakup usług zdrowotnych, delegacje. | 1.344,15 zł |

10. Pozostała działalność (85295) 725.151,04 zł

(finansowane ze środków gminnych na plan 154.000,00 zł wykonanie 150.142,04 zł, dotacji na zadania własne na plan 571.200,00 zł wykonanie 571.200,00 zł oraz dotacji na zadania zlecone na plan 3.809,00 zł wydatkowano 3.809,00 zł).

- W ramach realizacji programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” ogółem wydatkowano 721.342,04 zł. Formą pomocy w dożywianiu objęto 1.358 dzieci, wydając 71.113 posiłków na łączną kwotę 305.650,04 zł oraz przyznano pomoc w formie zasiłków celowych na kwotę 376.384,00 zł. Ponadto w ramach tego samego programu wydatkowano 39.308,00 zł przeznaczeniem dla 117 dzieci, którzy otrzymali posiłki na zasadach nie wymagających przeprowadzenia wywiadu.
- Wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
Wydatki sfinansowano z dotacji z zakresu administracji rządowej.
Na plan 3.299,00 zł wydatkowano 3.299,00 zł. Wydatki poniesiono na „Realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
- Ponadto w 2015 roku wydano 213 kart dużej rodziny dla 42 rodzin. Środki przekazane z dotacji z zakresu administracji rządowej w wysokości 510,00 zł na realizację programu zostały w całości wydatkowane.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

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



- Wydatki dotyczą realizacji następującego projektu unijnego „Przedszkole – weselej niż w szkole 2” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (umowa UDA – POKL.09.01.01-22-138/12-00 z dnia 24.08.2013 r.). Na plan 99.544,40 wydatkowano : **96.622,78 zł**

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki na :

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

- W dziale tym zaplanowano również dotację celową w wysokości 30.000,00 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. W 2015 roku wydatków nie poniesiono.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na plan 340.773,00 zł wykonanie 331.350,90 zł co stanowi 97,23 %

Poniesione wydatki dotyczą :

- udzielenia jednorazowej pomocy finansowej dla studentów pierwszego roku studiów z terenu gminy (plan 27.000,00 zł), **25.200,00 zł**
- udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (plan 227.522,00 zł – z tytułu dotacji na zadania własne oraz plan 56.881,00 zł z budżetu gminy), ogółem plan to kwota 284.403,00 zł, **280.994,50 zł**
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Brzeźno na realizację programu „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Człuchów” (plan 6.000,00 zł), **6.000,00 zł**
- dotacja na realizację zadania publicznego pod nazwą „Nauka edukacyjna w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczącej się młodzieży i wyrównywanie szans w dostępie do edukacji (na plan 10.000,00 zł), **10.000,00 zł**
- pomoc materialna dla uczniów – wyprawka szkolna , na plan w wysokości 13.370,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano **9.156,40 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 6.117.691,00 zł wykonanie 5.508.369,27 zł co stanowi 90,04 %



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

1. Utrzymanie ZGK przy Urzędzie Gminy Człuchów **2.712.124,39 zł**

Na plan wydatków w kwocie 2.943.100,00 zł wykonano 2.712.124,39 zł, co stanowi 92,15 % (w tym zadanie inwestycyjne na plan 15.000,00 zł wydatkowano 14.883,00 zł).

1.1. Wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 36 pracowników stałych oraz pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych. Przeciętna liczba zatrudnionych osób przy pracach interwencyjnych i publicznych wynosiła 10 osób. **2.085.395,57 zł**

- ekwiwalent za odzież roboczą i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP **11.866,48 zł**

- umowy – zlecenia – za palenie w piecu **11.400,00 zł**

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

- Baza ZGK Budynek Administracyjny – wymiana świetlówek w pomieszczeniach biurowych(świetlówki LED), naprawa sufitów z kasetonów w pomieszczeniach, drobne naprawy instalacji sanitarnej.
- Baza ZGK Plac – wykonanie odwodnienia terenu wokół budynków magazynowych, wykonanie punktu czerpania wody (doprowadzenie zasilania do pompy oraz wykonanie zaworu czerpalnego), rozebranie starego płotu, plantowanie terenu, montaż nowego ogrodzenia z płyt betonowych, wykonanie podestów i bud do pobytu psów, wykonanie i montaż bramy wjazdowej oraz furtki, ułożenie placu pod zaplecze socjalne z kostki betonowej, wykonanie i montaż oświetlenia placu z podłączeniem do instalacji elektrycznej, doprowadzenie wody pitnej na teren placu.

Ogółem na kwotę **268.957,89 zł**

- opłaty za zużytą energię elektryczną i wodę w biurowcu, **48.065,35 zł**

- naprawy sprzętu oraz naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych, konserwacje centrali telefonicznej, naprawa sprzętu i samochodu **16.987,11 zł**

- badania okresowe pracowników **4.120,00 zł**

- przeglądy techniczne samochodów, przyczep i wozu asenizacyjnego, monitorowanie obiektów, usługi pocztowe, wywozy nieczystości, usługi bankowe, transportowe, opłaty za opiekę autorską QNET, itp. **66.957,02 zł**

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych **9.425,37 zł**

- delegacje, wypłaty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych **25.564,14 zł**

- ubezpieczenie majątku oraz opłata za emisję zanieczyszczeń, opłata KGO, itp. **41.502,76 zł**



- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65.818,00 zł
- szkolenia pracowników	8.306,70 zł
- podatek od nieruchomości	32.875,00 zł

1.2 Wydatki inwestycyjne

- „Zakup klimatyzatorów” (na plan 15.000,00 zł), wydatkowano 14.883,00 zł

(opis w załączniku inwestycyjnym)

2. Pozostałe wydatki bieżące: **2.532.140,27 zł**

w tym :

- zakupy materiałów do wykonania robót remontowych w przepompowniach, tj.: 29.322,65 zł
 - Przepompownia gminna Nieżywieć – wymiana wyłączników silikonowych GZ1 6-10A, prace konserwacyjne, wymiana bezpieczników, wymiana rozłącznika,
 - Przepompownia gminna Nieżywieć – Topole – wymiana łożyska w pompie oraz uszczelki pompy,
 - Przepompownia gminna Jęczniki Wielkie - wymiana wyłączników pływakowych mac – 3 o długości 5 i 10 mb, wymiana styczników LC1 32A/230,
 - Przepompownia gminna Dębica wymiana rury tłocznej przepompowni, wymiana zasuw wraz z zaworami na kolektorze,
 - Przepompownia gminna Rychnowy – wymiana „pływak sterownik” 5M P1S, prace konserwacyjne,
 - Przepompownia gminna Bukowo – prace konserwacyjne, wymiana akumulatora zasilającego 12V/1,2 AH w tablicy sterowania pompy, wymiana wyłączników pływakowych,
 - Przepompownia gminna Polnica – wymiana wyłącznika pływakowego mac – 3 o długości 5 mb,
 - Przepompownia gminna Czarnoszyce - prace konserwacyjne, wymiana trójnika,
 - Przepompownia gminna Kołdowo – wymiana wyłącznika pływakowego, mac – 3 o długości 5 mb, wymiana gniazda siłowego z kłapką 16A, wymiana wyłącznika instalacyjnego, wymiana wyłącznika pływakowego,
 - Przepompownia gminna Wierzchowo – wymiana wyłączników pływakowych mac – 3 o długości 5 i 10 mb, wymiana regulatora temperatury, wymiana sterownika,
 - Przepompownia gminne – prace konserwacyjne skrzynek z tablicami sterującymi, czyszczenie i konserwacja pomp, opryski terenów przepompowni środkiem chwastobójczym,
 - Kanalizacja Rychnowy – wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego Rychnowy 7,
 - Kanalizacja Wierzchowo-Dworzec – naprawa sieci kanalizacyjnej,
 - Kanalizacja Bukowo – montaż nowej pokrywy studni, kanalizacyjnej,
 - Kanalizacja Czarnoszyce – wymiana uszczelki rury kanalizacyjnej,



- Kanalizacja Kielpin – usunięcie awarii na przewodzie kanalizacji tłocznej,
- Kanalizacja Jęczniki – usunięcie awarii na przewodzie kanalizacji tłocznej,
- Kanalizacja Wierzchowo – usunięcie awarii na przewodzie kanalizacji tłocznej,

- usługi remontowe pompy ściekowej	22.614,84 zł
- opłaty za energię elektryczną w przepompowniach	186.295,25 zł
- wywozy nieczystości, usługi transportowe, badania ścieków oraz czyszczenia przepompowni, analiza ścieków, skuteczność zerowania, zakup środka do odkwaszania terenów zielonych, itp.	614.706,09 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,	164.949,12 zł
- usługi w zakresie wyłapywania zwierząt, wycinka drzew zapewniając ochronę i bezpieczeństwo środowiska, itp.	9.706,84 zł
- usługi weterynaryjne oraz usługi podnośnikiem koszowym przy wycinie drzew oraz utrzymanie schroniska,	24.097,39 zł
- zakup krzewów ozdobnych, kory, itp.	6.818,25 zł
- opłaty za energię oświetlenia ulicznego, konserwację opraw, modernizację, zakup żarówek sygnalizacyjnych, sterownika do lampy solarowej, itp.	422.526,64 zł
- wywozy nieczystości z terenu gminy,	19.293,83 zł
- wykonanie usług polegających na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów pochodzących z nieruchomości z terenu gminy,	778.399,71 zł
- opłata za prowadzenie monitoringu składowiska Kielpin,	14.583,88 zł
- kara za nie osiągnięcie wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,	4.946,00 zł
- opłaty komornicze,	427,26 zł
- części do pilarki, zakup paliwa, pokarmu i leków dla psa, budowa punktu adaptacyjnego dla psów, itp.	15.457,93 zł
- demontaż i zabezpieczenie wyrobów zawierających azbest	39.822,75 zł

Poza tym poniesiono wydatki na zakupy materiałowe do remontu sal wiejskich oraz wyposażenia sal wiejskich, zakup opału, zakup benzyny do koszenia placów zabaw i terenów zielonych wokół świetlic, zakupy energii elektrycznej, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, itp. ogółem na kwotę 150.951,83 zł

