



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia piątek, 30 czerwca 2017 r.

Poz. 2471

ZARZĄDZENIE NR 176/17 WÓJTA GMINY CZŁUCHÓW

z dnia 18 kwietnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Człuchów za 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 296) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Człuchów za 2016 rok celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wójt pełniący funkcję Wójta

Anna Wiśniewska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 176/17

Wójta Gminy Człuchów

z dnia 18 kwietnia 2017 r.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy za 2016 rok**

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

W dniu uchwalenia wynosił :

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

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

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

W trakcie roku budżet kilkakrotnie ulegał zmianom.

Potrzeby wprowadzenia zmian były podyktowane zwiększeniami i zmniejszeniami dotacji z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację własnych zadań bieżących, zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększeniem wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,

zwiększeniami środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin oraz zadań inwestycyjnych pozyskanych z innych źródeł, wpływów z różnych dochodów.

Dokonano również przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.

Ostatecznie budżet na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia się następująco :

I. Dochody w kwocie		55.048.218,86 zł
1. dochody bieżące		53.499.087,86 zł
w tym :		
-dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		15.821.600,24 zł
-dotacje i środki na realizację zadań, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3		632.494,62 zł
-subwencja ogólna		15.279.545,00 zł
w tym :		
1) część oświatowa	9.383.688,00 zł	
2) część wyrównawcza	5.848.362,00 zł	
3) część równoważąca	47.495,00 zł	
2. dochody majątkowe		1.549.131,00 zł
w tym :		
- z tyt. dotacji i środków na finansowanie zadań w ramach programów		44.291,00 zł
- z tytułu sprzedaży		700.000,00 zł
II. Wydatki w kwocie		55.348.218,86 zł
1. wydatki bieżące		49.882.378,86 zł
w tym :		
-na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		15.821.600,24 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		632.712,62 zł
2. wydatki majątkowe		5.465.840,00 zł
w tym :		
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie o których mowa w art.5, ust. 1, pkt 2 i 3		0,00 zł
Budżet zamyka się niedoborem w kwocie		300.000,00 zł

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

DOCHODY

Na plan dochodów **55.048.218,86 zł** za roku uzyskano **53.573.537,03 zł**, co stanowi **97,32 %** wykonania rocznego planu.

Dochody te uzyskano w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 1.233.309,24 zł uzyskano 1.241.510,90 zł co stanowi 100,67 %.

Dochody w wysokości 1.149.301,89 zł (plan 1.149.309,24 zł) pochodzą z dotacji z zakresu administracji rządowej otrzymanej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

W ramach umowy z Zarządem Województwa Pomorskiego uzyskano dotację w zaplanowanej wysokości tj. 64.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Kołdowo”.

Niezaplanowane dochody w wysokości 8.864,00 zł pozyskano z tytułu naliczonej kary za nieterminowe sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kołdowo przez „INWEST-SAN” Inżynieria Sanitarna Zbigniew Łojewski w Człuchowie.

Ponadto dochody w kwocie 19.345,01 zł uzyskano z czynszu dzierżaw obwodów łowieckich od Starostwa Powiatowego Człuchów, Nadleśnictwa Człuchów oraz Nadleśnictwa Lutówko (plan 20.000,00 zł).

Pierwotnie plan działu wynosił 20.000,00 zł. Zwiększenia dokonano:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 108/16 z dnia 27.04.2016 r. o kwotę 748.415,94 zł.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/182/16 z dnia 28.07.2016r. o kwotę 64.000,00zł
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 135/16 z dnia 17.10.2016r. o kwotę 400.893,30zł.

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

Na plan 900.000,00 zł uzyskano 894.917,50 zł co stanowi 99,44 %

W dziale tym główne dochody to wpływy za wodę, na plan 890.000,00 zł uzyskano 893.071,39 zł. Zaległości na 31.12.2016 r. to kwota 69.288,74 zł.

Pozostałe dochody to odsetki od nieterminowych wpłat za zużytą wodę – 1.846,11 zł (na plan 10.000,00 zł).

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

Dział 600 – Transport i łączność.

Na plan 751.840,00 zł uzyskano 449.313,77 zł co stanowi 59,76 %

Dochody w wysokości 8.473,77 zł (na plan 11.000,00 zł) pozyskano z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

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

Z zaplanowanych dochodów na kwotę 492.000,00 zł na realizację wspólnego zadania p.n. „Poprawa komunikacji pomiędzy DK a DP nr 251G poprzez remont (odnowę) odcinka drogi gminnej nr 236038G oraz 236039G wraz z budową autonomicznego oświetlenia drogowego w miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo” pozyskano 192.000,00 zł w ramach zawartego porozumienia z Gminą Miejską Człuchów, natomiast nie zrealizowano zawartego porozumienia z Powiatem Człuchowskim na kwotę 300.000,00 zł

Pierwotnie plan działu wynosił 503.000,00 zł i został zwiększony o 248.840,00 zł Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/131/16 dnia 28.01.2016r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Na plan 1.181.000,00 zł uzyskano 729.450,18 zł co stanowi 61,77 %

W dziale tym uzyskano wpływy z czynszu mieszkań komunalnych w kwocie 303.459,07 zł (na plan 270.000,00 zł). Zaległości z czynszu na dzień 31.12.2016 r. to kwota 24.022,16 zł. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu uzyskano – 2.261,70 zł (na plan 9.000,00 zł). Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z lokalu to kwota 11.445,94 zł

(na plan 15.000,00 zł).

Poza tym uzyskano z tytułu dzierżaw wieczystego użytkowania 13.592,10 zł (na plan 25.000,00 zł), 197.061,48 zł z tytułu wpłat czynszu dzierżaw komunalnych, dzierżaw gruntów pod reklamę i ogródków działkowych (na plan 150.000,00 zł). Z tytułu sprzedaży nieruchomości uzyskano dochody ogółem w kwocie 199.046,08 zł (plan 700.000,00 zł), z czego: 7.439,08 zł w spłacie długoterminowej – ratalnej, 191.607,00 zł z tytułu sprzedaży działek niezabudowanych położonych na terenie miejscowości Głędowo, Kiełpin. Niezaplanowane dochody uzyskano z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności od osób fizycznych w kwocie 1.440,70 zł.

Ponadto uzyskano wpłaty w kwocie 899,16 zł (na plan 12.000,00 zł) zł z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności oraz pierwotnie niezaplanowane 243,95 zł z tytułu zwrotu kosztów opomnień.

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

Dział 710 – Działalność usługowa.

Na plan 79.291,00 zł uzyskano 81.063,07 zł co stanowi 102,23 %

Uzyskane dochody w kwocie 34.840,00 zł (plan 35.000,00 zł) to opłaty z tytułu wykupu miejsc na cmentarzach.

Na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – dokumentacja projektowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 pozyskano zaliczkę w wysokości 44.291,07zł. (na plan 44.291,00zł).

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

Pierwotny plan to kwota 35.000,00 zł i został zwiększony o kwotę 44.291,00 zł Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XX/192/16 z dnia 30.09.2016r.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Na plan 2.861.118,00 zł uzyskano 3.136.382,18 zł co stanowi 109,62 %

W dziale tym mieści się dotacja z zakresu administracji rządowej w wysokości 69.000,00 zł (na plan 69.000,00 zł) z przeznaczeniem na 2,66 etatów wydatków zadań administracyjnych.

Poza tym uzyskano dochody w wysokości 3.067.296,93 zł z czego: z oprocentowania rachunków bankowych kwotę 41.828,85 zł (plan 10.000,00 zł), wpływów z różnych dochodów osiągnięto wpłaty na kwotę 2.902.598,08 zł (plan 2.782.073,00 zł) w tym: z tytułu zwrotu podatku VAT od zrealizowanych zadań inwestycyjnych w latach 2010-2015 oraz dokonanej centralizacji rozliczeń podatku VAT po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości UE 2.900.279,72 zł, 6,99 zł z tytułu rozliczenia FŚS zlikwidowanej jednostki budżetowej Straży Gminnej, rozliczeń z ZUS w kwocie 1.077,64 zł, zwrotu kosztów komorniczych z lat ubiegłych 1.233,73 zł. Niezaplanowane dochody w kwocie 122.870,00zł uzyskano z tytułu odsetek za nieterminowy zwrotu VAT.

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 5 % wykonanych wpływów z tytułu wydanych potwierdzeń informacji adresowych tj. 85,25 zł (na plan 45,00 zł).

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

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

Na plan 8.743,00 zł uzyskano 8.600,46 zł co stanowi 98,37 %

Mieszczą się tu dotacje z zakresu administracji rządowej na finansowanie zadań prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 2.079,00 zł oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych w kwocie 6.521,46 zł (plan 8.743,00 zł).

Pierwotny plan przewidywał dochody w wysokości 2.079,00 zł . Zwiększenia o 6.664,00 zł dokonano Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 104/16 dnia 31.03.2016 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 1.005.800,00 zł uzyskano 676.635,88 zł co stanowi 67,27%

W głównej mierze w dziale tym uzyskane dochody pochodzą z wpływów od ludności z mandatów karnych w kwocie 484.523,39 zł (na plan 1.000.000,00 zł), w tym :

·232.250,64 zł - z tytułu mandatów karnych za popełnione wykroczenia drogowe,

·252.272,75 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 23.975,59zł (na plan 5.000,00 zł) oraz oprocentowania rachunku bankowego – 553,67 zł (na plan 800,00zł). Bezplanowo uzyskała dochody w kwocie 167.583,23 zł (w tym : odszkodowanie z Poczty Polskiej za zaginione przesyłki 35.949,26 zł, wpłaty wynikające z różnic kursowych 18,69 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.550,00 zł, oraz pozostałe dochody 130.065,28 zł).

Pierwotny plan to kwota 1.005.800,00 zł i pozostał bez zmian.

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

Na plan 11.615.040,45 zł uzyskano 11.544.884,35 zł co stanowi 99,40 %

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

Kształują się one następująco :

·podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- plan 2 648 697,00 zł - uzyskano 2 693 109,01 zł - co stanowi 101,68%

·podatek od nieruchomości od osób fizycznych

- plan 1 473 120,80zł - uzyskano 1 259 237,30 zł - co stanowi 85,48%

·podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- plan 351 720,00 zł - uzyskano 323 978,60 zł - co stanowi 92,11%

·podatek rolny od osób fizycznych

- plan 1 170 730,00 zł - uzyskano 1 124 550,39zł - co stanowi 96,06%

·podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
- plan	424 834,00 zł	- uzyskano	423 584,26 zł - co stanowi 99,71%
·podatek leśny od osób fizycznych			
- plan	11 035,00 zł	- uzyskano	10 861,40 zł - co stanowi 98,43%
·podatek od środków transportowych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
- plan	71 000,00 zł	- uzyskano	44 395,84 zł - co stanowi 62,53%
·podatek od środków transportowych osób fizycznych			
- plan	78 000,00 zł	- uzyskano	94 551,83 zł - co stanowi 121,22%
·podatek od spadków i darowizn			
- plan	20 000,00 zł	- uzyskano	4 841,18 zł - co stanowi 24,21%
·podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			
- plan	6 000,00 zł	- uzyskano	9 403,78 zł - co stanowi 156,73%
·podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
- plan	8 000,00 zł	- uzyskano	18 375,00 zł - co stanowi 229,69%
·podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych			
- plan	220 000,00 zł	- uzyskano	358 209,79 zł - co stanowi 162,82%
·zaległości z podatków zniesionych			
- plan	95,00 zł	- uzyskano	- - co stanowi 0,00 %
·udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych			
- plan	4 653 571,00 zł	- uzyskano	4 732 573,00 zł - co stanowi 101,70%
·udziały w podatku dochodowym od osób prawnych			
- plan	70 000,00 zł	- uzyskano	104 706,75 zł - co stanowi 149,58%
·opłata skarbową			
- plan	30 000,00 zł	- uzyskano	26 538,00 zł - co stanowi 88,46%
•opłata adiacencka			
- plan	50 000,00 zł	- uzyskano	63 837,51 zł - co stanowi 127,68%
•opłata eksploatacyjna			
- plan	35 000,00 zł	-uzyskano	28 082,18 zł - co stanowi 80,23%
- uzyskano	84.361,20 zł		
- co stanowi	281,20%		
- plan	35 000,00 zł	- uzyskano	84.361,20 zł - co stanowi 281,20%
•wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			
- plan	105 000,00 zł	- uzyskano	105 497,32 zł - co stanowi 100,47%
·opłata planistyczna			
- plan	20 000,00zł	-uzyskano	- 0,00 zł -co stanowi 0,00%

Innymi zgromadzonymi wpływami są odsetki od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, których ogółem uzyskano 25.302,12 zł (na planowane 80.000,00 zł), zwrot kosztów upomnień 13.246,09 zł (plan 11 000,65 zł), rekompensata utraconych dochodów w kwocie 80.003,00 zł z czego 77.237,00 zł od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 2.766,00 zł od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (plan 77.237,00 zł).

W powyższym dziale plan wykonano w 99,40%, tj. w kwocie 11.544.884,35 zł, zaległości na dzień 31 grudnia br. to kwota 2.547.234,57 zł, w tym :

- podatek od nieruchomości 2 355 723,98 zł
- podatek rolny 76 561,51 zł
- podatek leśny 1 263,00 zł
- podatek od środków transportowych 70 942,61zł
- podatki zniesione 94,50zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1,00 zł
- podatek od czynności cywilno prawnych 313,60 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 18 704,07 zł,
- podatek od spadków i darowizn 132,00zł,
- opłata adiacencka 23 498,30 zł.