Wykonane roboty ogólnie budowlane to :

- Sala wiejska Głędowo – wymiana sterownika ST-20 pompy do c. o., wymiana odpowietrznika c.o. fi 15 + zawór stop,
- Sala wiejska Stołeczno – wykonanie i montaż nowego ogrodzenia, montaż bramy wjazdowej, wykonanie i montaż wiatki na opał i zadaszenia na śmietniki,
- Sala wiejska Rychnowy – wykonanie i montaż odboi ściennych chroniących powierzchnię ściany przed uszkodzeniami, montaż ogrzewacza pojemnościowego, wymiana baterii zlewowej oraz urządzeń sanitarnych w WC, elektryczne prace konserwacyjne,



- wymiana żarników w lampach oświetleniowych,
- Sala wiejska Biskupnica – wymiana świetlówek, montaż nowej lampy oświetleniowej na zewnątrz budynku,
 - Sala wiejska Dobojewo – wymiana przełącznika oświetlenia,
 - Sala wiejska Bukowo – wymiana sterownika ST-24 pompy do c. o. , montaż licznika do energii elektrycznej 3-fazowy,
 - Sala wiejska Polnica – rozbudowa instalacji elektrycznej (kuchnia), wykonanie muru oporowego pod wjazd do garażu, naprawa instalacji sanitarnej, montaż tabliczek oznaczających miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 - Sala wiejska Chrzastowo – remont sali: wymiana drzwi zewnętrznych, skucie płytek podłogowych na sali głównej, skucie płytek podłogowych i ściennych oraz posadzki w sanitariatach, wykucie starych ościeżnic z muru, wykonanie nowej posadzki w sanitariatach, wymurowanie ścianki działowej, montaż nowej wewnętrznej stolarki drzwiowej, roboty malarskie: dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi, gruntowanie i dwukrotne malowanie elewacji budynku farbą akrylową zewnętrzną, wykonanie okładzin ścian płytkami glazurowanymi w sanitariatach, okładziny podłóg płytkami (terakota) w sali głównej i sanitariatach, odnowienie parkietu drewnianego w sali głównej, roboty dekarские i murarskie: wymurowanie komina dymnego z cegły klinkierowej ponad dach, wykonanie i uszczelnienie obróbek dekarских, montaż nowej rynny i rury spustowej na dachu składu opału, roboty ziemne i brukarskie, wykonanie placu parkingowego oraz wjazdu na posesję z kostki betonowej na podkładzie z kruszywa i piasko-betonu, plantowanie ziemi na terenie zielonym i obsianie jej trawą ,
 - Sala wiejska Nieżywiec – roboty malarskie i wykończeniowe: naprawy ubytków tynków na ścianach, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów, wykonanie tynku dekoracyjnych,
 - Sala wiejska Czarnoszyce – montaż nowego wodomierza, wykonanie chodników z kostki betonowej przed schodami do budynku, naprawa i montaż furtki,
 - Sala wiejska Kołdowo – prace konserwacyjne instalacji elektrycznej-wymiana gniazda prądowego, naprawa baterii zlewozmywakowej, montaż wieszaka kuchennego, dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą akrylową wewnętrzną pomieszczenia kuchni i kotłowni, montaż daszku łukowego nad drzwiami,
 - Sala wiejska Barkowo – prace konserwacyjne instalacji elektrycznej: wymiana wyłącznika instalacyjnego G-61 C-25A REDLINE,
 - Sala wiejska Płonica – dekarские prace konserwacyjne i naprawcze (uzupełnienie ubytków masą szpachlową, uszczelnienie obróbek dekarских), naprawa instalacji sanitarnej, -roboty malarskie wewnątrz i na zewnątrz budynku: dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi wszystkich pomieszczeń świetlicy, dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zewnętrznymi całej



elewacji budynku, drobne naprawy ubytków tynku w elewacji, malowanie drzwi zewnętrznych, montaż daszku łukowego nad drzwiami głównymi,

- Sala wiejska Sieroczyn – montaż haczyków metalowych na suficie (do wieszania dekoracji), naprawa instalacji c. o.: wymiana sterownika pompy obiegowej i dmuchawy, wymiana wkładek i klamki z szyldem w drzwiach wejściowych, roboty malarskie: dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi głównej i i małej sali, zakup i montaż odboi ściennych z płyty laminowanej,
- Sala wiejska Mosiny – wymiana zaworu czerpального fi15, montaż nowej lampy oświetleniowej na zewnątrz budynku,
- Sala wiejska Dębica – remont elewacji: montaż nowych drzwi wejściowych i okna, docieplenia ścian budynku metodą lekką mokrą (przyklejenie styropianu, zatopienie siatki z włókna, nałożenie tynku mineralnego), wykonanie i montaż parapetów z blachy powlekanej/prace dekarские: wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy powlekanej, wymiana obróbek dekarских ognio-murów, wykonanie nowych schodów i chodników przed świetlicą, wykonanie i montaż nowej balustrady schodowej, montaż daszku łukowego nad drzwiami wejściowymi, uzupełnienia brakujących fragmentów opaski wokół budynku, montaż nowej lampy oświetleniowej na zewnątrz budynku,
- Sala wiejska Jęczniki Wielkie – roboty malarskie i wykończeniowe: drobne naprawy ubytków tynków w ścianach, malowanie części ściany wewnątrz budynku.

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

27.220,01 zł

Biskupnica (1.262,73 zł), Brzeźno (1.533,22 zł) Bukowo (2.004,67 zł), Chrzastowo (2.769,40 zł), Czarnoszyce (3.110,47 zł), Dobojewo (335,92 zł), Jaromierz (466,46 zł), Jęczniki M.(974,49 zł), Jęczniki W. (290,63 zł), Kołdowo (120,05 zł), Krępsk (361,43 zł), Mosiny (2.217,84 zł), Nieżywiec (1.757,75 zł), Płonica (750,95 zł), Rychnowy (704,14 zł), Sieroczyn (1.457,54 zł), Stołeczno (6.283,97 zł), Wierzchowo Wieś (600,35 zł), Wierzchowo Dworzec (218,00 zł).

3. Wydatki majątkowe (na plan 448.605,00 zł) - wydatkowano

264.104,61 zł

- „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kielpin) - (na plan 514,00 zł) wydatkowano – wydatkowano 512,70 zł,
- „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” (na plan 70.000,00 zł) wydatkowano 64.997,34 zł,
- „Zakup zadymiarzki kanałowej” – (na plan 4.500,00 zł) wydatkowano 4.180,77 zł,
- „Budowa obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu w Rychnowach oraz Jęcznikach Małych” (na plan 198.591,00 zł) wydatkowano 160.182,90 zł,
- „Budowa oświetlenia na terenie gminy” (na plan 160.000,00 zł) wydatkowano 23.160,90 zł,
- „Zakup wiat przystankowych” (na plan 15.000,00 zł)



wydatkowano 11.070,00 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 682.349,00 zł wykonanie 543.752,65 zł co stanowi 79,68 %

Dla samorządowej instytucji kultury przekazano dotację podmiotową z przeznaczeniem na utrzymanie i działalność bibliotek na plan 290.000,00 zł wydatkowano z budżetu

290.000,00 zł

(informację o przebiegu wykonania stanowi dodatkowy załącznik)

Pozostałe wydatki w zakresie kultury poniesiono na organizację i przeprowadzenie imprez i festynów dziecięcych z terenu gminy, imprez okolicznościowych dla mieszkańców wsi (np. konkurs „Palm Wielkanocnych”, konkurs recytatorski „Ptaki i Ptaszki Polne”, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, spotkania mikołajkowe i inne imprezy kulturalne, itp.). W tym udział Rad Sołeckich ogółem na kwotę 25.755,24 zł, w szczególności były to zakupy art. żywnościowych na spotkania i imprezy kulturalne oraz usługi:

66.469,18 zł

Barkowo (417,56 zł), Biskupnica (755,08 zł), Brzeźno (312,06 zł), Bukowo (997,12 zł), Czarnoszyce (2.853,83 zł), Dębica (122,69 zł), Dobojewo (1.074,56 zł), Głędowo (1.833,39 zł), Jaromierz (1.443,66 zł), Jęczniki Małe (682,83 zł), Jęczniki Wielkie (165,52 zł), Kołdowo (699,63 zł), Krępsk (628,82 zł), Mosiny (1.132,45 zł), Nieżywiec (585,60 zł), Płonica (831,93 zł), Polnica (8.308,94 zł), Rychnowy (550,47 zł), Sieroczyn (155,87 zł), Skarszewo (1.284,51 zł), Stołeczno (655,12 zł), Wierzchowo Dworzec (263,60 zł).

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

187.283,47 zł

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

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Dział 926 – Kultura fizyczna.

Na plan 1.274.505,00 zł wykonanie 1.143.575,41 zł co stanowi 89,72 %

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

Ogółem wydatki wynoszą

659.936,23 zł



z tego :

- dotacja celowa dla stowarzyszenia Miłośników Sportów Wodnych „VI KING” Człuchów w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej; 16.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania – wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia najpopularniejszych sekcji lekkoatletycznej adresowanej do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – Uczniowski Klub Sportowy „WIKING”; 45.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania – rozwój kultury fizycznej, sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa – „Polski Związek Wędkarski Okręg Słupski Koło w Człuchowie”; 5.000,00 zł
- dotacja celowa na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji bokserkiej dla UKS „Nowi” Polnica; 45.000,00 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 240.000,00 zł

Utrzymanie obiektów sportowych obejmujące wydatki bieżące w kwocie 144.698,80 zł
w tym :

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

Pozostałe wydatki poniesiono na zakup strojów sportowych, sprzętu sportowego, pucharów, nagród i artykułów spożywczych na imprezy sportowe, różne opłaty oraz wynajem hal sportowych, usługi transportowe, ubezpieczenia zawodników, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla animatora sportu, z prowadzenie zajęć zumbi i aerobiku, itp. Ogółem w kwocie 164.237,43 zł

W tym udział w zakupach materiałowych Rad Sołeckich to kwota 4.385,09 zł. Były to : Dobojewo (326,97 zł), Głędowo (1.943,16 zł), Jęczniki Małe (199,29 zł), Krępsk (400,40 zł), Nieżywiec (65,00 zł), Płonica (518,05 zł), Rychnowy (312,26 zł), Wierzchowo Dworzec (619,96 zł).

W dziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne (na plan 550.000,00 zł) wydatkowano ogółem 483.639,18 zł

- „Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy” (na plan 550.000,00 zł) – wydatkowano 483.639,18 zł;

(opis w załączniku inwestycyjnym)



Wykonanie budżetu za 2015 rok przedstawia się następująco

Uzyskany wynik to deficyt 577.350,54 zł

Pożyczki :

Kredyty :

- 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 100.000,00 zł (pozostało do spłaty 1.380.000,00 zł);



- Umowa Nr 13/1480 z dnia 19 sierpnia 2013 roku z BGK Oddział w Gdańsku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2013. Kredyt zaciągnięto w wysokości 3.500.000,00 zł, którego spłata zacznie następować od 2016 roku;
- Umowa kredytu udzielonego ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nr 14/0648 i środków własnych banku Nr 14/0647 z dnia 10 czerwca 2014 roku Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Kredyt uruchomiono w wysokości 4.055.000,00 zł. Spłata zacznie następować od 2016 roku;
- Umowa Nr 14/1644 z dnia 17 października 2014 roku z BGK Oddział w Gdańsku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2014. Kredyt zaciągnięto w wysokości 2.300.000,00 zł. Zapłacono 20.000,00 zł (pozostało do spłaty 2.280.000,00 zł);
- Umowa Nr 15/0934 z dnia 25 maja 2015 roku z BGK Oddział w Gdańsku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2015 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kredyt uruchomiono w wysokości 4.256.746,00 zł. Spłata kredytu zacznie następować od 2017 roku.

Gmina Człuchów na dzień 31 grudnia 2015 r. posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek łącznie na kwotę 19.406.746,00 zł.


Wójt
Adam Marciniak



Dochody budżetowe Gminy za 2015 rok wg źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 128 636,79	1 134 924,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 128 636,79	1 134 924,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	21 288,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 113 636,79	1 113 636,56
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	890 000,00	907 490,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	890 000,00	907 490,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	880 000,00	905 518,80
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	1 972,17
600			Transport i łączność	11 000,00	7 687,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 000,00	7 687,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	7 687,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	531 000,00	306 003,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	531 000,00	306 003,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00	17 432,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	185,60



	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	470 000,00	278 755,65
	0920	Pozostałe odsetki	21 000,00	1 437,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	8 192,45
710		Działalność usługowa	35 000,00	20 715,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	120,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	120,54
	71035	Cmentarze	35 000,00	20 595,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	20 595,00
750		Administracja publiczna	161 737,20	88 135,75
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 700,00	76 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 700,00	76 700,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 037,20	9 435,61
		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
	0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	8 118,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	1 224,32
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37,20	93,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	2 000,14
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,14
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 581,00	66 548,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	1 752,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 752,00	1 752,00



	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 943,00	31 938,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 943,00	31 938,96
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 846,00	18 821,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 846,00	18 821,08
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 040,00	14 036,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 040,00	14 036,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 923 300,00	3 608 101,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75416		Straz gminna (miejska)	4 923 300,00	3 608 101,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 920 000,00	3 506 717,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	38 143,73
		0830	Wpływy z usług	0,00	19 380,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	901,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 958,86
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 705 795,92	10 250 790,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	7 248,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	7 027,17
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	221,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 631 790,30	3 260 046,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 706 496,30	2 379 453,88
		0320	Podatek rolny	407 066,00	373 189,00



		0330	Podatek leśny	372 634,00	372 577,06
		0340	Podatek od środków transportowych	65 874,00	66 991,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	5 675,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	359,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 080,59
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	59 720,00	59 720,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 912 457,62	2 789 356,63
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 344 861,62	1 227 769,91
		0320	Podatek rolny	1 193 973,00	1 163 589,20
		0330	Podatek leśny	10 528,00	11 034,00
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	77 180,77
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	4 453,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	272 997,69
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	95,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	13 039,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	19 293,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226 000,00	235 938,14
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	28 872,04
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	34 213,77
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00	105 307,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	66 128,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	137,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 278,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 929 548,00	3 958 201,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 859 548,00	3 893 176,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	65 025,12
758			Różne rozliczenia	13 732 206,00	13 732 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 343 082,00	8 343 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 343 082,00	8 343 082,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 389 124,00	5 389 124,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 389 124,00	5 389 124,00
801			Oświata i wychowanie	980 332,00	947 114,75
			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
	80101		Szkoły podstawowe	72 168,00	77 693,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	500,00
		0830	Wpływy z usług	2 900,00	4 390,20
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	196,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 500,00	34 253,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 368,00	35 753,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 600,00	2 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 024,00	112 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 024,00	112 024,00
	80104		Przedszkola	227 002,00	227 742,55
			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
		0830	Wpływy z usług	83 200,00	84 602,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	38,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 345,00	4 344,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 757,00	138 757,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	75 288,00	79 263,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	7 975,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 288,00	71 288,00
	80110		Gimnazja	36 450,00	35 927,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	31,30



		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 922,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 950,00	27 947,20
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	165,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	165,59
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	457 400,00	414 299,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	457 400,00	414 299,50
851			Ochrona zdrowia	600,00	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	600,00	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00
852			Pomoc społeczna	9 063 791,50	8 874 165,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	22 500,00	22 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 500,00	22 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 384 130,00	7 237 508,63
			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
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 371,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 350 000,00	7 191 108,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 130,00	34 225,30
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	10 803,00
	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.	149 000,00	145 810,82



			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 000,00	104 968,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00	40 842,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 000,00	72 723,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	72 723,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 804,00	2 845,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 804,00	2 845,90
	85216		Zasiłki stałe	521 000,00	515 758,82
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	520 000,00	515 758,82
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	245 200,00	234 091,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	440,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	3 451,22
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 000,00	230 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 148,50	67 917,46
			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	20 000,00	22 745,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 000,00	45 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	148,50	172,46
	85295		Pozostała działalność	575 009,00	575 009,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 809,00	3 809,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	571 200,00	571 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 110,99	71 110,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 110,99	71 110,99
	85395		Pozostała działalność	71 110,99	71 110,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 110,99	71 110,99
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	71 110,99	71 110,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	240 892,00	233 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	240 892,00	233 952,00
			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)	227 522,00	224 795,60
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 370,00	9 156,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 958 148,00	1 696 307,27
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	980 000,00	834 641,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	970 000,00	831 575,92
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	3 065,29
	90002		Gospodarka odpadami	792 148,00	799 739,06
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	762 188,00	743 269,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 184,89
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 489,99



	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 960,00	50 795,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	71 000,00	21 159,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 681,58
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	959,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	17 518,11
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	24 079,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	24 079,83
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	0,00	493,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	493,16
90095		Pozostała działalność	15 000,00	16 195,00
		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
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	600,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 995,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	7 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900,00	900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	900,00	900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00	900,00
926		Kultura fizyczna	0,00	10,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,04
bieżące razem:			44 501 031,40	41 946 764,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 110,99	71 110,99

majątkowe				
010		Rolnictwo i łowiectwo	824 479,00	824 479,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	753 479,00	753 479,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	753 479,00	753 479,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	753 479,00	753 479,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	337 500,00	337 500,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 500,00	112 500,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	303 479,00	303 479,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	71 000,00	71 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 000,00	71 000,00
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00	412 484,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00	412 484,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1 669,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	410 815,15
710			Działalność usługowa	123 375,00	79 083,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	123 375,00	79 083,93
	71095		Pozostała działalność	123 375,00	79 083,93



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	123 375,00	79 083,93
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	123 375,00	79 083,93
750			Administracja publiczna	0,00	20,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	20,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	1 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 515,00
758			Różne rozliczenia	0,00	6 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 612,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 604,00	364 215,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 604,00	364 215,60
	90002		Gospodarka odpadami	145,00	2 930,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145,00	2 930,60



	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145,00	2 930,60
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 536,00	281 536,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 536,00	281 536,00
	6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 536,00	81 536,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00
90095		Pozostała działalność	92 923,00	79 749,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 923,00	79 749,00
	6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 923,00	79 749,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 796,00	79 233,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 796,00	79 233,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	97 796,00	79 233,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 796,00	79 233,00
	6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 796,00	79 233,00
926		Kultura fizyczna	500 000,00	500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	500 000,00
92601		Obiekty sportowe	500 000,00	500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	500 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00
majątkowe razem:			3 020 254,00	2 270 343,02
		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	1 649 254,00	1 776 011,53

Ogółem:		47 521 285,40	44 217 107,76
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 720 364,99	1 847 122,52