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

Pierwotny plan wynosił 11.519.507,45 zł. Zwiększenia dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/156/16 z dnia 26.04.2016r. o kwotę 18.296,00 zł ,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/177/16 z dnia 17.06.2016r. o kwotę 38.723,00 zł.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/206/16 z dnia 25.11.2016r. o kwotę 38.514,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Na plan 15.279.545,00 zł uzyskano 15.279.545,00 zł co stanowi 100,00 %

Uzyskane dochody to subwencja ogólną na kwotę 15.279.545,00 zł, w tym :

- część oświatowa na kwotę 9.383.688,00 zł (plan 9.383.688,00 zł)
- część wyrównawcza na kwotę 5.848.362,00 zł (plan 5.848.362,00 zł)
- część równoważąca na kwotę 47.495,00 zł (plan 47.495,00 zł)

Pierwotny plan to kwota 14.410.987,00 zł. Zwiększenia dokonano:

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

Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/182/16 z dnia 28 lipca 2016r.o kwotę 4.000,00zł

Uchwałą Rady Gminy Nr XX/192/16 z dnia 30 września 2016r.o kwotę 10.000,00zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na plan 1.002.011,00 zł uzyskano 869.880,50 zł co stanowi 86,81 %

Wpływy stanowiące dochody własne i są to :

- opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach 66.745,50 zł (na plan 72.469,00 zł),
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach – 18.231,00 zł
(na plan 18.720,00 zł),
- wyżywienie w stołówkach szkolnych 328.153,50 zł (na plan 386.200,00 zł),

- opłaty stałe w punktach przedszkolnych w Biskupnicy i Rychnowach za korzystanie z wychowania przedszkolnego 7.183,25 zł (na plan 7.000,00 zł),
- opłata za wyżywienie w punktach przedszkolnych 36.629,00 zł (na plan 60.000,00 zł);
- wpływy za centralne ogrzewanie, ścieki, wywozy nieczystości i inne rozliczenia z lat ubiegłych oraz za zniszczone podręczniki – 12.359,59 zł (ogółem na plan 34.760,00zł)
- oprocentowanie rachunków bankowych szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum 288,90 zł (ogółem na plan 340,00 zł),

W ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego pozyskano środki w wysokości 311.442,10 zł (plan 332.910,00 zł) oraz na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 12 000,00 zł (plan 12.000,00zł).

Z tytułu dotacji celowej w ramach zadań zleconych uzyskano dochody w wysokości 73.310,60 zł (plan 76.712,00zł) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie tych zakupów.

Niezaplanowane dochody w wysokości 2.637,06 zł uzyskano z tytułu: wynajmu hali sportowej przy SP Polnica 1.910,55 zł, ze sprzedaży złomu SP Stołeczno 370,00 zł, zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2015 r. na pokrycie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Człuchów w Gminie Miejskiej Człuchów otrzymaliśmy 304,51 zł. oraz tytułu różnych opłat w kwocie 52,00 zł.

Uzyskano również pierwotnie niezaplanowane dochody z tytułu darowizny z Banku Spółdzielczego na zakup strojów dla SP Wierzchowo – 900,00 zł.

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

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 109/16 z dnia 10.05.2016r. w wysokości 332.910,00zł;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 120/16 z dnia 05.08.2016r. w wysokości 68.475,00zł;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 126/16 z dnia 06.09.2016r. w wysokości 18.803,00zł;
- Uchwałą Rady Gminy Nr XX/192/16 z dnia 30.09.2016r. w wysokości 72.760,00zł
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 137/16 z dnia 25.10.2016r. w wysokości 1.434,00zł;
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/214/16 z dnia 29.12.2016r. w wysokości 2.169,00zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Na plan 518,00 zł uzyskano 518,00 zł co stanowi 100,00%

Mieści się tu dotacja na sfinansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Plan wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 142/16 dnia 16.11.2016r.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Na plan 16.250.720,55 zł uzyskano 15.797.472,88 zł co stanowi 97,21 %

Mieszczą się tu dotacje z zakresu administracji rządowej w kwocie 14.307.852,52 zł (na plan 14.514.800,00 zł) realizowane poprzez jednostkę budżetową GOPS z przeznaczeniem na:

1. świadczenia wychowawcze

plan 6 610 000,00 zł wykonanie 6 542 230,99 zł tj. 98,97%

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

plan 7 746 700,00 zł wykonanie 7 610 814,13 zł tj. 98,25%

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

plan 112 900,00 zł wykonanie 109 607,40 zł tj. 97,08%

4. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 45 000,00 zł wykonanie 45 000,00 zł tj. 100,00 %,

5. realizację Karty Dużej Rodziny

plan 200,00 wykonanie 200,00 tj. 100,00%

Dotacje na zadania własne w kwocie 1.424.619,25 zł (plan 1.651.426,00 zł), realizowane również przez jednostkę budżetową GOPS, przeznaczone na zadania:

1. asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

plan 22.800,00zł wykonanie 22 800,00zł tj. 100%

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

plan 48 350 ,00 zł wykonanie 47 445,28 zł tj. 98,13%

3. zasiłki i pomoc w naturze składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

plan 105 880,00 zł wykonanie 90 804,51zł tj. 85,76%

4. zasiłki stałe

plan 624 450,00 zł wykonanie 589 574,96 zł tj. 94,41%

5. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

plan 236 946,00 zł wykonanie 236 946,00 zł tj. 100,00%

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

plan 613 000,00 zł wykonanie 437 048,50 zł tj. 71,30%

Dotacja w wysokości 2.211,76 zł (plan 2.518,00 zł) na zadanie zlecone realizowane przez Urząd Gminy na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania.

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 26.850,96 zł (plan 28 819,50 zł), z czego z tytułu funduszu alimentacyjnego – 26.405,44 zł, zaliczki alimentacyjnej 445,52 zł usług opiekuńczych 105,40 zł (plan 157,05 zł), 13.382,16 zł z tytułu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (plan 15.000,00 zł) oraz 992,77 zł uzyskano z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (na plan 2.000,00 zł).

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu odpłatności za opiekę nad chorym 18.038,00 zł (plan 20.000,00 zł), z oprocentowania rachunku bankowego GOPS – u 3.373,26 zł (plan 15.000,00 zł) oraz zwrotu kosztów upomnień 46,80zł (na plan 1.000,00zł).

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

- Nr 95/16 z dnia 29.01.2016r. – zwiększono o kwotę 1 377,00 zł,
- Nr 99/16 z dnia 02.03.2016r. – zwiększono o kwotę 16 850,00 zł,
- Nr 104/16 z dnia 31.03.2016r. – zmniejszono o kwotę 929 760,00 zł,
- Nr 106/16 z dnia 12.04.2016r. – zwiększono o kwotę 4 600 000,00 zł,
- Nr 112/16 z dnia 31.05.2016r. – zwiększono o kwotę 119 950,00 zł,
- Nr 116/16 z dnia 20.06.2016r. – zwiększono o kwotę 31 000,00 zł.
- Nr 118/16 z dnia 11.07.2016r. – zwiększono o kwotę 714,00 zł,
- Nr 120/16 z dnia 05.08.2016r. – zwiększono o kwotę 223 050,00 zł,
- Nr 123/16 z dnia 25.08.2016r. – zwiększono o kwotę 2 114 880,00 zł,

- Nr 126/16 z dnia 06.09.2016r. – zwiększono o kwotę 22 800,00 zł,
- Nr 135/16 z dnia 17.10.2016r. – zwiększono o kwotę 459 177,00 zł,
- Nr 137/16 z dnia 25.10.2016r. – zwiększono o kwotę 289 846,00 zł,
- Nr 138/16 z dnia 28.10.2016r. – zwiększono o kwotę 5 800,00 zł,
- Nr 142/16 z dnia 16.11.2016r. – zwiększono o kwotę 785 100,00 zł,
- Nr 147/16 z dnia 01.12.2016r. – zwiększono o kwotę 1 000,00 zł,
- Nr 150/16 z dnia 14.12.2016r. – zwiększono o kwotę 849 850,00 zł

oraz Uchwałami Rady Gminy Człuchów

- Nr XX/192/16 dnia 30.09.2016r. zwiększono o 1.000,00 zł,
- Nr XXIV/214/16 dnia 29.12.2016r. zwiększono o 3.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Na plan 632 494,62 zł uzyskano 565 916,24 zł co stanowi 89,47%

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

Plan wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXII/206/16 dnia 25.11.2016r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na plan 178.591,00 zł uzyskano 176.564,30 zł co stanowi 98,87 %

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

- stypendia socjalne 175.194,00 zł (plan 176.091,00 zł)
- zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych „wyprawka szkolna” 1.370,30 zł (plan 2.500,00zł)

Pierwotnie planu nie założono.

Plan w wysokości 121.986,00 zł wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 106/16 z dnia 12.04.2016 r.

Kolejne zmiany wprowadzono Zarządzeniami Wójta Gminy:

- Nr 126/16 w dniu 06.09.2016 r. zwiększając o 1 750,00 zł,
- Nr 137/16 w dniu 25.10.2016 r. zwiększając o 54 855,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 2.067.402,00 zł uzyskano 2.119.952,27 zł co stanowi 102,54 %

W dziale tym największe wpływy pozyskano z usług za ścieki z miejscowości Brzeźno, Bukowo, Czarnoszyce, Dębica, Dobojewo, Głędowo, Grzybowo, Jęczniki Małe i Wielkie, Kiełpin, Kiełpinek, Krzyżanki, Kujanki, Kołdowo, Krępsk, Nieżywięc, Polnica, Płonica, Polniczka, Rychnowy, Rychnowy Przylesie, Stołeczno, Wierzchowo Dworzec w kwocie 1.074.431,44 zł (na plan 980.000,00 zł) – zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 84.358,37 zł , oraz z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na kwotę 25.014,72 zł (na plan 100.000,00 zł).

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano dochody w kwocie 915.658,76 zł (na plan 897.312,00 zł). Pozostałe dochody to wpływy zwrotu kosztów upomnień 3.337,01 zł (na plan 4.000,00 zł). Niezaplanowane dochody uzyskano z tytułu: odsetek z nieterminowego wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.020,37 zł,

z tytułu zwrotu wydatków za odłowienie psa 100,90 zł. , 300,00zł z tytułu nałożonej sądownie grzywny za zniszczenia dokonane na terenie Wikinga oraz z opłaty produktowej w wysokości 371,57 zł.

W ramach zawartej umowy pozyskano środki na finansowanie zadania p.n. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Człuchów – edycja 2016” w wysokości zaplanowanej tj. 23 090,00 zł z czego 13 583,00 zł od NFOŚiGW i 9 507,00 zł od WFOŚiGW.

Ponadto jednostka budżetowa ZGK uzyskała dochody w kwocie 27.815,44zł (na plan 48.000,00 zł) z tytułu: odsetek od nieterminowych wpływów z usług i kosztów upomnień, rozliczeń z lat ubiegłych, odsetek od rachunku bankowego oraz z tytułu wynajmu świetlic 5.480,00 zł (na plan 15.000,00 zł). Niezaplanowane dochody w kwocie 40.332,06 zł uzyskała ze sprzedaży składników majątkowych i kary umownej.

Pierwotnie plan założono w wysokości 2.044.312,00 zł .

Zwiększenia o kwotę 23.090,00zł dokonano Uchwałą Rady Gminy Nr XX/192/16 w dniu 30.09.2016 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 795,00 zł uzyskano 795,00 zł co stanowi 100,00 %

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

Plan wprowadzono 17.06.2016r. Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/177/16 w wysokości 145,00 zł. Zwiększenia dokonano Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/182/16 w dniu 28.07.2016 r. wysokości 650,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

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

W dziale nie zaplanowano dochodów.

Ogółem plan dochodów 55.048.218,86 zł wykonanie 53.573.537,03 zł

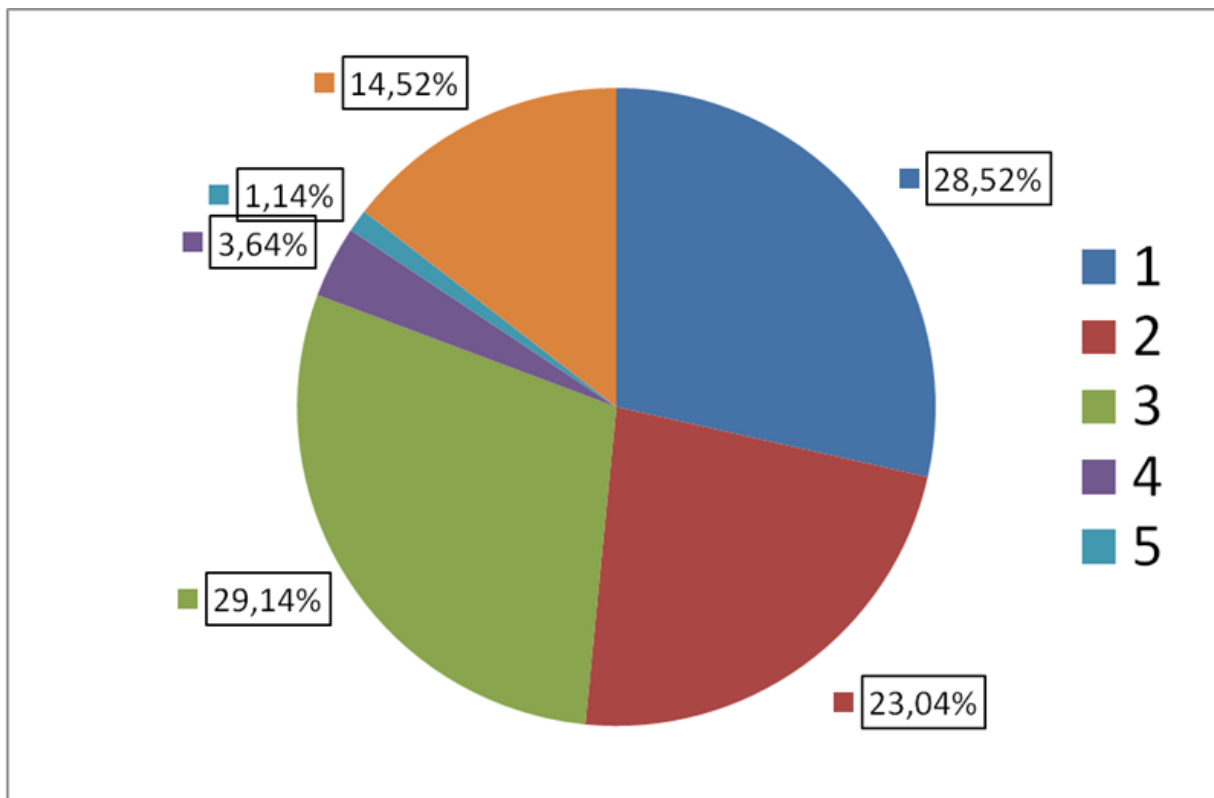
w tym :