WÓJT
Adam Marciniak



Wydatki budżetu gminy za rok 2015 wg źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:				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:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące							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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 918 606,79	1 680 360,78	1 680 360,78	57 249,49	1 623 111,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 299,91	1 826 299,91	744 286,64	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 192 400,00	484 180,69	484 180,69	35 463,59	448 717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 225,15	1 309 225,15	744 286,64	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	4 209,92	4 209,92	4 209,92	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	169,81	169,81	169,81	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	31 083,86	31 083,86	31 083,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	81 736,44	81 736,44	0,00	81 736,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	275 000,00	256 235,57	256 235,57	0,00	256 235,57	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	9 041,40	9 041,40	0,00	9 041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	47 500,00	36 720,86	36 720,86	0,00	36 720,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	59 254,83	59 254,83	0,00	59 254,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 728,00	5 728,00	0,00	5 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 200,86	529 200,86	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00	337 500,00	337 500,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 786,64	406 786,64	406 786,64	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 737,65	35 737,65	0,00	0,00	
01030			Izby rolnicze	32 021,00	31 450,05	31 450,05	0,00	31 450,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 021,00	31 450,05	31 450,05	0,00	31 450,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 074,76	517 074,76	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 074,76	517 074,76	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	1 173 185,79	1 164 730,04	1 164 730,04	21 785,90	1 142 944,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 969,85	2 453,85	2 453,85	2 453,85	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	399,85	325,85	325,85	325,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 871,20	19 006,20	19 006,20	19 006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 564,84	34 022,81	34 022,81	0,00	34 022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	20 579,50	17 120,78	17 120,78	0,00	17 120,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 091 800,55	1 091 800,55	1 091 800,55	0,00	1 091 800,55	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na 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	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	27 435,22	27 435,22	27 435,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 395,40	13 395,40	13 395,40	0,00	13 395,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 415,38	4 415,38	0,00	4 415,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	74 000,00	72 903,90	72 903,90	0,00	72 903,90	0,00	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	66 581,00	66 548,33	34 968,33	14 382,30	20 586,03	0,00	31 580,00	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	1 752,00	1 752,00	1 752,00	0,00	1 752,00	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	1 752,00	1 752,00	1 752,00	0,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 943,00	31 938,96	15 098,96	6 590,00	8 508,96	0,00	16 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 840,00	16 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	956,00	955,90	955,90	0,00	955,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	44,10	44,10	44,10	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	5 590,00	5 590,00	5 590,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 444,00	5 443,34	5 443,34	0,00	5 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 252,00	2 251,60	2 251,60	0,00	2 251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	815,00	814,02	814,02	0,00	814,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	18 946,00	18 921,08	10 241,08	5 196,50	5 044,58	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,00	752,40	752,40	752,40	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	45,00	44,10	44,10	44,10	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	2 937,00	2 923,11	2 923,11	0,00	2 923,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 421,00	1 417,77	1 417,77	0,00	1 417,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	710,00	703,70	703,70	0,00	703,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75110			Referenda ogólnokrajowe i konsultacyjne	14 040,00	14 036,29	7 876,29	2 595,80	5 280,49	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 160,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,00	376,20	376,20	376,20	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	20,00	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										z tego			
					Wydaki bezpośrednie	z tego:				Wydania na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowane z udziałem środków o krytycznym art. 5 ust. 1 pkt 1	Wydoby z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydoby majątkowe	inwestycyjne zakupy	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krytycznym art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydoby jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydoby związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	34 000,00	32 618,20	32 618,20	0,00	32 618,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	17 352,65	17 352,65	0,00	17 352,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 720,00	4 720,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 061 000,00	1 010 528,75	1 010 528,75	0,00	1 010 528,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	21 255,59	21 255,59	0,00	21 255,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 155,67	5 155,67	0,00	5 155,67	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	17 000,00	14 854,62	14 854,62	0,00	14 854,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	30 000,00	26 085,63	26 085,63	0,00	26 085,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	26 961,16	26 961,16	0,00	26 961,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skłócenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 610,00	2 610,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydoby na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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	744 027,00	494 816,01	29 797,22	0,00	29 797,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 018,79	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	632 613,00	494 816,01	29 797,22	0,00	29 797,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 018,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	80 000,00	29 797,22	29 797,22	0,00	29 797,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużeniach przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	552 613,00	465 018,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 018,79	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	111 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8020			Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	111 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	176 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	176 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Rezerwy	176 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oswiata i wychowanie	14 524 205,00	13 341 340,51	12 689 292,26	9 576 862,86	3 112 429,40	0,00	852 042,25	0,00	0,00	0,00	0,00	98 854,51	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	6 110 054,00	5 683 730,31	5 317 041,09	4 347 715,81	969 325,28	0,00	366 685,22	0,00	0,00	0,00	0,00	60 671,98	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydatki bezzałp.	Z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.	dotacje na zadania bieżące	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	405 102,00	366 889,22	0,00	0,00	0,00	0,00	366 889,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 446 235,00	3 304 412,59	3 304 412,59	3 304 412,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 375,00	301 346,68	301 346,68	301 346,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 598,58	647 703,42	647 703,42	647 703,42	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	94 784,00	73 972,82	73 972,82	73 972,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 807,50	20 280,30	20 280,30	20 280,30	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	278 308,00	253 617,09	253 617,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 711,92	49 284,03	49 284,03	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	296 000,00	266 998,22	266 998,22	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	12 000,00	7 547,87	7 547,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 480,00	1 480,00	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	115 000,00	101 088,04	101 088,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	12 501,95	12 501,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	18 188,22	18 188,22	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	41 000,00	35 754,83	35 754,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	219 932,00	219 930,03	219 930,03	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	4 500,00	2 935,00	2 935,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80103		Odciąży przeznaczone w szkołach podstawowych	467 846,00	432 446,52	401 509,25	375 907,13	25 602,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 671,98	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 779,00	30 937,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 460,00	290 899,40	290 899,40	290 899,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 745,00	22 809,55	22 809,55	22 809,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 340,00	56 242,94	56 242,94	56 242,94	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	8 590,00	5 955,24	5 955,24	5 955,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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				



		Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego					Z tego												
					Wydávki bieżące	z tego:				Wydávki na dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 1	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:						
						Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym znaczeniu 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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 300,21	7 300,21	0,00	7 300,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	799,96	799,96	0,00	799,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	21,40	21,40	0,00	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 832,00	17 480,55	17 480,55	0,00	17 480,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80104		Przedszkola	1 657 882,00	1 383 998,35	1 344 868,64	741 730,77	603 157,87	0,00	49 109,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691,53	3 691,53	0,00					
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 004,00	49 108,71	0,00	0,00	0,00	0,00	49 109,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 009,00	559 950,33	559 950,33	559 950,33	559 950,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 145,00	47 785,31	47 785,31	47 785,31	47 785,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 885,00	113 892,00	113 892,00	113 892,00	113 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 216,00	12 849,13	12 849,13	12 849,13	12 849,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 850,00	7 254,00	7 254,00	7 254,00	7 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 398,00	59 107,67	59 107,67	0,00	59 107,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	64 000,00	56 965,07	56 965,07	0,00	56 965,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	2 995,19	2 995,19	0,00	2 995,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	32 500,00	29 193,65	29 193,65	0,00	29 193,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	54 984,67	54 984,67	0,00	54 984,67	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	377 000,00	342 068,65	342 068,65	0,00	342 068,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	5 700,91	5 700,91	0,00	5 700,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 290,93	4 290,93	0,00	4 290,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:		
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2				
						wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	17 000,00	14 768,96	14 768,96	0,00	14 768,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	659,25	659,25	0,00	659,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 110,00	18 545,67	18 545,67	0,00	18 545,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 965,19	4 965,19	0,00	4 965,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 158,84	9 158,84	0,00	9 158,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 371,60	8 371,60	0,00	8 371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 657,00	120 656,05	120 656,05	0,00	120 656,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 918,00	1 918,00	0,00	1 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	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	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	841 301,00	703 210,14	699 408,62	237 026,59	482 382,03	0,00	3 801,52	0,00	0,00	0,00	0,00	34 491,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 801,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 450,00	184 982,09	184 982,09	0,00	184 982,09	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	14 803,05	14 803,05	0,00	14 803,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 380,00	32 606,98	32 606,98	0,00	32 606,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 109,00	2 575,75	2 575,75	0,00	2 575,75	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	6 568,00	5 658,00	5 658,00	0,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 740,00	285 459,60	285 459,60	0,00	285 459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	134 552,00	112 178,06	112 178,06	0,00	112 178,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	39 092,17	39 092,17	0,00	39 092,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 904,04	1 904,04	0,00	1 904,04	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	
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 690,16	8 690,16	0,00	8 690,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	Z tego			Wydatki na objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	Z tego				Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	obroty 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 2		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		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	2 250 00	2 058 72	2 058 72	2 058 72	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	64 810 00	59 205 31	59 205 31	0 00	59 205 31	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
		4300	Zakup usług pozostałych	64 810 00	59 205 31	59 205 31	0 00	59 205 31	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
		80148	Stokarki szkolne i przedszkolne	621 207 00	540 821 43	540 821 43	110 196 56	430 624 87	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 815 00	87 605 68	87 605 68	87 605 68	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 862 00	6 071 17	6 071 17	6 071 17	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 618 00	14 524 40	14 524 40	14 524 40	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 109 00	1 995 31	1 995 31	1 995 31	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250 00	9 058 63	9 058 63	0 00	9 058 63	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
		4220	Zakup środków żywności	383 500 00	340 549 99	340 549 99	0 00	340 549 99	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
		4260	Zakup energii	700 00	438 00	438 00	0 00	438 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	390 00	390 00	0 00	390 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150 00	80 00	80 00	0 00	80 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
		4300	Zakup usług pozostałych	82 400 00	74 955 77	74 955 77	0 00	74 955 77	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	5 153 00	5 152 48	5 152 48	0 00	5 152 48	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	145 761 00	145 761 00	145 761 00	129 166 00	18 593 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 666 00	107 666 00	107 666 00	107 666 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 864 00	18 864 00	18 864 00	18 864 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 638 00	2 638 00	2 638 00	2 638 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 593 00	13 593 00	13 593 00	0 00	13 593 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 00	3 000 00	3 000 00	0 00	3 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	862 525 00	862 525 00	862 525 00	772 116 00	90 409 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										z tego		
					Wydávki bezwz	z tego				Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	Wydávki z tytułu porzeczén i gwarancji	obsluga dluwu	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bezwz	swadczenia na rzecz osób fizycznych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 601,00	645 601,00	645 601,00	645 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	110 698,00	110 698,00	110 698,00	110 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowe na Fundusz Pracy	15 817,00	15 817,00	15 817,00	15 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	74 724,80	74 724,80	74 724,80	74 724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 999,20	12 999,20	12 999,20	12 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	104 412,00	104 096,55	104 096,55	780,00	103 316,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 890,00	34 576,55	34 576,55	0,00	34 576,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz swadczeń soejnych	68 742,00	68 742,00	68 742,00	0,00	68 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	130 600,00	109 962,66	109 962,66	71 438,51	38 524,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	2 000,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przewodzenie alkoholizmowi	127 000,00	107 962,66	107 962,66	71 438,51	38 524,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	9 376,84	9 376,84	9 376,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowe na Fundusz Pracy	200,00	93,62	93,62	93,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 500,00	61 968,05	61 968,05	61 968,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 713,72	23 713,72	0,00	23 713,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	9 213,89	9 213,89	0,00	9 213,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	986,54	986,54	0,00	986,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 610,00	2 610,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										Wydaki majątkowe	z tego:			Wydatki i odpisy na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w tym w tym
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w tym w tym	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w tym w tym	zakup i odcinek akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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 charakterze publicznym w tym w tym	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852			Pomoc społeczna	10 406 718,00	10 173 124,01	1 635 299,41	1 144 811,62	490 477,79	0,00	8 537 834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	90 500,00	90 482,13	90 482,13	0,00	90 482,13	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	90 500,00	90 482,13	90 482,13	0,00	90 482,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 721,20	1 721,20	0,00	1 721,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów - wyposażenia	1 300,00	1 021,20	1 021,20	0,00	1 021,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	127 291,00	126 275,32	126 095,32	40 121,28	85 974,04	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	0,00	0,00	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	31 590,00	31 411,68	31 411,68	0,00	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	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 150,00	2 114,89	2 114,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 373,00	5 773,27	5 773,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	878,00	821,44	821,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów - wyposażenia	470,00	387,50	387,50	0,00	387,50	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 zleconych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 700,00	82 681,60	82 681,60	0,00	82 681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 561,01	1 561,01	0,00	1 561,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne - świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 375 600,00	7 208 969,53	230 887,45	205 034,00	25 833,45	0,00	6 978 102,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niepodlegających przeznaczeniu lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezamennie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	9 159,00	9 159,00	0,00	9 159,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 135 800,00	6 977 602,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6 977 602,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 600,00	162 842,14	162 842,14	162 842,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 680,00	9 673,99	9 673,99	9 673,99	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	29 400,00	28 467,62	28 467,62	28 467,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 050,25	4 050,25	4 050,25	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4250	Zakup energii	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 375,72	4 375,72	4 375,72	0,00	4 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Opłaty od dotacji oraz niekorzystnych wykorzystanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 315,18	1 315,18	0,00	1 315,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	3 743,55	3 743,55	0,00	3 743,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	149 000,00	145 810,82	145 810,82	0,00	145 810,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 000,00	145 810,82	145 810,82	0,00	145 810,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 000,00	143 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	143 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	143 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	143 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	183 804,00	170 178,67	55,80	0,00	55,80	0,00	170 123,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	183 729,42	170 123,17	0,00	0,00	0,00	0,00	170 123,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,58	55,80	55,80	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasługi stałe	521 000,00	515 758,82	0,00	0,00	0,00	0,00	515 758,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										Wydanki majątkowe	z tego			
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na 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:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mienia i lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	520 000,00	515 758,82	0,00	0,00	0,00	0,00	515 758,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	843 592,00	834 401,43	830 711,44	898 528,81	132 182,63	0,00	3 689,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 689,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 364,00	548 024,47	548 024,47	548 024,47	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	37 100,00	37 097,76	37 097,76	37 097,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 300,00	99 260,38	99 260,38	99 260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 600,00	14 146,20	14 146,20	14 146,20	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	41 780,00	41 031,86	41 031,86	0,00	41 031,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 836,36	6 836,36	0,00	6 836,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 869,00	1 869,00	0,00	1 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	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	27 000,00	26 547,37	26 547,37	0,00	26 547,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 850,29	4 850,29	0,00	4 850,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 601,08	5 601,08	0,00	5 601,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Rozne opłaty i składki	5 210,00	5 203,00	5 203,00	0,00	5 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na założowy fundusz świadczeń społecznych	12 400,00	12 397,87	12 397,87	0,00	12 397,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	3 669,00	3 662,39	3 662,39	0,00	3 662,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 232,00	17 232,00	17 232,00	0,00	17 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 337,00	3 336,40	3 336,40	0,00	3 336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niepodlegających cennikom: korpusu służby cywilnej	4 300,00	3 615,01	3 615,01	0,00	3 615,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 922,00	210 942,25	208 936,25	201 028,53	7 907,72	0,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 010,00	2 006,00	0,00	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	159 100,00	157 690,50	157 690,50	157 690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynag/odzenie roczne	11 700,00	11 641,32	11 641,32	11 641,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	z tego			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego				Wydatki na 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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	28 060,56	28 060,56	28 060,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 962,00	3 636,15	3 636,15	3 636,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 294,15	1 294,15	0,00	1 294,15	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	6 600,00	6 563,57	6 563,57	0,00	6 563,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	729 009,00	725 151,04	609,00	99,00	510,00	0,00	724 542,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	728 400,00	724 542,04	0,00	0,00	0,00	0,00	724 542,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 544,40	96 622,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 622,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85305		Zbiórki	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		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	99 544,40	96 622,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 622,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 315,00	4 887,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 887,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 562,44	30 562,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 562,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 786,41	3 085,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,23	5 160,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 174,00	1 646,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	492,13	492,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	742,00	478,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 269,26	17 269,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 269,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 089,33	2 088,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4227	Zakup środków żywności	1 880,68	1 880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	14 472,92	14 472,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 472,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	340 773,00	331 350,90	0,00	0,00	0,00	18 000,00	315 350,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