§plan dochodów bieżących 53.499.087,86 zł wykonanie 52.785.999,18 zł

§plan dochodów majątkowych 1.549.131,00 zł, wykonanie 787.537,85 zł

Na uzyskane dochody w kwocie **53.573.537,03 zł**, procentowy udział wykonania to :

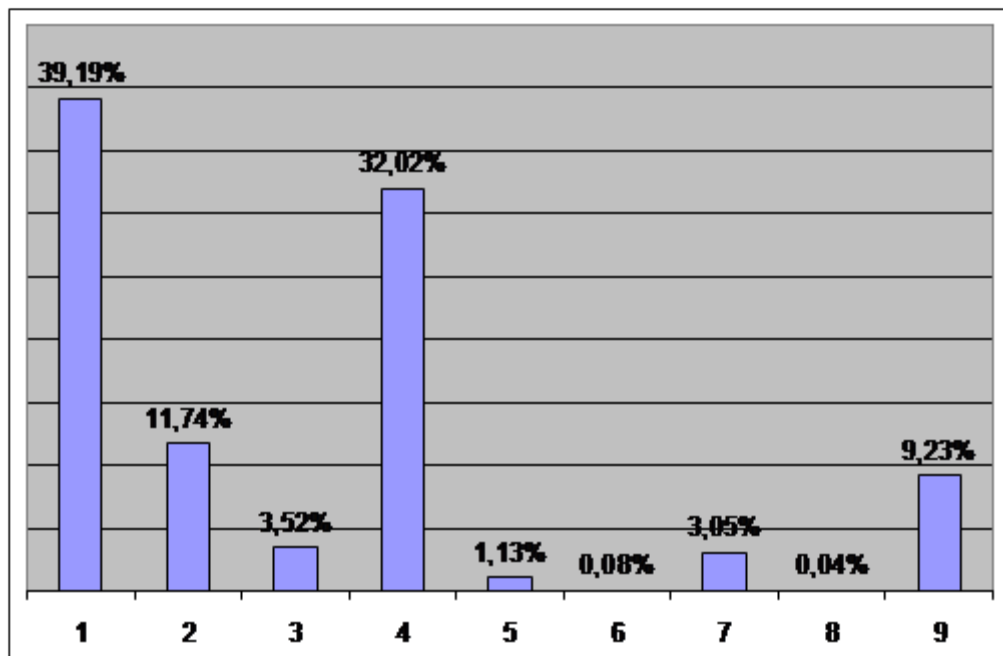
1.subwencja	kwota	15.279.545,00	28,52 %
2.podstawowe dochody własne	kwota	12.341.991,90	23,04 %
3.dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu z adm. rząd.	kwota	15.610.795,23	29,14 %
4.dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące.	kwota	1.947.715,65	3,64 %
5.dotacje i środki fin. z udziałem środków Unii Europejskiej	kwota	610.207,31	1,14 %
6.pozostałe dochody	kwota	7.783.281,94	14,52 %



Podstawowe dochody własne to kwota 12.341.991,90 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	4.837.279,75	39,19%
2. podatek rolny	1.448.528,99	11,74%
3. podatek leśny	434.445,66	3,52%
4. podatek od nieruchomości	3.952.346,31	32,02%
5. podatek od środków transportowych	138.947,67	1,13%
6. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	9.403,78	0,08%
7. podatek od czynności cywilnoprawnych	376.584,79	3,05%
8. podatek od spadków i darowizn	4.841,18	0,04%
9. pozostałe	1.139.613,77	9,23%
w tym :	26.538,00	
- wpływy z opłaty skarbowej,		
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	915.658,76	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105.497,32	
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,	28.082,18	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opł. adiacencka i planistyczna)	63.837,51	



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 176/17

Wójta Gminy Człuchów

z dnia 18 kwietnia 2017 r.

- WYDATKI -

Na plan wydatków budżetowych **55.348.218,86 zł** wykonano **49.693.011,54 zł**, co stanowi **89,78 %**.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.

Na plan 3.859.248,24 zł wykonanie 2.689.222,87 zł co stanowi 69,68 %

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

Na wydatki bieżące ogółem wydatkowano **1.723.575,85 zł**

Największą wydatkowaną pozycją związaną z utrzymaniem hydroforni wiejskich są opłaty za dostawę energii elektrycznej 272.217,32 zł

Celem dokonania napraw i remontów na zakupy materiałowe ogółem wydatkowano 86.457,13 zł

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

- Hydrofornia gminna Mosiny – wymiana zaworu zwrotnego, naprawa sieci hydroforowej, montaż zwężki żeliwnej i króćca oraz wymiana uszczelek;
- Hydrofornia gminna Wierzchowo Wieś – wymiana rury ciśnieniowej 20*2*200HD 100 SDR11, wymiana zabezpieczeń elektrycznych BM 0-125A 1C sztuk 4, wymiana zaworu kulowego czerpalnego fi 15, montaż głowicy 3/4 i 1 cal oraz zaworu kulowego kąтового 1/2*1/2;
- Hydrofornia gminna Polnica – wymiana zaworu bezpieczeństwa 0,6/mpa ZB1, wymiana starego wodomierza na nowy wodomierz WDE K40 DN 100 z nadajnikiem radiowym;
- Hydrofornia gminna Krępsk – wymiana zaworu bezpieczeństwa 0,6/mpa ZB1, montaż zaworu kulowego fi15, wymiana głowic zaworów przelotowych fi15 i 20, wymiana zaworu na przewodzie do

- areatora ;
- Hydrofornia gminna Nieżywiec – prace konserwacyjne i naprawcze: wymiana głowicy sprężarki oraz paska klinowego, wymiana siatki ogrodzeniowej wokół terenu hydroforni (siatka ogrodzeniowa ocynk , oczka 50*50 – 67,5 mb);
 - Hydrofornia gminna Zagórki – prace konserwacyjne: wymiana paska klinowego w sprężarce, wymiana wyłącznika silnika Z-MS-25/3 16-25;
 - Hydrofornia gminna Wierzchowo Dworzec – wymiana zaworu bezpieczeństwa, naprawa uszkodzonego ogrodzenia;
 - Hydrofornia gminna Rychnowy – drobne prace konserwacyjne sieci elektrycznej, wymiana pompy głębinowej, wymiana zawrotnego kulowego fi 100;
 - Hydrofornia gminna Sieroczyn – prace konserwacyjne na sieci elektrycznej, wymiana zaworów: zawór wodny kątowy z filtrem , zawory przelotowe żeliwne fi 20 i 25, usunięcie przecieku (naprawa uszkodzonego odcinka złączką naprawczą fi 100 mm), wymiana zaworu bezpieczeństwa fi 15 oraz zaworu kulowego fi 15 z dławikiem;
 - Hydrofornia gminna Kołdowo – wymiana starego wodomierza na nowy wodomierz WDE K40 DN 80 z nadajnikiem radiowym;
 - Hydrofornia gminna Dębница – wymiana uszczelki płaskich fi 90;
 - Hydrofornia gminna Głędowo – prace konserwacyjne na sieci elektrycznej;
 - Hydrofornia gminna Bukowo – wymiana starego wodomierza na nowy wodomierz WDE K40 DN 80 z nadajnikiem radiowym;
 - Hydrofornia gminna Kiełpinek – naprawa instalacji w hydroforni;
 - Hydrofornia gminna Barkowo – prace konserwacyjne na sieci;
 - Hydrofornie Gminne – koszenie traw na terenie hydroforni;
 - Wodociąg Polnica – usunięcie awarii – naprawa wodociągu, montaż hydrantu p.poż. na sieci, wymiana zaworów wodnych kulowych 1 cal na sieci;
 - Wodociąg Barkowo – montaż wodomierza głównego przy budynku komunalnym, montaż zaworów przelotowych na sieci;
 - Wodociąg Dębница – montaż zaworu antyskażeniowego na sieci;
 - Wodociąg Głędowo – montaż wodomierzy na sieci wodnej, wymiana wodomierzy oraz założenie zaworu wodnego fi 20 na sieci wodociągowej;
 - Wodociąg Nieżywiec – wymiana zaworu głównego na sieci do budynku komunalnego, wykonanie przyłącza wodociągowego z rury PN 90 wraz z założeniem zasuwy kołnierkowej, wymiana wodomierzy na sieci wodociągowej;
 - Wodociąg Wierzchowo – usunięcie awarii – naprawa wodociągu;
 - Wodociąg Gębarzewo – montaż hydrantu p.poż. na sieci;
 - Wodociąg Mosiny – demontaż hydrantu p.poż., połączenie wodociągu;
 - Wodociąg Krępsk – przystosowanie istniejącej sieci do nowego złącza wraz z montażem wodomierza;
 - Wodociąg Chrzastówko – przystosowanie istniejącej sieci do

nowego złącza wraz z montażem wodomierza;

- Wodociąg Skarszewy – montaż wodomierzy na sieci wodnej;
- Wodociąg Rychnowy – montaż wodomierzy na sieci wodnej;
- Wodociąg Zagórki – montaż wodomierzy na sieci wodnej przełożenie sieci, wodociągowej - (wykonane z rury PE 40 – 290mb), wymiana wodomierzy na sieci, montaż wodomierzy na sieci wodnej;
- Wodociąg Sieroczyn - wymiana głowic zaworów przelotowych fi 15,20,25 mm na sieci wodociągowej, montaż wodomierza na sieci;
- Wodociąg Kołdowo – montaż zaworów wodnych i wymiana głowic zaworów przelotowych na sieci, montaż skrzynki ulicznej do zasowy, wymiana wodomierzy na sieci i założenie zaworów przelotowych żeliwnych o przekroju fi 15,20,25 mm;
- Wodociąg Kujanki – montaż zaworów przelotowych i wodnych na sieci wodociągowej;
- Wodociąg Jęczniki Wielkie – usunięcie awarii sieci wodociągowej(wykonane z opasek naprawczych fi 80 mm);
- Wodociąg Rychnowy Przylesie – wymiana wodomierzy na sieci, wykonanie zasowy wraz ze studzienką do zasowy;
- Wodociąg Kiełpinek – założenie trójnika żeliwnego fi 100 mm;
- Wodociąg Biskupnica – montaż wodomierzy na sieci wodnej;
- Wodociągi gminne – wymiana zaworu i głowicy zaworu 3/4 cala na sieci, uzdatnianie wody w wodociągach we wsiach (Kołdowo, Polnica).

Inne zakupy materiałowe dotyczą zakupu materiałów pędnych do samochodu Ducato i koparki Pelikan, itp. 9.894,96 zł

Usługi w zakresie remontu samochodu Ducato, agregatu prądotwórczego, pomp głębinowych, sprężarki i konserwacji urządzeń, legalizacji wodomierzy, dozoru technicznego, analizy wody, monitoring, usługi transportowe, szlifierskie oraz dźwigowe, badania techniczne, badanie skuteczności zerowania, koszty przesyłki, naprawa wodomierzy, kompresora itp. 32.829,90 zł

Wyплаты świadczeń dla 11 konserwatorów oraz opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne 36.484,26 zł

Opłaty za korzystanie z urządzeń wodnych na Fundusz Ochrony Środowiska, ubezpieczenia samochodów, opłaty za zajęcie pasa drogowego przy budowie sieci wodociągowej oraz koszty egzekucji 59.859,61 zł

Poza tym ze środków budżetu państwa, tj. z dotacji z zakresu administracji rządowej (na plan 1.149.309,24 zł) wydatkowano 1.126.773,77 zł tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz 22.528,12 zł poniesiono na wydatki związane z postępowaniem dotyczącym wypłat zwrotu podatku.

Ogółem na w/w zadanie wydatkowano

1.149.301,89 zł

Inne poniesione wydatki bieżące to:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych od uzyskanych wpływów z rozliczeń z podatku rolnego w kwocie 29.267,39 zł
- organizacja imprez p.n. „Zielone świątki”, Dożynki, Pieczony Ziemniak. 47.263,39 zł

Na zadania inwestycyjne (na plan 2.069.000,00 zł) wydatkowano **965.647,02 zł**

Były to zadania p.n.:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody” – (na plan 510.000,00 zł) wydatkowano 158.633,58 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn” – (na plan 163.293,00 zł) wydatkowano 80.636,56 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kiełpin” – (na plan 300.000,00 zł) wydatkowano 186.860,46 zł,
- „Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - (na plan 200.000,00 zł) wydatkowano 77.883,60 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nieżywiec” – (na plan 370.707,00 zł) – wydatkowano 156.774,86 zł;
- „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Kołdowo” – (na plan 525.000,00 zł) – wydatkowano 304.857,96 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Dział 600 – Transport i łączność.

Na plan 1.873.163,00 zł wykonanie 1.272.211,42 zł co stanowi 67,91 %

W dziale tym poniesiono wydatki na zadania bieżące i majątkowe.

Na bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych wydatkowano **230.428,73 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, wykonanie mapy sieci dróg gminnych wraz z bazą danych, itp.