•

•

		Z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:				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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9							10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	334 773,00	325 350,90		0,00	0,00	10 000,00	315 350,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3210		Stypendia i zasiłki dla studentów	27 000,00	25 200,00		0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3240		Stypendia dla uczniów	284 403,00	280 994,50		0,00	0,00	0,00	280 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3250		Inne formy pomocy dla uczniów	13 370,00	9 156,40		0,00	0,00	0,00	9 156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 117 691,00	5 229 381,66	5 217 515,18	2 106 502,41	3 111 012,77	0,00	11 866,48	0,00	0,00	0,00	0,00	278 987,61	278 987,61	160 389,52		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 115 500,00	1 016 404,28	1 016 404,28	0,00	1 016 404,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 178,11	68 178,11	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	29 322,65	29 322,65	0,00	29 322,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	200 000,00	186 295,25	186 295,25	0,00	186 295,25	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	22 614,84	22 614,84	0,00	22 614,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	622 000,00	613 222,42	613 222,42	0,00	613 222,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	165 000,00	164 949,12	164 949,12	0,00	164 949,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6060		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180,77	4 180,77	0,00		
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 997,34	64 997,34	0,00		
90002			Gospodarka odpadami	902 662,00	838 179,60	838 179,60	0,00	838 179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,70	512,70	206,62		
	4300		Zakup usług pozostałych	864 148,00	832 806,34	832 806,34	0,00	832 806,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	4 946,00	4 946,00	0,00	4 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	427,26	427,26	0,00	427,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,08	306,08	0,00		
	6057		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,63	144,63	0,00		
	6059		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,99	61,99	0,00		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	19 293,83	19 293,83	0,00	19 293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 293,83	19 293,83	0,00	19 293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 500,00	8 301,92	8 301,92	0,00	8 301,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	8 301,92	8 301,92	0,00	8 301,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	589 800,00	422 526,64	422 526,64	0,00	422 526,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 160,90	23 160,90	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 117,09	1 117,09	0,00	1 117,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	274 408,55	274 408,55	0,00	274 408,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 500,00	143 221,67	143 221,67	0,00	143 221,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 779,33	3 779,33	0,00	3 779,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 160,90	23 160,90	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 943 100,00	2 697 241,39	2 695 374,91	2 096 795,57	588 579,34	0,00	11 866,48	0,00	0,00	0,00	14 883,00	14 883,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	11 866,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11 866,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 804 000,00	1 628 199,78	1 628 199,78	1 628 199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	128 100,00	128 005,46	128 005,46	128 005,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 000,00	293 622,28	293 622,28	293 622,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	35 568,05	35 568,05	35 568,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	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	277 000,00	268 957,89	268 957,89	0,00	268 957,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	48 065,35	48 065,35	0,00	48 065,35	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	16 987,11	16 987,11	0,00	16 987,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	66 957,02	66 957,02	0,00	66 957,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 425,37	9 425,37	0,00	9 425,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	25 564,14	25 564,14	0,00	25 564,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 500,00	41 502,76	41 502,76	0,00	41 502,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	65 818,00	65 818,00	0,00	65 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00	32 875,00	32 875,00	0,00	32 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		Z tego													Z tego:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego							Wydatki majątkowe					
					Wydatki bieżące	wydatku jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym 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
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 306,70	8 306,70	0,00	8 306,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	535 029,00	227 434,00	227 434,00	9 706,84	217 727,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 252,90	160 182,90	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	410,40	410,40	410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	9 296,44	9 296,44	9 296,44	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	194 138,00	130 575,65	130 575,65	0,00	130 575,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	51 159,14	51 159,14	0,00	51 159,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	35 992,37	35 992,37	0,00	35 992,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 750,00	61 750,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 432,90	98 432,90	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	682 349,00	356 469,18	66 469,18	6 326,31	60 142,87	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 283,47	187 283,47	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	392 349,00	66 469,18	66 469,18	6 326,31	60 142,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 283,47	187 283,47	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	159,87	159,87	159,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 460,00	6 166,44	6 166,44	6 166,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 982,00	45 017,23	45 017,23	0,00	45 017,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 911,00	15 125,64	15 125,64	0,00	15 125,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 553,00	54 553,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 730,47	132 730,47	0,00	0,00
92116			Budynki	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 274 505,00	559 936,23	308 936,23	44 074,96	264 861,27	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 639,18	483 639,18	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	719 510,00	144 698,80	144 698,80	17 960,00	126 738,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 639,18	483 639,18	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 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;	8	9								10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	17 960,00	17 960,00	17 960,00	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	60 000,00	51 351,74	51 351,74	0,00	51 351,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	77 610,00	69 980,57	69 980,57	0,00	69 980,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	5 282,70	5 282,70	0,00	5 282,70	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	200,00	123,79	123,79	0,00	123,79	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 639,18	483 639,18	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	554 995,00	515 237,43	164 237,43	26 114,96	138 122,47	351 000,00	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	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 487,70	1 487,70	1 487,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	408,27	408,27	408,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 218,99	24 218,99	24 218,99	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	55 801,00	43 029,04	43 029,04	0,00	43 029,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	116 494,00	95 093,43	95 093,43	0,00	95 093,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	49 671 031,40	40 050 467,52	28 880 793,99	17 299 477,96	11 581 316,03	720 644,21	9 861 417,75	122 592,78	0,00	465 018,79	4 743 990,76	4 743 990,76	1 258 009,63	0,00		