Na drogach gminnych wykonano następujące prace :

- Droga gminna Wierzchowo – naprawa nawierzchni drogowej masą asfaltową;
- Droga gminna Piaskowo – naprawa nawierzchni drogowej masą

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

Na zadania inwestycyjne (na plan 1.614.840 ,00 zł) poniesiono wydatki : **1.041.782,69 zł**

- „Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo – rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (na plan 248.840,00 zł) – wydatkowano 23.830,00 zł;
- „Poprawa komunikacji pomiędzy DK nr 25 a DP nr 2521G poprzez remont odcinka drogi gminnej nr 236038G oraz 236039G wraz z budową autonomicznego oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo” (na plan 1.035.000,00 zł) – wydatkowano 811.323,09 zł,
- „Przebudowa dróg wewnętrznych” (na plan 139.000,00 zł) – wydatkowano 14.629,60 zł,
- „Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej” – (na plan 192.000,00 zł) – wydatkowano 192.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Na plan 815.700,00 zł wykonanie 731.974,40 zł co stanowi 89,73 %

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

1. Utrzymanie budynków komunalnych **189.990,95 zł**

Plan 223.700,00 zł, wykonanie 189.990,95 zł, co stanowi 84,93 %

- | | |
|--|---------------|
| - opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych, | 5.277,85 zł |
| - usługi kominiarskie, wywozy nieczystości z budynków komunalnych, wynajem koparki, ogłoszenie o przetargu, usługi transportowe, wykonanie wkładu kominowego, montaż i demontaż okna, wymiana drzwi wejściowych, tp., | 14.446,64 zł |
| - palenie w piecach c.o. (umowy zlecenia i pochodne), | 6.252,22 zł |
| - koszty egzekucyjne, | 6.638,33 zł |
| - zakupy materiałów do remontów budynków | 157.375,91 zł |

Zrealizowano następujące roboty remontowo – modernizacyjne w budynkach komunalnych:

- Budynek komunalny Sieroczyn 29 – drobne prace przy instalacji elektrycznej; montaż wyłącznika instalacyjnego M40 wraz z obudową;
- Budynek komunalny Jaromierz 13 – remont klatki schodowej: naprawa uszkodzonych tynków na ścianach i suficie, dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi, ułożenie płytek terakotowych na podłodze, wykonanie ścianki i drzwi odgradzającej korytarz od piwnicy, wykonanie i montaż metalowych schodów do pomieszczeń piwnicznych, zakopanie zbiorników betonowych na nieczystości ciekle oraz podłączenie do nich istniejących instalacji sanitarnych z dwóch budynków;
- Budynek komunalny Czarnoszki 2 – naprawa hydroforu: wymiana manometru oraz zaworu kulowego i zwrotnego;

- Budynek komunalny Wierzchowo Wieś 22 – montaż nowych obróbek dekarских, montaż nowych rynien dachowych oraz rur spustowych; docieplenie stropodachu budynku styro papą 15 cm oraz ułożenie nowej warstwy pokrycia z papy nawierzchniowej termozgrzewalnej, zakopanie zbiornika betonowego na nieczystości ciekłe oraz podłączenie do niego istniejącej instalacji sanitarnej z budynku;
- Budynek komunalny Kujanki 10 – roboty dekarские: naprawa i uszczelnienie obróbek dekarских dachu i kominów;
- Budynek komunalny Polnica 73 – roboty instalacyjne kanalizacji sanitarnej: wykonanie nowego odpływu kanalizacji sanitarnej z rur PCV fi 110;
- Budynek komunalny Czarnoszki 1 – montaż nowej pompy głębinowej wodnej SKM 150 Q-40L/min;
- Budynek komunalny Barkowo 20 – roboty dekarские: naprawa i uszczelnienie obróbek dekarских dachu i kominów;
- Budynek komunalny Kołdowo 43 – roboty rozbiórkowe i murarskie: rozebranie istniejących kominów(uszkodzone) oraz wymurowanie nowych z cegły klinkierowej pełnej na zaprawie na zaprawie grafitowej, wykonanie nowej obróbki dekarskiej komina;
- Budynek komunalny Jaromierz 12 – montaż zbiornika betonowego na nieczystości ciekłe, wykonanie sieci kanalizacyjnej z budynku do zamontowanego zbiornika, założenie rynny dachowej oraz rury spustowej, wykonanie ławy fundamentowej i podłoża z tłucznia oraz ustawienie na nim gotowego pomieszczenia z blachy trapezowej na profilach stalowych, z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze, montaż nowych drzwi wejściowych do budynku, remont klatki schodowej: roboty malarskie i wykończeniowe, montaż lamp oświetleniowych na klatce i przed wejściem;
- Mieszkanie komunalne Stołeczno 4/1 – wykonanie nowego składu na opał(wykonanie konstrukcji z bali drewnianych, obicie konstrukcji deskami, ułożenie pokrycia dachowego z blachy trapezowej na łątach, wykonanie i montaż drzwi drewnianych do składu; prace naprawcze komina – założenie przedłużenia komina z blachy nierdzewnej;
- Mieszkanie komunalne Polnica 73 – adaptacja pomieszczeń siłowni na mieszkanie komunalne – remont generalny: wykonanie nowych instalacji: elektrycznej, wodnej, ciepłej wody użytkowej oraz instalacji sanitarnej, roboty budowlane: wykucie starych drzwi, rozbiórka części ścianek działowych, wykonanie okładzin ścian z płyty gipsowo-kartonowej na stelażu metalowym z wygłuszeniem z wełny mineralnej, wykonanie nowych ścianek z płyty gipsowo-kartonowej na stelażu metalowym, montaż nowych drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami, dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną, ułożenie paneli podłogowych w pokojach,

wykonanie okładzin ścian z płytek glazurowanych w pomieszczeniach kuchni i łazienki, ułożenie płytek podłogowych terakotowych w pomieszczeniach kuchni, łazienki i korytarza, naprawa schodów zewnętrznych, ułożenie płytek na schodach, wykonanie i montaż nowej balustrady schodowej;

- Mieszkanie komunalne Nieżywiec 38 – prace przy instalacji sanitarnej; wykonanie nowych podejść pod urządzenia agd z kształtek PCV o przekroju 50 mm -budowa budynku gospodarczego dla mieszkańców lokali komunalnych: wykonanie ław fundamentowych, wymurowanie ścian zewnętrznych i działowych, wykonanie wieńca żelbetonowego, wykonanie więźby dachowej, pokrycie więźby dachowej blachą trapezową, założenie rynny dachowej oraz rur spustowych, wykonanie posadzek betonowych w pomieszczeniach;
- Mieszkanie komunalne Kujanki 2/1 – generalny remont mieszkania – wykonanie nowych instalacji: elektrycznej, wodnej, sanitarnej, centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem pieco kuchni i wykonaniem instalacji c. w. u. oraz montażem wkładu kominowego; roboty malarskie: odgrzybianie ścian, szpachlowanie ścian i sufitów gładzią, malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną-dwukrotnie; roboty posadzkowe (zerwanie starych podłóg na legarach, wykonanie podsypki piaskowej, wykonanie warstwy chudego betonu oraz izolacji przeciwwilgociowej, wykonanie wierzchniej warstwy posadzki z betonu wraz z ułożeniem izolacji termicznej, wykonanie okładzin posadzek betonowych z płytek terakotowych w pomieszczeniach kuchni, łazienki i korytarza, wykonanie podłóg z paneli podłogowych w pokojach; roboty okładzinowe: wykonanie okładzin ścian z płytek glazurowanych w pomieszczeniu łazienki i kuchni; roboty stolarskie: montaż nowych drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami;
- Mieszkanie komunalne Czarnoszyce 10 – wymiana podłogi drewnianej w pomieszczeniu kuchennym(zerwanie starej podłogi z desek, wyrównanie belek stropowych do poziomu, nabicie nowych desek gr. 25 mm, przykręcenie płyty OSB o gr. 10 mm);
- Mieszkanie komunalne Barkowo 44/1 – remont generalny pomieszczenia kuchennego, remont dachu nad częścią kuchenną, łazienką i przedpokojem, docieplenie ściany szczytowej: -remont dachu; pokrycie dachu blachą trapezową, wykonanie obróbek dekarских, montaż nowych rynien i rur spustowych - docieplenie elewacji; przyklejenie styropianu, zatopienie siatki z włókna szklanego klejem, dwukrotne malowanie ściany farbą elewacyjną, - remont pomieszczenia; wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wykonanie nowej instalacji sanitarnej, rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie nowej instalacji wodnej,

docieplenie stropu nad pomieszczeniem wełną mineralną
wykonanie sufitu z płyt gipsowo- kartonowych, wykonanie
tynku cementowo - wapiennego na ścianach, wykonanie
podłoża betonowego pod posadzkę, wykonanie nowej
posadzki cementowej z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej i termicznej, montaż drzwi
wewnętrznych, ułożenie płytek glazurowanych na ścianach
pomieszczenia, ułożenie płytek terakotowych na posadzce
betonowej, dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbami
emulsyjnymi wewnętrznymi;

- Mieszkanie komunalne Biskupnica 45/2 – wymiana wkładki drzwiowej md35/40 mosiężnej w drzwiach wejściowych oraz zamka drzwiowego;
- Mieszkanie komunalne Wierzchowo Dworzec 12 – remont generalny mieszkania; nowa instalacja elektryczna, wymiana stropów nad pomieszczeniami;
- Mieszkanie komunalne Rychnowy 6/3 – roboty instalacyjne kanalizacyjne: wykonanie nowego pionu kanalizacji sanitarnej dla lokalu mieszkalnego;
- Mieszkanie komunalne Gębarzewo 10/8 – roboty instalacyjne kanalizacji sanitarnej, montaż nowego kompaktu sanitarnego(muszla wc + spłuczka+ wężyk+ kształtki PCV fi110);
- Mieszkanie komunalne Płonica 9/3 – roboty instalacyjne elektryczne: wymiana tablicy licznikowej wraz z obudową, montaż nowych zabezpieczeń instalacyjnych(wyłączniki instalacyjne);
- Mieszkanie komunalne Kujanki 1/3 – remont generalny mieszkania: roboty rozbiórkowe- rozebranie pieca i kuchni kafłowej, demontaż drewnianej podłogi w pomieszczeniach, wykonanie nowej instalacji sanitarnej, wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z tablicą, wykonanie nowych posadzek betonowych;
- Mieszkanie komunalne Jaromierz 12 – montaż nowy drzwi wejściowych do mieszkania, wykonanie punktu czerpania wody.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami **541.983,45 zł**

w tym:

1. Wydatki bieżące (plan 422.000,00 zł) wydatkowano 400.309,95 zł

tj.: opłaty notarialne, sądowe, wypisy i wyrysy, wyceny, wznowienie granic i podziały działek, opłaty z tytułu usług ogłoszeniowych w prasie, wykonanie odbitek, map do celów planistycznych, opłaty czynszu dzierżawy gruntów, odszkodowania dla osób fizycznych, odszkodowanie dla PSSE za grunt wydzielony pod publiczną drogę gminną w obrębie geodezyjnym Rychnowy, itp.,

2. Wydatki majątkowe (na plan 170.000,00 zł) poniesiono
wydatki w wysokości: 141.673,50 zł

- „Wykup nieruchomości” (na plan 170.000,00 zł)
wydatkowano 141.673,50 zł.
(opis w załączniku inwestycyjnym).

Dział 710 – Działalność usługowa.

Na plan 217.791,00 zł wykonanie 117.863,93 zł co stanowi 54,11 %

W dziale tym wydatki poniesiono na zadania bieżące i inwestycyjne.

Wydatki bieżące :

- opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy, **12.960,00 zł**
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy na terenie gminy
Człuchów, **18.706,70 zł**
- kara za nieterminowe wydanie decyzji **31.500,00 zł**
- opłaty za ogłoszenia w prasie, opłaty za prowadzenie KSI o terenie,
utrzymanie i aktualizacja systemu geoportal, wykonanie wektoryzacji
załączników graficznych, **5.904,80 zł**
- udział w komisji urbanistycznej, **1.200,00 zł**

- zakup materiałów służących do utrzymania porządków na
cmentarzach oraz wywozy nieczystości. **47.592,43 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna.

Na plan 5.714.864,00 zł wykonanie 5.114.974,26 zł co stanowi 89,50 %

Wydatki poniesiono na:

1. Finansowanie zadania ustawowo – zleconego **69.000,00 zł**

W tym :

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

Środki pochodzą z dotacji.

2. Utrzymanie Rady Gminy **128.288,26 zł**

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

3. Utrzymanie Urzędu Gminy. **3.755.497,47 zł**

Na plan 3.947.525,00 zł, ogółem wyk. 3.755.497,47 zł, co stanowi 95,13%, w tym zadanie inwestycyjne pn. „Montaż klimatyzacji” na plan 50.000,00 zł wydatkowano 46.041,55 zł.

Wydatki poniesiono na:

- świadczenia w naturze wynikające z przepisów BHP,	36.575,75 zł
- wynagrodzenia wraz pochodnymi,	3.113.663,27 zł
- wpłaty na PFRON	3.523,00 zł
- umowy zlecenia	4.200,00 zł
- zakupy artykułów biurowych, druków, prasy, środków czystości, telefonów, tonerów, akcesoria komputerowe, itp.	114.382,85 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę w biurze	33.949,25 zł
- usługi w zakresie naprawy sprzętu oraz konserwacje centrali telefonicznej i p. poż.,	8.972,80 zł
- zakup usług zdrowotnych,	6.802,50 zł
- opłaty pocztowe, kominiarskie, wywozy nieczystości, prowizje bankowe, opłaty RTV, usługi ochrony – monitoring, usługi informatyczne, usługi serwisowe, obsługa prawna oraz prowadzenie kompleksowej obsługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, homologacja nesesera (kasa), itp.	227.828,13 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	15.761,97 zł
- delegacje i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	41.687,86 zł
- ubezpieczenia majątku Urzędu, opłaty za emisję zanieczyszczeń	9.219,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50.442,45 zł
- szkolenia pracowników	28.974,85 zł
- opłaty komornicze	13.472,24 zł

Poza tym zaplanowano zadanie inwestycyjne p.n. „Montaż klimatyzacji” – (na plan 50.000,00 zł) wydatkowano 46.041,55 zł (opis w załączniku inwestycyjnym).

4. Promocja gminy **45.189,96 zł**

materiały promocyjne, zdjęcia, ogłoszenia i reklamy, finansowanie usług promocyjnych, opracowanie graficzne Samorządowego Biuletynu Informacyjnego, itp. 45.189,96 zł

5. Pozostałe wydatki **1.116.998,57 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,
- usługi prawne w zakresie odzyskiwania podatku VAT
- zakupy kwiatów z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego oraz innych zakupów okolicznościowych,
- składki członkowskie do Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich oraz Stowarzyszenia „Bank Żywności” Chojnice, Stowarzyszenia Gmin Energii Odnawialnej oraz Stowarzyszenia p.n. Związek Samorządów na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22

- w Chojnicach, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierza Krajeńskiego, Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Człuchowskiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej;
- opłaty za usługi reporterskie, za ogłoszenia w prasie i radiu.

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

Na plan 8.743,00 zł 8.600,46 zł co stanowi 98,36 %

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

- prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców (plan 2.079,00 zł) – wydatkowano **2.079,00 zł**
- zadanie z zakresu administracji rządowej na zakup przezroczystych urn wyborczych (plan 6.664,00zł) – wydatkowano. **6.521,46 zł**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 961.684,00 zł wykonanie 906.390,58 zł co stanowi 94,25 %

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

I. Ochotnicze Straże Pożarne.

Na plan wydatków 173.600,00 zł wydatkowano 164.028,62 zł co stanowi 94,48% wykonania planu.

1. Na wydatki bieżące ogółem wydatkowano **114.804,02 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.

2. Na wydatki inwestycyjne wydatkowano **49.224,60 zł**

Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup narzędzi hydraulicznych” na plan 50.000,00 zł wydatkowano 49.224,60 zł.

II. Straż Gminna

Plan 784.084,00 zł wykonanie 739.333,16 zł co stanowi 94,29 % wykonania planu.

Na wydatki bieżące ogółem wydatkowano :

739.333,16 zł

Były to:

- zakup umundurowania i wyposażenia dla strażników, ekwiwalenty za pranie odzieży, okularów dla pracowników;	4.783,24 zł
- wynagrodzenia osobowe łącznie z nagrodami i tzw. „13” oraz pochodne od wynagrodzeń	544.197,97 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji fachowej, paliwa, płynów, części zamiennych do samochodów służbowych, tonerów, papieru ksero, art. elektrycznych, itp.;	13.868,11 zł
- opłaty za zużytą energię i wodę oraz centralne ogrzewanie;	11.019,64 zł
- za naprawę ksero, drukarek, skanerów;	2.698,62 zł
- usługi pocztowe (62.707,20 zł), kurierskie, usługi serwisowe, wywozy nieczystości, obsługa BHP, usługi prawne, dzierżawa łącza teleinformatycznego, wywozy śmieci i nieczystości, opłaty RTV, do LEX-a oraz do „e”- kontroli zarządczej, przeglądy techniczne samochodów, usługi introligatorskie, prowizje bankowe, itp.	109.947,68 zł
- badania lekarskie;	155,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;	16.285,98 zł
- delegacje i zwrot kosztów za używanie przez pracownika własnego pojazdu do celów służbowych;	80,00 zł
- ubezpieczenie samochodów, fotoradarów, masztów, sprzętu i wyposażenia, itp.	11.987,70 zł
- koszty egzekucji komorniczej	18.762,14 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	5.547,08 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. **28,80 zł**

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Na plan 585.179,00 zł wykonanie 469.434,71 zł co stanowi 80,22 %

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; **23.188,76 zł**

Kredyty :

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2011 – umowa nr 11/1892 z 28 września 2011 roku (BGK z siedzibą w Warszawie Oddział BGK w Gdańsku); **11.205,55 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2011 roku – umowa nr 11/2450 z dnia 20 października 2011 roku (BGK z siedzibą w Warszawie Oddział BGK w Gdańsku); **959,68 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2012 roku – umowa nr 1/I/JST/12/CZ z dnia 18 lipca 2012 roku (BS Człuchów); **69.143,01 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); **38.124,33 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); **81.820,52 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); **52.906,37 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); **35.314,63 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); **56.773,13 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); **99.998,73 zł**

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

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Na 2016 rok zaplanowano rezerwy ogólne i celowe.

Ogółem na kwotę 176.173,00 zł, w tym :

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

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

Na dzień 31 grudnia 2016 roku rezerwy ogółem wynoszą 175.835,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na plan 14.131.416,00 zł wykonanie 13.407.090,34 zł co stanowi 94,87 %

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

Rychnowy, S.P. Stołczno, S.P. Wierzchowo wydatkowano **5.841.672,95 zł**

na plan wydatków bieżących 6.095.990,92 zł, co stanowi 95,83 %

wykonania planu

tj. :

SP. Polnica plan 1.094.461,59 zł wykonanie 1.019.622,39 zł co stanowi 93,16%

SP. Rychnowy plan 1.725.871,52 zł wykonanie 1.686.396,17 zł co stanowi 97,71%

SP. Stołczno plan 1.176.792,18 zł wykonanie 1.107.328,14 zł co stanowi 94,10%

SP. Wierzchowo plan 2.098.865,63 zł wykonanie 2.028.326,25 zł co stanowi 96,64%

Szkoły podstawowe poniosły wydatki na :

– wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i obsługi oraz pochodne

od wynagrodzeń **4.563.447,82 zł**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli i świadczenia wynikające z przepisów BHP 291.336,36 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 26.715,50 zł
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, prenumeraty prasy, części do sprzętu komputerowego, tabletów, części do tablic interaktywnych, drukarki, projektora, laptopów, odkurzaczy, tonerów, materiałów do bieżących napraw w pomieszczeniach szkolnych, mebli, regałów, wyposażenia gabinetu pielęgniarskiego, kostki brukowej, obrzeży, oleju napędowego, nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego 2015/2016, opału, itp. – wszystkie jednostki. Ogółem na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano 263.339,36 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki, programów multimedialnych, filmów edukacyjnych, w tym na realizację zadania zleconego w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wydatkowano kwotę 36.901,14zł (na plan 38.908,92zł)
- opłaty za energię elektryczną i zużycie wody 75.349,85 zł
- naprawy sprzętu szkolnego, tablicy interaktywnej, okablowania konserwacje i regeneracje kser, naprawa sprzętu AGD 217.724,43 zł
- badania lekarskie pracowników 7.002,43 zł
- w ramach pozostałych usług wydatki poniesiono na: przeglądy budowlane szkół, przegląd wentylacji, wymianę gaśnic, dostęp do portali internetowych i e-kontrola, usługi bhp, usługi kominiarskie, wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i badanie instalacji elektrycznej, badanie techniczne, malowanie pomieszczeń szkolnych, opłaty RTV, montaż i uruchomienie systemu nagłaśniającego, montaż zestawu audiowizualnego, wynajem placu zabaw zorganizowanie przedstawień, zajęć edukacyjno - historycznych, wstęp do parku linowego, spływy tratwą, warsztaty kulinarne, szkolenie uczniów z pierwszej pomocy, udział w konferencji, szkolenie dla uczniów z zakresu pierwszej pomocy, wstępy do parków zabaw, udział w programie muzycznym, szkolenie Rady Pedagogicznej itp. – wszystkie jednostki. 5.165,00 zł
- Ogółem na pozostałe usługi wydatkowano 116.083,29 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 14.612,90 zł
- delegacje, zwrot kosztów przejazdu własnymi pojazdami 18.689,26 zł
- ubezpieczenia majątkowe szkół i OC, przedłużenie licencji programów komputerowych, opłata roczna za sprawowanie nadzoru technicznego, itp.

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.165,27 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	217.766,54 zł
	8.274,94 zł

Na realizację zadania zleconego w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wydatkowano kwotę wdrożenie w ramach 1 % przysługującego gminie na jego wdrożenie wydatkowano kwotę 369,01zł (na plan 389,08zł) zakupując materiały biurowe.

369,01 zł

Poza tym w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 213.000,00zł na zadania inwestycyjne, na które wydatkowano kwotę
Są to następujące zadania:

192.182,03 zł

- „Zakup pompy do pieca” – zadanie realizowane przez SP Rychnowy (na plan 6.000,00zł) – wydatkowano 5.904,00zł,
- „Remont sanitariatów” – zadanie realizowane przez SP Stołeczno (na plan 40.000,00zł) – wydatkowano 39.980,88zł
- „Zakup kotła c.o.” – zadanie realizowane przez SP Stołeczno (na plan 12.000,00zł) – wydatkowano 10.981,69zł.
- „Wymiana pokrycia dachu budynku SP w Rychnowach (na plan 140.000,00zł) wydatkowano 120.555,46zł
- „Budowa hali sportowej przy SP w Rychnowach (na plan 15.000,00zł wydatkowano 14.760,00 zł.

(opis zadań w załączniku inwestycyjnym)

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

379.623,03 zł

Na plan 428.583,00 zł wydatkowano 379.623,03 zł co stanowi 88,58 % wykonania planu.

Oddział „0” Polnica

plan 95.822,00 zł wykonanie 83.674,22 zł co stanowi 87,32%

Oddział „0” Rychnowy

plan 191.037,00 zł wykonanie 169.778,33 zł co stanowi 88,87%

Oddział „0” Stołeczno

plan 64.489,00 zł wykonanie 56.949,42 zł co stanowi 88,31 %

Oddział „0” Wierzchowo

plan 77.235,00 zł wykonanie 69.221,06 zł co stanowi 89,62 %

Wydatki poniesiono na:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zapomóg zdrowotnych,	21.082,43 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	334.977,55 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5.610,26 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	2.468,96 zł
- zakup usług pozostałych	500,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	14.983,83 zł

3. Przedszkola

1.033.893,09 zł

Na terenie gminy funkcjonują trzy przedszkola.

Na plan wydatków bieżących 1.077.095,00 zł wydatkowano 1.033.893,09zł co stanowi 95,99 %.

Przedszkole Głędowo

plan 461.559,00 zł wykonanie 450.387,00 zł co stanowi 97,58 %

Przedszkole Polnica

plan 377.675,00 zł wykonanie 362.184,07 zł co stanowi 95,90 %

Przedszkole Wierzchowo

plan 237.861,00 zł wykonanie 221.322,02 zł co stanowi 93,05 %

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi	697.894,96 zł
- wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP	38.599,66 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	5.632,35 zł
- zakup środków czystości, art. biurowych i papierniczych, mat. remontowych, akcesoriów komputerowych, tonerów, części do kserokopiarki, tablicy motywacyjnej, nagłośnienia mobilnego, sprzętu AGD, radioodtwarzacza, laptopa, artykułów dekoracyjnych, wyposażenia sal, materiałów do remontów, zabawek, książek i nagród dla dzieci za udział w konkursie „Mam kosmiczny talent”, strojów na występy, itp.	65.443,92 zł
- zakup żywności	75.606,60 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i logopedycznych	21.922,29 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz	23.504,65 zł
- zakup usług remontowych,	595,75 zł
- badania lekarskie	935,00 zł

– zakup usług pozostałych: wywóz pojemników oraz nieczystości, usługi kominiarskie, serwisowe, informatyczne, wymiana gaśnic, przeglądy budynków, warsztaty plastyczne, zorganizowanie przedstawień, prowadzenie zajęć rytmiki i nauki języka angielskiego, zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, dodatkowe zajęcia i warsztaty dla dzieci, warsztaty metodyczne dla nauczycieli, dostęp do portalu: e-kontrola, Inforflex, Niezbędnika Dyrektora,	57.324,63 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	5.980,70 zł
– delegacje, zwrot kosztów przejazdów własnymi samochodami	3.728,74 zł
– różne opłaty i składki	1.168,60 zł
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35.362,24 zł
– szkolenia pracowników	193,00 zł

Ponadto poniesiono wydatki (na plan 400.000,00zł) na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Człuchów uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie Miasta Człuchowa, miasta Chojnice, miasta Kamień Krajeński oraz Miasta i Gminy Debrzno w kwocie

398.222,94 zł

4. Inne formy wychowania przedszkolnego

342.756,02 zł

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

- Rychnowy - na plan 231.672,00 zł wydatkowano 225.462,88 zł co stanowi 97,32% wykonania planu.

- Biskupnica – na plan 124.892,00 zł wydatkowano 117.293,14 zł. co stanowi 93,92 % wykonania planu.

Na plan wydatków bieżących 356.564,00 zł wydatkowano 342.756,02 zł co stanowi 96,13% wykonania planu.