Wojciech Adam Marciniak



Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 113 636,79	1 113 636,56	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 113 636,79	1 113 636,56	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 113 636,79	1 113 636,56	100,00
750			Administracja publiczna	76 700,00	76 700,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 700,00	76 700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 700,00	76 700,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 581,00	66 548,33	99,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	1 752,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 752,00	1 752,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 943,00	31 938,96	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 943,00	31 938,96	99,99
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 846,00	18 821,08	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 846,00	18 821,08	99,87
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 040,00	14 036,29	99,97



Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone za 2015 rok

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 040,00	14 036,29	99,97
801			Oświata i wychowanie	64 318,00	63 700,64	99,04
	80101		Szkoły podstawowe	36 368,00	35 753,44	98,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 368,00	35 753,44	98,31
	80110		Gimnazja	27 950,00	27 947,20	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 950,00	27 947,20	99,99
851			Ochrona zdrowia	600,00	600,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	600,00	600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00
852			Pomoc społeczna	7 509 613,00	7 347 732,62	97,84
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 350 000,00	7 191 108,92	97,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 350 000,00	7 191 108,92	97,84
	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	107 000,00	104 968,80	98,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 000,00	104 968,80	98,10



Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone za 2015 rok

85215		Dodatki mieszkaniowe	3 804,00	2 845,90	74,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 804,00	2 845,90	74,81
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	45 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 000,00	45 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	3 809,00	3 809,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 809,00	3 809,00	100,00
OGÓŁEM :			8 831 448,79	8 668 918,15	98,16


WÓJT
Adam Marciniak



Wydatki z tytułu wykonywanych zadań z zakresu administracji rządowej za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 113 636,79	1 113 636,56	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 113 636,79	1 113 636,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 453,85	2 453,85	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	325,85	325,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 871,20	16 871,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 605,84	1 605,61	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	579,50	579,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 091 800,55	1 091 800,55	100,00
750			Administracja publiczna	76 700,00	76 700,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 700,00	76 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 626,00	57 626,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 559,00	4 559,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 002,00	10 002,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 426,00	1 426,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 087,00	3 087,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	66 581,00	66 548,33	99,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	1 752,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 752,00	1 752,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 943,00	31 938,96	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 840,00	16 840,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956,00	955,90	99,99
		4120	Składki na fundusz pracy	46,00	44,10	95,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 590,00	5 590,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 444,00	5 443,34	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 252,00	2 251,60	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	815,00	814,02	99,88
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 846,00	18 821,08	99,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 580,00	8 580,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,00	752,40	99,92
		4120	Składki na fundusz pracy	45,00	44,10	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 937,00	2 923,11	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 421,00	1 417,77	99,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	710,00	703,70	99,11
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 040,00	14 036,29	99,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 160,00	6 160,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,00	376,20	99,52
		4120	Składki na fundusz pracy	20,00	19,60	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 567,00	3 566,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 089,00	1 088,53	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	626,00	625,13	99,86



Wydatki z tytułu wykonywanych zadań z zakresu administracji rządowej za 2015 rok

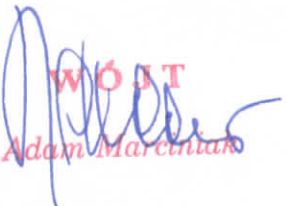
801			Oświata i wychowanie	64 318,00	63 700,64	99,04
	80101		Szkoły podstawowe	36 368,00	35 753,44	98,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,58	51,69	98,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	307,50	302,30	98,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 007,92	35 399,45	98,31
	80110		Gimnazja	27 950,00	27 947,20	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,42	40,41	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236,32	236,29	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 673,26	27 670,50	99,99
851			Ochrona zdrowia	600,00	600,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
852			Pomoc społeczna	7 509 613,00	7 347 732,62	97,84
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 350 000,00	7 191 108,92	97,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 135 800,00	6 977 602,08	97,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 500,00	155 500,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 680,00	9 673,99	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	28 467,62	98,16
		4120	Składki na fundusz pracy	4 200,00	4 050,25	96,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	440,00	440,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 375,72	99,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00	3 699,26	99,98
	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	107 000,00	104 968,80	98,10
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 000,00	104 968,80	98,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 804,00	2 845,90	74,81
		3110	Świadczenia społeczne	3 729,42	2 790,10	74,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,58	55,80	74,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	45 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	3 809,00	3 809,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,00	99,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	510,00	100,00
OGÓŁEM :				8 831 448,79	8 668 918,15	98,16



**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych za 2015 rok.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	754	75495	2820	Porządek i bezpieczeństwo publiczne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa nad wodą (Jezioro Rychnowskie)	3 000	3 000
2.	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Czulchów.	6 000	6 000
3.	854	85415	2820	Nauka, edukacja i wychowanie w zakr. udzielania pomocy mater. dla uczącej się młodzieży i wyrównywanie szans w dostępie do edukacji.	10 000	10 000
4.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kult. fiz. w zakr. prowadzenia sekcji lekkoatletycznej.	45 000	45 000
5.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej.	16 000	16 000
6.	926	92605	2820	Rozwój kultury fiz., sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa.	5 000	5 000
7.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej	45 000	45 000
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	240 000
Ogółem					370 000	370 000

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
Adam Marciniak



Dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jst w 2015 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Czulchów	1 300 000	1 300 000
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Czulchów	250 000	248 840
3.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Sępólno Krajeńskie	40 000	40 000
Ogółem					1 590 000	1 588 840

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)


Wójt
Adam Marciniak



Dotacje podmiotowe za 2015 rok

w złotych

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

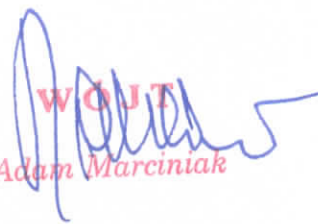
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)


WOJT
Adam Marchwick



**Zestawienie o nadwyżce / deficycie
za 2015 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
I.	Dochody	47.521.285,40	44.217.107,76
II.	Wydatki	49.671.031,40	44.794.458,30
III.	Nadwyżka / Deficyt (I-II)	-2.149.746,00	-577.350,54
IV.	Finansowanie	2.149.746,00	2.737.980,06
	1.Przychody ogółem	4.274.746,00	4.862.980,06
	z tego :		
	1.1 Kredyty i pożyczki	4.256.746,00	4.256.746,00
	1.2 Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
	1.2.1 środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
	1.3 Inne źródła	0,00	588.234,06
	1.3.1 środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
	1.4 Spłata pożyczek udzielonych	18.000,00	18.000,00
	2.Rozchody ogółem	2.125.000,00	2.125.000,00
	z tego :		
	2.1 Spłaty kredytów i pożyczek	2.125.000,00	2.125.000,00
	2.2. Udzielone pożyczki	0,00	0,00


WOJT
 Adam Marciniak



OPIS DO ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2015 ROK

Plan zadań inwestycyjnych Gminy Człuchów na 2015r. wynosił **6 175 725,00 zł** wydatkowano **4 743 990,78 zł**, co stanowi **76,82 %** wykonania planu. W stosunku do ogólnych wydatków budżetowych wykonanie zadań inwestycyjnych wynosi **10,59 %**.

1. Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody.

Na realizację zadania w 2015 wydatkowano **441 610,73 zł** w tym:

- budowa sieci wodociągowej Wierzchowo – Jęczniki	– 298 199,21 zł
- budowa sieci wodociągowej Sieroczyn	– 38 397,93 zł
- budowa sieci wodociągowej Rychnowy	– 18 880,70 zł
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Polnica	- 40 375,98 zł
- Budowa przyłączy kanalizacyjnych	– 25 808,84 zł
- Indywidualne ujęcie wody Jaromierz	- 12 694,83 zł
- przejęcie sieci wodociągowej Sokole	– 7 253,24 zł

Zakres rzeczowy:

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
Wierchowo - Jęczniki			
1	Sieć wodociągowa PE o śr. 90 mm	m	4 240,40
2	Przyłącza wodociągowe PE o śr. 63 mm	m	75,00
3	Przyłącza wodociągowe PE o śr. 40 mm	m	214,00
Sieroczyn			
4	Sieć wodociągowa o śr. 90 mm	m	447,50
Rychnowy			
5	Sieć wodociągowa PE o śr. 90 mm	m	299,506,
Polnica			
6	Sieć wodociągowa PE o śr. 90 mm	m	168,50
7	Sieć kanalizacyjna PVC o śr. 200	m	232,00
Dąbki			
8	Przykanaliki PVC o śr. 160 mm	m	23,50
9.	Przydomowa przepompownia ścieków	szt	1
Krępsk			
10	Przykanaliki PVC o śr. 160 mm	m	6,00
Rychnowy			
11	Przykanaliki PVC o śr. 160 mm	m	7,00

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

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **744 286,64 zł** za realizację robót budowlanych.



Zakres rzeczowy

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

3. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn

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

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

W 2015r. na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **28 290,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.

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

W 2015r. na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **54 696,40 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.

6. Zakup złoża filtracyjnego do hydrofornii w Biskupnicy

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **10 745,28zł**. Zadanie realizowane było przez jednostkę budżetową Zakład Gospodarki Komunalnej.

7. Zakup pompy głębinowej

W 2015r. poniesiono wydatki **24 992,37 zł** na zakup 2 pomp głębinowych. Zadanie realizowane było przez jednostkę budżetową Zakład Gospodarki Komunalnej.

8. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Jaromierz

Na realizację zadania wydatkowano **517 074,76 zł**, zakres obejmuje wykonanie:

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Droga o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm	mb	700,60
2	Punktowe odwodnienie drogi	szt	7



9. Zakup pracowni komputerowej

W 2015r. zadanie realizowane było przez Szkołę Podstawową w Stołcznie, która za zakup pracowni komputerowej wydała **29 996,38zł.**

10. Zakup pracowni komputerowej

W 2015r. zadanie realizowane było przez Szkołę Podstawową w Stołcznie, która za zakup pracowni komputerowej wydała **30 675,60zł.**

11. Zakup pracowni komputerowej

W 2015r. zadanie realizowane było Gimnazjum Gminne w Rychnowach, które na zakup pracownik komputerowej wydało kwotę **34 491,00 zł.**

12. Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Rychnowach

W 2015r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

13. Budowa przedszkola w Wierzchowie Dworcu

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

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

W 2015r. na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **512,70 zł.**

15. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

W 2015r. wydatkowano **64 997,34 zł** na dofinansowanie budowy 23 przydomowych oczyszczalni ścieków.

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

Na realizację zadania w wydatkowano **160 182,90 zł.** W ramach zadania wykonano:



L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
Rychnowy			
1.	Plac zabaw	kpl	2
Jęczniki Małe			
2.	Plac zabaw	kpl	1
3.	Ogrodzenie terenu w raz z furtką	kpl	1
4.	Lampa solarna	kpl	2

17. Budowa oświetlenia na terenie gminy

W ramach zadania wydatkowano kwotę **23 160,90zł** z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia hybrydowego w miejscowości Jęczniki Wielkie, Dąbki, Głędowo.

18. Zakup zadymiarzy kanalowej

W 2015r. na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **4 180,77 zł**. Zadanie realizowane było przez jednostkę budżetową Zakład Gospodarki Komunalnej w Człuchowie.

19. Zakup klimatyzatorów

W 2015r. na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **14 883,00 zł**. Zadanie realizowane było przez jednostkę budżetową Zakład Gospodarki Komunalnej w Człuchowie.

20. Zakup wiat przystankowych

Na realizację zadania wydatkowano **11 070,00 zł** na zakup 3 wiat przystankowych, które zamontowano w miejscowości Sieroczyn – 2 szt. i w Nieżywieć.

21. Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy

W 2015r. na realizację zadania wydatkowano **483 639,18 zł** z przeznaczeniem na:

- dostawę i montaż mebli	- 44 900,00 zł
- dostawę i montaż monitoringu	- 55 445,94 zł
- zakup siłowni	- 4 650,00 zł
- zagospodarowanie teren	- 378.643,24 zł

22. Remont świetlicy wiejskiej w Czarnoszycach

W 2015r. poniesiono wydatki w kwocie **187 283,47zł** za roboty budowlane.

zakres rzeczowy:



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

23. Wykup nieruchomości

W 2015r. na realizację zadania wydatkowano **16 433,79 zł.**

24. Budowa budynku socjalnego

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

25. Zakup kserokopiarki

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

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

W 2015r. na realizację zadania wydatkowano **166 050,00 zł** za opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane było z Powiatem Chojnickim.

27. Dofinansowanie zakupu motocykli dla Powiatowej Komendy Policji

W 2015r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

28. Zakup urządzenia rejestrującego

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **45 000,00zł.** Zakupiono fotoradar. Zadanie realizowane było przez jednostkę budżetową Straż Gminną.

29. Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych

Na realizację zadania wydatkowano **1 300 000,00 zł.** Gmina Człuchów współfinansowała zadanie realizowane przez Starostwo Człuchowskie, które dotyczyło remontu (odnowy)



nawierzchni dróg powiatowych nr 2534G Stołczno-Chrzastowo, nr 2524G Nieżywieć-Brzeźno położonych na terenie gminy.

30. Dofinansowanie przebudowy mostu na rzece Kamionka

W 2015r. wydatkowano **40 000,00 zł** na dofinansowanie przebudowy mostu na rzece Kamionka. Gmina Człuchów współfinansowała zadanie realizowane przez Powiat Sępoleński.

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

W 2015 r. poniesiono wydatki w kwocie **248 840,00 zł** na realizację zadania. Gmina Człuchów współfinansowała zadanie realizowane przez Starostwo Człuchowskie.

32. 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 2015r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

33. Przebudowa dróg wewnętrznych

W na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **36 345,51zł.**

WÓJT
Adam Marciniak



Zadania inwestycyjne w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Poniesione nakłady od początku realizacji zadania do 31.12.2014 r.	Planowane rok budżetowy 2015	wykonanie za 2015	Poniesione nakłady finansowe pozostające do rozliczenia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	15 402,37	550 000	441 610,73	7 212,29
2	010	01010	6059	Zachowanie różnorodności biologicznej jezior Węgorzyn, Gostudź oraz rezerwatu jeziora Bardze Małe	549 188,70	510 000	744 286,64	0,00
			6057	ochroną przyrody Natura 2000 przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnoszyce		337 500		
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn	72 555,92	10 000	4 603,73	77 159,65
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Mosiny	0,00	100 000	28 290,00	28 290,00



5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Biskupnica oraz Gębarzewo	0,00	110 000	54 696,40	54 696,40
6	010	01010	6060	Zakup złoza filtracyjnego do hydrofonii w Biskupnicy	0,00	11 000	10 745,28	0,00
7	010	01010	6060	Zakup pompy głębinowej	0,00	26 000	24 992,37	0,00
8	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Jaromierz	0,00	521 000	517 074,76	0,00
9	801	80101	6060	Zakup pracowni komputerowej	0,00	30 000	29 996,38	0,00
10	801	80101	6060	Zakup pracowni komputerowej	0,00	30 700	30 675,60	0,00
11	801	80110	6060	Zakup pracowni komputerowej	0,00	34 500	34 491,00	0,00
12	801	80101	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Rychnowach	97 600,00	20 000	0,00	97 600,00
13	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Wierchowię Dworcu	29 963,60	150 000	3 691,53	33 655,13
14	900	90002	6059	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kielpin)	204 862,36	62	512,70	205 375,06
			6057			145		
			6050			307		
15	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	70 000	64 997,34	0,00
16	900	90095	6059	Budowa obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu w Rychnowach oraz Jęcznikach Małych	6 260,00	105 668	160 182,90	0,00
			6057			92 923		



17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	0,00	160 000	23 160,90	0,00
18	900	90001	6060	Zakup zadymiarzy kanalowej	0,00	4 500	4 180,77	0,00
19	900	90017	6060	Zakup klimatyzatorów	0,00	15 000	14 883,00	0,00
20	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	0,00	15 000	11 070,00	0,00
21	926	92601	6050	Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy	0,00	550 000	483 639,18	0,00
22	921	92105	6059	Remont świetlicy wiejskiej w Czarnoszybach	98 543,60	160 000	187 283,47	0,00
			6057			97 796		
23	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	0,00	150 000	16 433,79	0,00
24	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego	31 127,40	10 000	9 756,80	40 884,20
25	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	0,00	6 500	6 500,00	0,00
26	710	71095	6059	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	87 749	166 050,00	166 050,00
			6057			123 375		
27	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu motocykli dla Powiatowej Komendy Policji	0,00	11 000	0,00	0,00
28	754	75416	6060	Zakup urządzenia rejestrującego	0,00	45 000	45 000,00	0,00



29	600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	0,00	1 300 000	1 300 000,00	0,00
30	600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy mostu na rzece Kamionka	0,00	40 000	40 000,00	0,00
31	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	250 000	248 840,00	0,00
32	600	60016	6050	Poprawa komunikacji pomiędzy DK nr 25 a DP nr 2521G poprzez remont odcinka drogi gminnej nr 236038G oraz 236039G wraz z budową autonomicznego oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Koldowo, Dąbki, Piaskowo	29 775,84	390 000	0,00	29 775,84
33	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	0,00	50 000	36 345,51	0,00
Ogółem					1 135 279,79	6 175 725,00	4 743 990,78	740 698,57

Wójt
Adam Murciński



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

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

1. Decyzjami Komendanta Straży Gminnej w Człuchowie :

- Rozłożono należności na raty z tytułu mandatów karnych na łączną kwotę 45.907,00 zł wydając 220 decyzji.
- Umorzono należności z tytułu mandatów karnych i kosztów upomnienia na łączną kwotę 2.691,00 zł wydając 24 decyzje.
- Odroczo spłaty należności z tytułu nałożonych mandatów karnych i kosztów upomnienia na kwotę 261,60 zł wydając 2 decyzje.

2. Decyzjami Wójta Gminy Człuchów :

- Umorzono należności za pobór wody i ścieków, czynsz, bezumowne korzystanie z lokalu, koszty egzekucyjne za wodę i czynsz, odsetki za czynsz i bezumowne korzystanie z lokalu ogółem na kwotę 19.279,26 zł.

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

- Rozłożono zaległości na raty z z powodu trudnej sytuacji finansowej na łączną kwotę 6.068,60 zł.



Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego GMINY CZŁUCHÓW W 2015r.

Stan mienia na 01.01.2015r. przedstawiał się :

I. Grunty komunalne ogółem 848,01 ha o wartości 92 033 964,53 zł

- z tego w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej 643,62 ha,
- w dzierżawie 58,80 ha,
- w bezpośrednim władaniu Gminy 128,21 ha, są to tereny budowlane przygotowane do sprzedaży.
- oddane w wieczyste użytkowanie 17,38 ha,

II. Obiekty komunalne:

- budynki mieszkalne 29 szt. o wartości 606 706,19 zł,
- lokale mieszkalne 43 szt. o wartości 1 647 244,97 zł,
- budynki gospodarcze 55 szt. o wartości 136 047,55 zł,
- obiekty szkolne 12 szt. (+łącznik) o wartości 10 794 808,08 zł,
- przedszkola 2 szt. o wartości 48 686,26 zł
- świetlica 23 szt. o wartości 4 380 676,66 zł,
- remizy strażackie 11 szt. o wartości 84 225,01 zł
- biblioteki 1 szt. o wartości – 52 593,00 zł
- obiekty sportowe 4 szt. o wartości 15 061 787,74 zł,

III. Budowle:

- sieć wodociągowa rozdzielcza (bez przyłączy) – 184,65 km + 17 szt. hydroforni o wartości 8 392 124,38 zł,
- zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej – 141,90 km + przepompownie o wartości 27 259 902,97 zł,

Stan mienia komunalnego w roku 2015 uległ zmianie:

1. nabyto prawo własności

- w drodze komunalizacji - 1 działka (Mosiny);
- decyzji podziałowej – 2 działki (Nieżywieć);

2. nabyto nieodpłatnie - 3 działki (od ANR Nieżywieć – droga, Bukowo – droga + rola, Rychnowy - przepompownia);

3. darowizna – 3 działki (Brzeźno, Głędowo i Nieżywieć).



4. grunty komunalne uległy zmniejszeniu o 1,4025 ha:

- sprzedano w drodze przetargu 7 działek o łącznej pow. 0,9365ha z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową (1 Wierzchowo-Dworzec, 1 Kołdowo, 3 Kiełpin, 2 Głędowo),
- sprzedano prawo wieczystego użytkowania 2 działki o łącznej pow. 0,4660ha,

5. dokonano zamiany gruntów: dz. 179/5 o pow. 0,0670ha własności Gminy Człuchów na dz. 142/6 i 142/10 o łącznej pow. 0,1038ha własności os. fizycznej w obrębie Nieżywiec.

Uzyskano w 2015r. dochód z tytułu wykonywania prawa własności:

Wpływy ze sprzedaży mienia wyniosły kwotę – 410 815,15 zł tj.:

- spłata ratalna – 11 398,15 zł
- sprzedaż działek budowlanych – 309 607,00 zł
- nabycie prawa własności przez os. prywatne – 89 810,00 zł

Ponadto uzyskano dochód do budżetu Gminy z innych tytułów:

- dzierżaw gruntów komunalnych – 47 659,59 zł
- ogrodów działkowych – 6 871,60 zł,
- wieczystego użytkowania – 17 432,50 zł,
- opłaty adiacenckie – 66 128,90 zł,
- czynszu najmu lokali i mieszkań – 224 224,46 zł,
- sprzedaży wody – 905 518,80 zł,
- dzierżawy obwodów łowieckich – 21 288,38 zł,
- sprzedaży miejsca do pochówku na cmentarzach – 20 595,00 zł,
- wynajmu pomieszczeń wiejskich – 7 600,00 zł,
- gospodarki ściekowej – 831 575,92 zł,
- bezumowne korzystanie z lokali – 8 192,45 zł,
- opłata eksploatacyjna – 34 213,77 zł.



Stan mienia na koniec 2015r.

I. Grunty komunalne ogółem 847,52 ha o wartości 92 247 615,28 zł w tym:

- w dzierżawie 76,14 ha, powierzchnia dzierżawy uległa zwiększeniu o nowe umowy,
- w bezpośrednim władaniu Gminy 127,17 ha są to tereny z przeznaczeniem pod zabudowę,
- oddane w wieczyste użytkowanie 16,91 ha,
- ZGK posiada w administrowaniu 627,30 ha są to tereny zabudowane oraz niezabudowane, drogi, boiska sportowe, place zabaw, cmentarze, świetlice wraz z przyległymi terenami, przepompownie ścieków, stacja transformatorowa.

II. Obiekty komunalne:

- budynki mieszkalne 29 szt. o wartości 606 706,19 zł,
- lokale mieszkalne 43 szt. o wartości 1 647 244,97 zł,
- budynki gospodarcze 55 szt. o wartości 136 047,55 zł,
- obiekty szkolne 12 szt. (+łącznik) o wartości 10 794 808,08 zł,
- przedszkola 2 szt. o wartości 48 686,26 zł
- świetlica 23 szt. o wartości 4 685 983,89 zł,
(zwiększenie wartości Czarnoszyce + meble kuchenne na nową świetlicę do Polnicy)
- remizy strażackie 11 szt. o wartości 84 225,01 zł
- biblioteki 1 szt. o wartości – 52 593,00 zł
- obiekty sportowe 4 szt. o wartości 16 543 378,77 zł,
(świetlica w Polnicy ujęta)

III. Budowle:

- sieć wodociągowa rozdzielcza (bez przyłączy) – 189,80 km + 17 szt. hydroforni
wartości 8 773 998,04 zł,
- zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej – 146,91 km + przepompownie
o wartości 28 608 610,63 zł,


Wójt
Adam Marciniak



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

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

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

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

- 2.135,24 zł (Zarządzenie Dyrektora GBP w Polnicy Nr 2/2015 z dnia 08 czerwca 2015 r.) – jest to otrzymana z Fundacji Orange darowizna pieniężna w ramach realizacji Programu „Orange dla bibliotek”,
- 250,00 zł (Zarządzenie Dyrektora GBP w Polnicy Nr 2/2015 z dnia 08 czerwca 2015 r.) – jest to otrzymana darowizna z Banku Spółdzielczego w Człuchowie,
- 5.900,00 zł (Zarządzenie Dyrektora GBP w Polnicy Nr 5/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 r.) – jest to otrzymana dotacja z Biblioteki Narodowej na realizację zadania pod nazwą „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”,
- 1.000,00 zł (Zarządzenie Dyrektora GBP w Polnicy Nr 6/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r.) – jest to otrzymana darowizna od osoby fizycznej.

Plan przychodów po zmianie na dzień 31.12.2015 r. wynosił 300.856,00 zł.

W 2015 r. uzyskano przychody ogółem na kwotę 300.861,76 zł, w tym:

- 290.000,00 zł to otrzymana dotacja podmiotowa z Gminy Człuchów (wykonanie 100,00 %),
- 65,76 zł to kapitalizacja odsetek (wykonanie 109,60%),
- 1.510,76 zł to wpływy z różnych dochodów (wykonanie 100,00%),
- 2.135,24 zł to otrzymana darowizna z Fundacji Orange (wykonanie 100,00%),
- 250,00 zł to otrzymana darowizna z Banku Spółdzielczego w Człuchowie (wykonanie 100,00%),
- 5.900,00 zł to otrzymana dotacja z Biblioteki Narodowej (wykonanie 100,00%),
- 1.000,00 zł to otrzymana darowizna od osoby fizycznej (wykonanie 100,00%).

Plan rozchodów na dzień 31.12.2015 r. wynosił 300.856,00 zł.

W 2015 r. dokonano rozchodów na kwotę 299.599,12 zł.

Największe wydatki poniesiono z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu Gminy Człuchów.

Na plan **290.000,00 zł** wydatkowano **290.000,00 zł** co stanowi 100,00 % wykonania.

Wydatki poniesiono na:

- zakup środków bhp i wypłatę ekwiwalentów pieniężnych – 1.140,66 zł
- wypłatę wynagrodzeń - 174.913,47 zł,
- zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń - 31.850,47 zł
- zapłatę składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń – 2.666,87 zł,
- wypłatę wynagrodzeń z tytułu wykonanych umów cywilnoprawnych - 12.108,77 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 29.491,95 zł

w tym:

zakup artykułów papierniczych, biurowych, środków czystości, węgla, aparatu cyfrowego, nagród dla dzieci uczestniczących w konkursach organizowanych przez bibliotekę, prenumerata prasy, części do komputerów, materiałów do bieżących napraw, choinki, rolek materiałowych, krzesła, 3 laptopów, drukarki, laminatorów, itp.

- zakup książek do GBP w Polnicy i filii w Rychnowach, Barkowie i Wierzchowie - 13.000,04 zł
- zapłatę za energię elektryczną i wodę - 2.687,51 zł
- badania lekarskie pracowników – 65,00 zł
- zakup usług pozostałych – 6.962,70 zł

w tym:

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

- telefonię komórkowa, stacjonarną, Internet – 4.712,46 zł
- wypłatę należności z tytułu delegacji służbowych i ryczałtu samochodowego dla dyrektora – 2.819,10 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej – 1.548,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.933,00 zł,
- szkolenia – 100,00 zł.

Pozostałe wydatki poniesiono na:

- zakup nagród i tonerów – 1.203,76 zł
- zakupy materiałów z Fundacji Orange – 21,14 zł
- zakupy nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej – 5.900,00 zł
- pokaz iluzji – 250,00 zł
- opłaty za Internet – Fundacja Orange – 2.114,10 zł
- wydatki do wyjaśnienia – 110,12 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Polnicy na dzień 31.12.2015 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, posiada tylko bieżące zobowiązania publicznoprawne dotyczące zapłaty składek ZUS i podatku oraz zobowiązania niewymagalne dotyczące dostawy energii, zakupu prasy, telefonii komórkowej, itp.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 r. wynosi 1.262,64 zł.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w POLNICY
mgr Agnieszka Wenner

WÓJT
Adam Marciniak

**Zestawienie przychodów i rozchodów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy
na dzień 31.12.2015 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I. Przychody	300.856,00	300.861,76
1.Dotacja z budżetu Gminy Człuchów	290.000,00	290.000,00
2.Oprocentowanie rachunku bankowego	60,00	65,76
3.Wpływy z różnych dochodów	1.510,76	1.510,76
4. Darowizna z Fundacji Orange	2.135,24	2.135,24
5.Darowizna z Banku Spółdzielczego	250,00	250,00
6.Dotacja Biblioteka Narodowa	5.900,00	5.900,00
7.Darowizna od osób fizycznych	1.000,00	1.000,00
II. Rozchody	300.856,00	299.599,12
1.Wydatki 2015 r. z dotacji podmiotowej z Gminy Człuchów	290.000,00	290.000,00
2.Wydatki z dotacji z Fundacji Orange	2.135,24	2.135,24
3.Wydatki Biblioteka Narodowa	5.900,00	5.900,00
4. Wydatki ze środków własnych	2.570,76	1.203,76
5. Wydatki z darowizny od Banku Spółdzielczego	250,00	250,00
6.Wydatki do wyjaśnienia	-	110,12
III. Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2015 r.		1.262,64

DYREKTOR
G. JINNOJ BUDOWY PUBLICZNEJ
w POLICY
mgr Agnieszka Wenner

WÓJT
Adam Marciniak