Wydatki poniesiono na :

– wynagrodzenia osobowe pracowników,	241.862,62 zł
– pochodne od wynagrodzeń,	49.002,13 zł
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	19.773,35 zł
– zakup materiałów i wyposażenia,	11.200,48 zł
– zakup usług pozostałych	1.015,00 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	17.838,50 zł
	1.983,94 zł

- zakup pomocy dydaktycznych 80,00 zł
- badania lekarskie

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb punktu przedszkolnego w Biskupnicy (SP Stołeczno) wydatkowano kwotę 25.000,00 zł (na plan 25.000,00zł) **25.000,00 zł**

(opis zadań w załączniku inwestycyjnym)

5. Gimnazja. 2.805.780,18 zł

Plan wydatków bieżących to kwota 2.945.125,00 zł. jego realizacja to 2.805.780,18 zł, co stanowi 95,27%.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 2.293.998,72 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP 136.982,88 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 17.577,09 zł
- zakup narzędzi i materiałów do bieżących napraw, akcesoriów komputerowych, artykułów do sekretariatu, trawy, art. ogrodniczych, części i paliwa do ciągnika, kosiarki i pilarki, części i tonerów do kserokopiarek, znaków informacyjnych, laminatora, strojów dla chóru, środków czystości i płynów do maszyny do czyszczenia wykładzin, artykułów na nagrody, listów gratulacyjnych, książek i nagród na zakończenie roku szkolnego oraz dla dzieci 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 114.835,10 zł

- zakup książek i pomocy naukowych 23.089,75 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę 12.040,03 zł
- zakup usług remontowych (naprawy opon, konserwacja ksera i drukarki) , naprawę pieca c.o. 12.566,16 zł
- badania lekarskie 1.845,00 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, malowanie sal, dostęp do portalu strony internetowej oraz e-kontrola, abonament „Prawo Optivum”, wykonanie nadruków, oprav introligatorskich, przeprowadzenie warsztatów w czasie ferii zimowych, opłata za uczestnictwo i wyjazd uczniów na Festiwal Muzyki Chóralnej, itp.	23.226,95 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	4.518,12 zł
– podróże służbowe krajowe i wypłata ryczałtów samochodowych	9.789,71 zł
– ubezpieczenie budynków szkolnych, sprzętu i ciągnika, opłaty za zajęcie pasa drogowego, itp.	6.187,77 zł
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	110.792,25 zł
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	5.204,45 zł

Na realizację zadania zleconego przez budżet państwa dotyczącego wyposażenia szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne wydatkowano kwotę 32.798,22zł (na plan 34.132,68zł) oraz na zakup materiałów biurowych kwotę 327,98zł (na plan 341,32zł) w ramach 1% przysługującego gminie na wdrożenie zadania.

33.126,20 zł

6. Dowożenie uczniów do szkół. **772.006,60 zł**

Na plan wydatków bieżących w kwocie 814.394,00 zł, wydatkowano 772.006,60 zł, co stanowi 94,80 %.

Z tego na :

– wynagrodzenia i pochodne dla 6 kierowców autobusów	263.891,36 zł
– wpłaty na PFRON	2.599,00 zł
– zakup paliwa i oleju, części zamiennych do autobusów, opon, środków czystości	274.329,06 zł
– remonty autobusów	167.270,69 zł
– badania lekarskie	137,50 zł
– opłaty za przeglądy techniczne autobusów, zakup biletów miesięcznych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Człuchowie dojeżdżających z miejscowości położonych na terenie gminy oraz dla uczniów dojeżdżających do OHP, i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niesłyszących w Wejherowie, wymiana części w autobusach, opłaty RTV i GPS, mycie autobusów, przeglądy techniczne, usługi wulkanizacyjne, itp.	36.748,02 zł
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.153,46 zł
– opłaty za ubezpieczenia autobusów	10.600,00 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.751,42 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2.497,03 zł
- świadczenia w naturze wynikające z przepisów bhp	4.029,06 zł

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

19.000,00 zł

Na plan 36.600,00 zł wydatkowano 19.000,00 zł co stanowi 51,91 %

Szkoła Podstawowa w Polnicy

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

Szkoła Podstawowa w Rychnowach

plan 2.000,00 zł wykonanie 1.700,00 zł co stanowi 85,00 %

Szkoła Podstawowa w Wierzchowie

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

Gimnazjum Gminne w Rychnowach

plan 17.600,00 zł wykonanie 13.600,00 zł co stanowi 72,27 %

Poniesiono wydatki za opłaty na studia nauczycieli zgodnie z zawartymi porozumieniami

8. Stołówki szkolne.

518.590,96 zł

Na terenie gminy funkcjonuje pięć stołówek szkolnych.

Na plan wydatków bieżących w kwocie 625.943,00zł wydatkowano 518.590,96 zł co stanowi 82,85 %.

Stołówka szkolna w Polnicy

plan 122.897,00 zł wykonanie 104.613,28 zł co stanowi 85,12 %

Stołówka szkolna w Rychnowach

plan 243.304,00 zł wykonanie 201.810,34 zł co stanowi 82,95 %

Stołówka szkolna w Stołcznie

plan 77.000,00 zł wykonanie 67.316,19 zł co stanowi 87,42 %

Stołówka szkolna w Wierzchowie

plan 158.342,00 zł wykonanie 123.974,55 zł co stanowi 78,30 %

Gimnazjum Gminne w Rychnowach

plan 24.400,00 zł wykonanie 20.876,60 zł co stanowi 85,56 %.

W stołówkach szkolnych poniesiono wydatki na:

- świadczenia wynikające z przepisów bhp	144,84 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników,	120.080,17 zł
- pochodne od wynagrodzeń,	20.005,52 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- zakup środków czystości	6.481,81 zł
- zakup artykułów żywnościowych,	244.750,72 zł
- zakup energii,	287,00 zł
- zakup usług remontowych,	230,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	80,00 zł
- zakup usług pozostałych: catering, usługi transportowe, itp.,	122.429,59zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	4.101,31 zł

Poza tym w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **5.667,84 zł** 6.000,00zł na zadania inwestycyjne pn. "Zakup obieraczki do ziemniaków (SP Rychnowy) na które wydatkowano kwotę 5.667,84 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 **116.389,80 zł**

Na plan 117.294,00 zł wydatkowano 116.389,80 zł co stanowi 99,23%

Szkoła Podstawowa w Polnicy

plan 22.911,00 zł wykonanie 22.458,90 zł co stanowi 98,03 %

Szkoła Podstawowa w Rychnowach

plan 22.911,00 zł wykonanie 22.458,90 zł co stanowi 98,03 %

Samorządowe Przedszkole w Polnicy

plan 24.281,00 zł wykonanie 24.281,00 zł co stanowi 100%.

Samorządowe Przedszkole w Wierzchowie

plan 47.191,00 zł wykonanie 47.191,00 zł co stanowi 100%.

Wydatki poniesiono na :	89.184,80 zł
– wynagrodzenia osobowe pracowników,	17.368,00 zł
– pochodne od wynagrodzeń,	9.837,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	

837.160,25 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 837.156,89 zł wydatkowano 837.131,40 zł co stanowi 100 %

Szkoła Podstawowa w Polnicy

plan 306.474,75 zł wykonanie 306.474,60 zł co stanowi 100 %

Szkoła Podstawowa w Rychnowach

plan 107.709,50 zł wykonanie 107.684,75 zł co stanowi 99,98 %

Szkoła Podstawowa w Stołcznie

plan 65.457,36 zł wykonanie 65.457,29 zł co stanowi 100 %

Szkoła Podstawowa w Wierzchowie

plan 28.638,00 zł wykonanie 28.638,00 zł co stanowi 100 %

Gimnazjum Gminne w Rychnowach

plan 328.877,28 zł wykonanie 328.876,76 zł co stanowi 100%

Wydatki poniesiono na :	652.173,00 zł
– wynagrodzenia osobowe pracowników,	127.821,00 zł
– pochodne od wynagrodzeń,	51.252,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia- programów, laptopa	4.885,40 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	1.000,00 zł
– szkolenia pracowników - pedagoga	
	28,85 zł

Na realizację zadania zleconego w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wydatkowano kwotę 28,85zł (na plan 29,11 zł) w ramach 1 % przysługującego gminie na jego wdrożenie zakupując materiały biurowe.

118.775,64 zł

11. Poza tym w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale – „Pozostała działalność” na plan 152.252,00 zł wydatkowano 118.775,64 zł co stanowi 78,01%.

Wydatki poniesiono na:

68.742,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, 49.513,64 zł
- w ramach nagrody Wójta poniesiono wydatki na realizację wycieczki do Szwajcarii dla najlepszych uczniów z terenu Gminy Człuchów, 520,00 zł
- wydatki komisji kwalifikacyjnej powołanej w związku z awansem zawodowym nauczycieli

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Na plan 130.518,00 zł wykonanie 111.079,34 zł co stanowi 85,10 %

Wydatki poniesiono na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Ogółem na kwotę 111.079,34 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. **69.594,68 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. **41.484,66 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Na plan 17.657.844,00 zł wykonanie 17.184.959,54 zł co stanowi 97,32 %

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

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

W dziale tym wydatki na zadania z zakr. adm. rząd. 14.517.318,00 zł, na plan 14.310.064,28 zł, tj. 98,57 % wykonania planu.

Wydatki GOPS – u to :

1. Domy pomocy społecznej (85202)

115.259,75 zł

Finansowanie pobytu jednej podopiecznej w placówce DPS Czarne, drugiej osoby w DPS w Kamieniu Krajeńskim, trzeciej osoby w DPS Stare Bielice oraz czwartej - dziecka w DPS dla nieletnich w Przytocku ogółem wydatkowano 115.259,75 zł (na plan 115.620,00 zł – zadanie finansowane ze środków gminy).

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

3.437,00 zł

Zgodnie z ust. z dnia 29 lipca 2005 o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie w 2016 roku zabezpieczono pieniądze w ramach własnych środków w wysokości 3.450,00 zł. W wymienionym okresie nikt nie skorzystał z pomocy. Kwota 3.437,00 zł została przeznaczona na wyposażenie oraz szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego.

4. Wspieranie rodziny (85206).

186.974,53 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 186.974,53 zł (na plan ogółem 187.320,00 zł) w tym : z budżetu gminy - na plan 164.520,00 zł wydatkowano 164.174,53 zł, z dotacji celowej na zadania własne na plan 22.800,00 zł wydatkowano 22.800,00 zł. Wydatki dotyczyły pokrycia kosztów pobytu dzieci w rodzinie zastępczej oraz kosztów zatrudnienia asystenta rodziny, który sprawował pieczę na 10 rodzinami.

5. Świadczenia Wychowawcze (85211) łącznie z wydatkami bieżącymi obsługi administracyjnej (plan 6.610.000,00 zł) **6.542.230,99 zł**

Środki w kwocie 6.610.000,00 zł pochodzą z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 6.542.230,99 zł.

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

- Świadczenia wychowawcze
W roku 2016 wypłacono świadczenia wychowawcze (500+) na kwotę 6.412.866,60 zł
6.412.866,60 zł.
- Utrzymanie administracji obsługującej realizację w/w zadania 129.364,39 zł

4. Świadczenia rodzinne (85212) łącznie z wydatkami bieżącymi obsługi administracyjnej (plan 7.777.000,00 zł). **7.635.991,22 zł**

Środki w kwocie 7.746.700,00 zł pochodzą z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 7.610.814,13 zł. Plan środków finansowych z budżetu gminy to kwota 30.300,00 zł.

▪ Świadczenia rodzinne 7.385.716,00 zł
Wypłacono 12.477 zasiłków (1.442.443,18 zł).

Dodatki do zasiłków rodzinnych 7.863 (856.370,32 zł)

w tym :

- z tytułu urodzenia dziecka – 60 dodatki,
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 149 świadczeń,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 536 świadczeń,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 – tego roku życia – 467 świadczeń,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 – tego roku życia – 2.006 świadczeń,
- z tytułu pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła – 106 zasiłków,
- z tytułu pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 1.692 świadczeń,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 2.080 świadczeń,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono 767 świadczeń,
- z tytułu zasiłków pielęgnacyjnych – 8.774 świadczeń (1.342.422,00 zł),
- z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych – 1.282 świadczeń (1.658.871 zł),
- zasiłek dla opiekuna (216.637,00 zł),
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 489 świadczeń (250.898,00 zł),
- z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.821 świadczeń (637.823,00 zł),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 128 świadczeń (128.000,00 zł),
- z tytułu świadczeń rodzicielskich wypłacono 334 świadczenia (299.596,00 zł)
- składki społeczne od świadczeń rodzinnych (552.655,50 zł).

- Utrzymanie administracji obsługującej realizację w/w zadania w tym : 238.404,15 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla czterech osób – 229.456,45 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. 8.947,70 zł.
- Zwrot nadmiernie pobranej dotacji od świadczeń rodzinnych oraz odsetki od nich naliczone (na plan 15.000,00 zł) wydatkowano 11.871,07 zł. 11.871,07 zł

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213)

Finansowanie : z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej (plan 112.900,00) wykonano 109.607,40 zł, dotacji na zadania własne (na plan 48.350,00 zł) wydatkowano 47.445,28 zł - wydatki poniesiono na składki zdrowotne. Odprowadzono 1.299 składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 145.810,82 zł, w tym od świadczeń rodzinnych 1.260 składek na kwotę 109.607,40 zł. Pozostałe 1.026 składek zdrowotnych na kwotę 47.445,28 zł odprowadzone są za 106 osób pobierających zasiłki stałe. **157.052,68 zł**

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

Wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania własne (plan 105.880,00 zł) oraz budżetu gminy (plan 53.550,00 zł) na : **141.705,99 zł**

- zasiłki okresowe ogółem na kwotę 96.637,29 zł w tym z powodu bezrobocia dla 77osób (93.166,29 zł), z powodu długotrwałej choroby dla 2 osób (2.536,00 zł), z powodu niepełnosprawności dla 1 osoby (434,00 zł), z tytułu innych przyczyn niż w/w dla 1 osoby (501,00 zł);
- zasiłki celowe – na kwotę 44.835,00 zł;
- koszty postępowania sądowego – 233,70 zł.

7. Dodatki mieszkaniowe (85215):

Wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (plan 2.518,00 zł) oraz budżetu gminy (plan 170.000,00 zł) na : **162.316,48 zł**

- wypłaty dodatków mieszkaniowych (na plan 170.000,00 zł) wydatkowano 160.104,72 zł;
- wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych finansowanych z dotacji na zadania zlecone (na plan 2.518,00 zł) wydatkowano 2.211,76 zł.

8. Zasiłki stałe (85216)

Finansowane z dotacji budżetu państwa na realizację zadań własnych (na **590.751,79 zł**

plan 624.450,00 zł), t.j. :

- zasiłki stałe dla 42 osób pozostających w rodzinie 113.680,00 zł
 - zasiłki stałe dla 88 osób samotnie gospodarujących 475.894,96 zł
- Zwrot nadmiernie pobranej dotacji na zasiłki stałe w wysokości 1.176,83 zł (na plan 2.000,00 zł).

8.Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (85219) 868.786,40 zł

(wydatki poniesiono ze środków gminy oraz z dotacji na zadania własne ogółem na plan 874.006,00 zł, w tym z dotacji 236.946,00 zł).

Ośrodek zatrudnia 12 pracowników,
powyższe środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia i pochodne 777.138,39 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego i części zamiennych,
materiałów biurowych, prasy, itp. 41.216,24 zł
- energię elektryczną, wodę, gaz, 230,01 zł
- delegacje, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, usługi pocztowe, bankowe, szkolenia, kary i odszkodowania, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia majątku, szkolenia, świadczenia wynikające z przepisów BHP, itp. 37.530,41 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12.671,35 zł

9.Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) 233.204,21 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 188.204,21 zł (na plan 196.600,00 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, 220.380,66 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP, 2.500,00 zł
- odpisy na Z.F.Ś.S, 7.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych, delegacje. 3.323,55 zł

10.Pozostała działalność (85295) 547.248,50 zł

(finansowane ze środków gminnych na plan 116.000,00 zł wykonanie 110.000 zł, dotacji na zadania własne na plan 613.000,00 zł wykonanie 437.048,50 zł oraz dotacji na zadania zleczone na plan 200,00 zł wydatkowano 200,00 zł).

- W ramach realizacji programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” ogółem wydatkowano 547.048,50 zł. Formą pomocy w dożywianiu objęto 452 dzieci, wydając 49.670 posiłki na łączną kwotę 215.846,50 zł oraz przyznano pomoc w formie zasiłków celowych na kwotę 307.345,00 zł. Ponadto w ramach tego samego programu wydatkowano 23.857,00 zł przeznaczonym dla 64 dzieci, którzy otrzymali posiłki na zasadach nie wymagających

przeprowadzenia wywiadu.

- Ponadto w 2016 roku wydano 93 kart dużej rodziny. Środki na realizację tego zadania przekazane są w ramach dotacji z zakresu administracji rządowej (na plan 200,00 zł) wydatkowano 200 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Na plan 632.494,62 zł wykonanie 103.463,11 zł co stanowi 16,35 %

Wydatki dotyczą realizacji projektu unijnego „Brawo My! – kompleksowe wsparcie placówek oświatowych z terenu Gminy Człuchów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr RPPM.03.02.01-22-0117/15-00.

103.463,11 zł

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia nauczycieli za prowadzenie zajęć ponadwymiarowych; 63.657,49 zł
- umowy zlecenia – wyjazdowe zajęcia edukacyjne; 17.252,97 zł
- zakup art. Żywnościowych na wyjazdowe zajęcia edukacyjne do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Parku Naukowo – Technologicznego w Gdańsku, Akwarium w Gdyni; 6.964,85 zł
- Wynajem autokarów oraz bilety wstępu na wyjazdowe zajęcia edukacyjne do Torunia, Gdańska i Gdyni. 15.587,80 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na plan 265.615,00 zł wykonanie 259.762,80 zł co stanowi 97,80 %

Poniesione wydatki dotyczą :

- udzielenia jednorazowej pomocy finansowej dla studentów pierwszego roku studiów z terenu gminy (plan 27.000,00 zł), 23.400,00 zł
- udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (plan 176.091,00 zł – z tytułu dotacji na zadania własne oraz plan 44.024,00 zł z budżetu gminy), ogółem plan to kwota 220.115,00 zł, 218.992,50 zł
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Brzeźno na realizację programu „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Człuchów”, 3.700,00 zł
- dotacja na realizację zadania publicznego po tytule „Dni integracji – zajęcia rekreacyjno – edukacyjne dla dzieci niepełnosprawnych” 2.300,00 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 2.500,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki
wychowawczej wydatkowano **1.370,30 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 6.782.261,00 zł wykonanie 6.310.814,79 zł co stanowi 93,04 %

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 **3.580.568,17 zł**

Na plan wydatków w kwocie 3.718.000,00 zł wykonano 3.580.568,17 zł,
co stanowi 96,30 % (w tym zadanie inwestycyjne na plan 740.000,00 zł
wydatkowano 736.555,20 zł).

1.1. Wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 42 pracowników stałych oraz
pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach
publicznych. Przeciętna liczba zatrudnionych osób przy pracach
interwencyjnych i publicznych wynosiła 11 osób, 2.212.535,61 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą i inne świadczenia wynikające z przepisów
BHP, 12.975,21 zł

- umowy – zlecenia – za palenie w piecu, 12.981,18 zł

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

- Baza ZGK Budynek Administracyjny – drobne naprawy instalacji
sanitarnej i wodnej, roboty konserwacyjne instalacji elektrycznej, –
remont generalny toalet, pomieszczenia socjalnego i holu: wykonanie
nowej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, wykonanie nowej
instalacji wodnej i sanitarnej wraz z podejściami pod urządzenia
sanitarne, montaż nowych drzwi(5 szt.), wyrównanie posadzek w
pomieszczeniach toalet, ułożenie płytek glazurowanych na ścianach w
pomieszczeni toalet i pomieszczeniu socjalnym, ułożenie płytek
terakotowych na podłodze, roboty malarskie i wykończeniowe:
malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, wykonanie tynku
ozdobnego na ścianach w holu;

- Baza ZGK Garaże – przełożenie nadproża nad wrotami garażowymi

Ogółem na kwotę 293.326,37 zł

- opłaty za zużytą energię elektryczną i wodę w biurowcu, 50.933,17 zł

- naprawy sprzętu oraz naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych,
konserwacje centrali telefonicznej, naprawa sprzętu i samochodu, 30.933,40 zł

- badania okresowe pracowników, 5.240,00 zł

- przeglądy techniczne samochodów, przyczep i wozu asenizacyjnego, monitorowanie obiektów, usługi pocztowe, wywozy nieczystości, usługi bankowe, transportowe, opłaty za opiekę autorską QNET, itp.	73.371,40 zł 8.753,34 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,	
- delegacje, wydatki za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	15.566,20 zł
- ubezpieczenie majątku oraz opłata za emisję zanieczyszczeń, opłata KGO, itp.	30.505,70 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57.249,00 zł
- szkolenia pracowników	9.017,39 zł
- podatek od nieruchomości	30.625,00 zł

1.2 Wydatki inwestycyjne

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

(opis w załączniku inwestycyjnym)

2. Pozostałe wydatki bieżące: **2.633.384,65 zł**

w tym :

- zakupy materiałów do wykonania robót remontowych w przepompowniach, tj.: 30.518,02 zł

- Przepompownia gminna Rychnowy – wymiana styczników BF 25 i 30, wymiana wyłącznika pływakowego MAC-5mb, wymiana wyłącznika M-250 1z/1r 10-16A, naprawa pompy – wymiana czujnika wilgotności, wymiana uszczelki czołowej, Rychnowy II: naprawa pompy – wymiana uszczelki czołowej, wymiana wyłączników MAC-5mb - dwie sztuki;
- Przepompownia gminna Kiełpin – wymiana stycznika LC 1 D 12BD;
- Przepompownia gminna Wierzchowo – wymiana wyłącznika pływakowego MAC-3mb, wymiana kondensatora 160 micro, wymiana sondy pływakowej - mac 5 z kablem 5 m – 2 szt, wymiana wyłącznika pływakowego MAC – 3 5 mb-2szt, montaż grzejnika mini PTC wraz z ogrzewaczem;
- Przepompownia gminna Piaskowo – wymiana sterownika pływaka, wymiana wyłączników pływakowych;
- Przepompownia gminna Kołdowo – prace konserwacyjne, wymiana sondy hydrostatycznej sterowania pływakiem, wymiana sondy pływakowej - mac 5 z kablem 5 m – 2 szt, założenie uziomu, wymiana bezpieczników mocy 40A, wymiana akumulatora 12V/1,2 ah, wymiana zasilacza impulsowego MDR-60-24 24V DC6;
- Przepompownia gminna Jęczniki Wielkie – prace konserwacyjne;
- Przepompownia gminna Skarszewy - wymiana stycznika L1K16, wymiana wyłącznika p. porażeniowego 25A/30ma, wymiana listwy 12 tor, wymiana wyłącznika pływakowego MAC-5mb, naprawa pompy, – wymiana uszczelki czołowej, wykonanie prac konserwacyjnych, – wymiana sondy pływakowej - mac 5 z kablem 5 m – 2 szt;

- Przepompownia gminna Nieżywiec – wymiana czujnika zaniku faz CKF – 317, naprawa pompy – wymiana czujnika wilgotności, wymiana uszczelki czołowej;
- Przepompownia gminna Polnica wymiana wyłącznika pływakowego MAC-3mb - dwie sztuki, wymiana czujnika zaniku faz-CZ F-BOX, wymiana sondy hydrostatycznej sterowania pływakiem, wymiana sondy hydrostatycznej, wymiana sondy pływakowej - mac 5 z kablem 5 m – 2 szt. wymiana wyłącznika pływakowego, wymiana gniazda 32A 380V oraz bezpiecznika mocy 40A;
- Przepompownia gminna Krępsk – montaż gniazda PRIMA GWN-230P;
- Przepompownia gminna Dąbki – wymiana sterowania wolnym rozruchem silnika (ATS01N212QN SOFTSTART 3-FAZOWY 5,5 KW);
- Przepompownia gminna Głędowo – naprawa pompy – wymiana uszczelki czołowej;
- Przepompownia gminna Kiełpinek – wymiana zasilacz impulsowego MDR-60-24 24V DC 60W, wymiana akumulatora 12V/1,2 ah, wymiana zasilacza impulsowego MDR-60-24 24V DC6;
- Przepompownia gminna Nowosiółki – wymiana czujnika zaniku faz oraz stycznika pompy NHI E 11;
- Przepompownia gminna Brzeźno – naprawa ogrodzenia z siatki PCV oraz bramy wjazdowej;
- Przepompownia gminna Bukowo – wymiana stycznika pomocniczego BFX 1022, wymiana bezpiecznika mocy, wymiana zabezpieczenia BM 0-125A, wymiana bezpiecznika mocy 40A;
- Przepompownia gminna Przylesie – wymiana bezpieczników mocy 40A;
- Przepompownia gminna P2 Kiełpin – wymiana zasuwki fi 80 oraz zaworu zwrotnego kulowego 80;
- Przepompownia gminna Jęczniki PGR – montaż dwóch lamp ostrzegawczych;
- Przepompownia gminna Dobojewo – wymiana sondy hydrostatycznej;
- Przepompownia gminna Płonica – wymiana stycznika LC D25 D7 230V;
- Przepompownia gminne – prace konserwacyjne skrzynek z tablicami sterującymi, czyszczenie przepompowni i konserwacja pomp we wsiach(Dobojewo, Wierzchowo, Polnica, Głędowo, Krępsk, Stołczno, Piaskowo-Dąbki, Dębica, Jęczniki W, Kołdowo)*2, opryski terenów przepompowni środkiem chwastobójczym, koszenie zieleni wokół przepompowni, prace konserwacyjne, naprawy ogrodzeń, bram i furtek wejściowych, wymiana regulatorów temperatury KTO 0-60ST – 3szt.

- usługi remontowe pompy ściekowej	4.935,03 zł
- opłaty za energię elektryczną w przepompowniach	183.603,95 zł
- wywozy nieczystości, usługi transportowe, badania ścieków oraz czyszczenia przepompowni, analiza ścieków, skuteczność zerowania, zakup środka do odkwaszania terenów zielonych, itp.	695.031,85 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,	105.069,92 zł
- usługi w zakresie wyłapywania zwierząt, wycinka drzew zapewniając ochronę i bezpieczeństwo środowiska, itp.	5.903,14zł
- usługi weterynaryjne oraz usługi podnośnikiem koszowym przy wycinie drzew oraz utrzymanie schroniska,	11.890,59 zł
- zakup krzewów ozdobnych, kory, odchwaszczanie terenów zielonych, itp.	9.263,92 zł
- opłaty za energię oświetlenia ulicznego, konserwację opraw, modernizację, zakup żarówek sygnalizacyjnych, sterownika do lampy solarowej, itp.	462.819,53 zł
- wywozy nieczystości z terenu gminy,	15.233,28 zł
- wykonanie usług polegających na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów pochodzących z nieruchomości z terenu gminy,	859.368,69 zł
- opłata za prowadzenie monitoringu składowiska Kiełpin,	15.024,20 zł
- demontaż i zabezpieczenie wyrobów zawierających azbest;	30.808,01 zł
- kara za nieosiągnięcie w 2015 roku wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;	5.839,00 zł
- opłaty komornicze,	1.201,64 zł
- części do pilarki, zakup paliwa, pokarmu i leków dla psa, itp.	4.317,62 zł

Poza tym poniesiono wydatki na zakupy materiałowe do remontu sal wiejskich, placów zabaw i przystanków gminnych, zakup wyposażenia sal wiejskich, zakup opału, zakup benzyny do koszenia placów zabaw i terenów zielonych wokół świetlic, zakupy energii elektrycznej, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, itp. ogółem na kwotę 167.526,10 zł

Wykonane roboty ogólnie budowlane to :

- Sala wiejska Biskupnica – wykonanie i montaż masztu z uchwytem pod antenę TV, wykonanie i montaż półki pod drobny sprzęt rtv, czyszczenie, udrażnianie i naprawa rynien i rur spustowych sali wiejskiej, – wymiana syfonu zlewozmywakowego, wymiana wylotu rynny dachowej, wymiana świetlówek w lampach oświetleniowych;
- Sala wiejska Jęczniki Wielkie – prace konserwacyjne instalacji elektrycznej(wymiana świetlówek);
- Sala wiejska Głędowo – prace konserwacyjne instalacji elektrycznej(wymiana świetlówek oraz gniazda sieciowego), – zakup wycieraczki chodnikowej szer. 1 mb*10 mb;
- Sala wiejska Kołdowo – wymiana grzałki bojlera elektrycznego na ciepłą wodę użytkową, – wymiana sterownika kotła co ST-28 oraz pompy elektronicznej 25/1-4 biegów, prace konserwacyjne

- instalacji elektrycznej: wymiana żarników w lampach(10 szt);
- Sala wiejska Krępsk – remont generalny sali wiejskiej; roboty hydrauliczne: montaż nowej pieco-kuchni oraz podłączenie jej do instalacji centralnego ogrzewania, montaż nowego zasobnika na ciepłą wodę użytkową, montaż nowego okapu kuchennego z wentylatorem wykonanego z blachy kwasoodpornej; roboty malarskie: dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi wszystkich pomieszczeń sali, wykonanie zabudowy elementów instalacji centralnego ogrzewania z płyt gipsowo – kartonowych, malowanie dwukrotne elewacji budynku farbami akrylowymi zewnętrznymi, malowanie dwukrotne parapetów okiennych zewnętrznych, rynien i rur spustowych oraz obróbek dekarskich, malowanie balustrady przy podjeździe dla niepełnosprawnych, malowanie drzwi zewnętrznych malowanie dwukrotne drzwi wewnętrznych; roboty murarskie, posadzkowe: naprawa uszkodzonych fragmentów tynków wewnętrznych na ścianach, rozebranie i ponowne ułożenie zarwanego chodnika przed wejściem do sali, wykonanie parkingu dla samochodów osobowych – ułożenie krawężnika drogowego, zasypanie i zagęszczenie warstw piasku i tłucznia, skucie posadzki z płytek gres sali głównej oraz wykonanie jej na nowo z płytek terakotowych; roboty stolarskie i ciesielskie: wykonanie i montaż desek pod okapem dachu, wykonanie i montaż nowych drzwi do składu opału, montaż nowych zamków meblowych w szafkach i szufladach kuchennych, montaż nowych elementów zabudowy z płyty wiórowej laminowanej;
 - Sala wiejska Jęczniki Małe – wykonanie i montaż wiaty na opał: wykonanie i montaż konstrukcji metalowej, wykonanie pokrycia dachowego nad konstrukcją z blachy powlekanej trapezowej ułożonej na krokwiach i łątach, montaż ścian wiaty z gotowych paneli ogrodzeniowych, wykonanie posadzki pod wiatą z kostki betonowej na podłożu piaskowo cementowym, remont pomieszczenia magazynowego: montaż i podłączenie grzejników do sieci centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montażem gniazdek pod komputery, roboty malarskie, ułożenie płytek terakotowych na posadzce, wykonanie i montaż kraty okiennej.- naprawa instalacji centralnego ogrzewania wymiana zawory grzejnikowego, wymiana zaworu czerpального, wymiana głowicy baterii, wymiana zaworu bezpieczeństwa;
 - Sala wiejska Brzeźno – naprawa podsufitki z paneli pcv w holu głównym, wymiana sztyldów z klamkami w drzwiach wewnętrznych; roboty malarskie: dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian pomieszczeń głównych (sale), dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów pomieszczeń gospodarczych, sanitarnych, pomieszczeń kuchennych i kotłowni
 - Sala wiejska Stołczno – naprawa pomieszczenia gospodarczego (tynkowanie ścian, wykonanie posadzki betonowej, montaż drzwi wejściowych, białowanie ścian wewnątrz pomieszczenia);
 - Sala wiejska Płonica – wymiana klamki w drzwiach wewnętrznych,– naprawa syfonu zlewu, wymiana świetlówek,–

drobne prace malarskie, drobne roboty posadzkowe, – prace konserwacyjne instalacji elektrycznej: wymiana żarników w lampach(5 szt);

- Sala wiejska Jaromierz – montaż zamków meblowych, wymiana klamki z szyldem w drzwiach,– drobne prace malarskie, drobne roboty posadzkowe;
- Sala wiejska Dobojevo – montaż rolet przeciwsłonecznych na oknach;
- Sala wiejska Wierzchowo Wieś – remont dachu: kompleksowa wymiana rynien i rur spustowych na obiekcie, pokrycie całej powierzchni dachu papą termozgrzewalną wierzchniego krycia, naprawa i konserwacja obróbek dekarских kominów i ogniomurów;
- Sala wiejska Sieroczyn – prace konserwacyjne instalacji elektrycznej: wymiana żarników i opraw do promienników;
- Sala wiejska Polnica – naprawa syfonu zlewu, wymiana świetlówek w lampie(2szt);
- Sala wiejska Bukowo – prace konserwacyjne instalacji elektrycznej: wymiana żarników w lampach oświetleniowych;
- Sala wiejska Nieżywieć – założenie zaworu czerpalnego kulowego 1/2 cala.

Pozostałe wydatki poniosły Rady Sołeckie na utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa, t.j. : 25.030,16 zł

Barkowo (81,56 zł), Biskupnica (1.455,12 zł), Brzeźno (1.424,96 zł)
 Bukowo (1.714,94 zł), Czarnoszyce (740,23 zł), Dobojevo (85,01 zł),
 Głędowo (1.059,00 zł), Jęczniki M.(912,55 zł), Jęczniki W.(1.145,73 zł),
 Kiełpin (3.700,00 zł), Kołdowo (546,70 zł), Krępsk (207,10 zł),
 Mosiny (1.734,83 zł), Nieżywieć (2.718,54 zł), Płonica (1.395,50 zł),
 Rychnowy (2.732,48 zł), Sieroczyn (1.568,91 zł), Stołczno (710,00 zł),
 Wierzchowo Dworzec (957,00 zł), Wierzchowo Wieś (140,00 zł).

3. Wydatki majątkowe (na plan 108.000,00 zł) - wydatkowano **96.861,97 zł**

- „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” (na plan 96.000,00 zł) wydatkowano 85.791,97 zł,
- „Zakup wiat przystankowych” (na plan 12.000,00 zł) wydatkowano 11.070,00 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 542.047,00 zł wykonanie 344.245,32 zł co stanowi 63,50 %

Dla samorządowej instytucji kultury przekazano dotację podmiotową z

przeznaczeniem na utrzymanie i działalność bibliotek na plan 295.000,00 zł
wydatkowano z budżetu **295.000,00 zł**
(informację o przebiegu wykonania stanowi dodatkowy załącznik)

Pozostałe wydatki w zakresie kultury poniesiono na organizację i **49.245,32 zł**
przeprowadzenie imprez i festynów dziecięcych z terenu gminy, imprez
okolicznościowych dla mieszkańców wsi (np. konkurs „Palm
Wielkanocnych”, konkurs recytatorski „Ptaki i Ptaszki Polne”, Dzień
Kobiet, Dzień Dziecka inne imprezy kulturalne, itp.).

W tym udział Rad Sołeckich ogółem na kwotę 20.824,30 zł, w
szczególności były to zakupy art. żywnościowych na spotkania i imprezy
kulturalne:

Barkowo (1.383,93 zł), Biskupnica (1.343,65 zł), Brzeźno (425,33 zł),
Bukowo (698,95 zł), Czarnoszyce (130,47 zł), Dębica (2.120,97 zł),
Dobojewo (2.234,35 zł), Głędowo (445,11 zł), Jaromierz (952,12 zł),
Jęczniki Małe (1.841,41 zł), Kiełpin (512,79 zł), Kołdowo (1.223,23 zł),
Krępsk (429,37 zł), Mosiny (519,09 zł), Nieżywiec (1.665,43 zł),
Płonica (604,30 zł), Polnica (2.786,08 zł), Sieroczyn (384,72 zł),
Skarszewo (255,21 zł), Stołczno (229,79 zł), Wierzchowo Dw. (638,00 zł)

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

Dział 926 – Kultura fizyczna.

Na plan 993.816,00 zł wykonanie 660.923,67 zł co stanowi 66,50 %

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

Ogółem wydatki wynoszą **660.923,67 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

<p>sportu w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej dla UKS „Nowi” Polnica;</p> <ul style="list-style-type: none"> • dotacja na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, poprzez prowadzenie zajęć sportowych mających na celu doskonalenie umiejętności w różnych dyscyplinach sportowych dla UKS LIDER 	<p>45.000,00 zł</p> <p>240.000,00 zł</p>
<p>Utrzymanie obiektów sportowych obejmujące wydatki bieżące w kwocie w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	<p>149.175,23 zł</p>
<p>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 zumba i aerobiku, itp.</p> <p>Ogółem w kwocie</p>	<p>158.048,44 zł</p>
<p style="text-align: center;">W tym udział w zakupach materiałowych Rad Sołeckich to kwota 6.520,41 zł. Były to : Dobojewo (59,44 zł), Głędowo (2.218,54 zł), Jęczniki Małe (143,30 zł), Krępsk (1.036,71 zł), Płonica (904,62 zł), Rychnowy (895,80 zł), Wierzchowo Dw. (1.262,00 zł).</p>	
<p>W dziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne pn. „Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy” (na plan 300.000,00 zł) – wydatkowano 2.700,00 zł;</p> <p>(opis w załączniku inwestycyjnym)</p>	<p>2.700,00 zł</p>

Nadmieniamy, że ogólne wykonanie wydatków to 89,78 % planu. Plan wydatków bieżących wykonano w 92,99 %, natomiast majątkowych w 60,43 %, które stanowią 6,64 % w wykonaniu ogółem wydatków.

Wykonanie budżetu za 2016 rok przedstawia się następująco

- wykonane dochody	53.573.537,03 zł
- wykonane wydatki	49.693.011,54 zł

Uzyskany wynik to nadwyżka**3.880.525,49 zł**

Poza tym informuje się, że oprócz poniesionych wyżej omówionych wydatków, uregulowano zobowiązania ogółem w kwocie 1.600.000,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz kredytów.

Pożyczki :

- Nr WFOŚ/P/12/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno”. Zapłacono 290.000,00 zł (pozostało do zapłaty 590.000,00 zł);

Kredyty :

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

- Umowa Nr 11/2450 z dnia 20 października 2011 r. z BGK Oddział w Gdańsku zapłacono 125.000,00 zł (spłacono w całości);

- Umowa nr 1/I/JST/12/CZ z dnia 18 lipca 2012 roku (BS Człuchów) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2012 roku. Zapłacono 200.000,00 zł (pozostało do spłaty 1.800.000,00 zł);

- Umowa nr 79 1020 4649 0000 7196 0044 7839 z dnia 22 października 2012 roku (PKO BP SA z siedzibą w Warszawie) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2012 roku. Zapłacono 100.000,00 zł (pozostało do spłaty 1.280.000,00 zł);

- Umowa Nr 13/1480 z dnia 19 sierpnia 2013 roku z BGK Oddział w Gdańsku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2013. Zapłacono 300.000,00 zł (pozostało do spłaty 3.200.000 zł);

- Umowa kredytu udzielonego ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nr 14/0648 i środków własnych banku Nr 14/0647 z dnia 10 czerwca 2014 roku Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Kredyt uruchomiono w wysokości 4.055.000,00 zł. Zapłacono 100.000,00 zł (pozostało do spłaty 3.955.000,00 zł);

- Umowa Nr 14/1644 z dnia 17 października 2014 roku z BGK Oddział w Gdańsku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2014. Kredyt zaciągnięto w wysokości 2.300.000,00 zł. Zapłacono 10.000,00 zł (pozostało do spłaty 2.270.000,00 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 2016 r. posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek łącznie na kwotę 17.806.746,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 176/17

Wójta Gminy Człuchów

z dnia 18 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 169 309,24	1 177 510,90
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	8 864,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 864,00
	01095		Pozostała działalność	1 169 309,24	1 168 646,90
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	19 345,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 149 309,24	1 149 301,89
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 000,00	894 917,50
			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
	40002		Dostarczanie wody	900 000,00	894 917,50
			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	890 000,00	893 071,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 846,11
600			Transport i łączność	11 000,00	8 473,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	11 000,00	8 473,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	8 473,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	481 000,00	528 963,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 000,00	528 963,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	13 592,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	243,95
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420 000,00	500 520,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	3 160,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	11 445,94
710			Działalność usługowa	35 000,00	36 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	35 000,00	34 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	34 840,00
	71095		Cmentarze	0,00	1 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 932,00
750			Administracja publiczna	2 861 118,00	3 136 382,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 000,00	69 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 000,00	69 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 045,00	44 225,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	41 828,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 311,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00	85,25
	75095		Pozostała działalność	2 772 073,00	3 023 156,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	122 870,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 772 073,00	2 900 286,71
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 743,00	8 600,46
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 743,00	8 600,46
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 743,00	8 600,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 005 800,00	675 085,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 005 800,00	675 085,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000 000,00	484 523,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	23 975,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	553,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	166 033,23
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 615 040,45	11 544 884,35

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	9 453,33
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	9 403,78
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	49,55
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 593 488,00	3 589 231,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 648 697,00	2 693 109,01
		0320	Wpływy z podatku rolnego	351 720,00	323 978,60
		0330	Wpływy z podatku leśnego	424 834,00	423 584,26
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 000,00	44 395,84
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	18 375,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	336,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 449,36
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	77 237,00	80 003,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 050 981,45	2 884 539,39
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 473 120,80	1 259 237,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 170 730,00	1 124 550,39
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 035,00	10 861,40
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 000,00	94 551,83
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	4 841,18
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	358 209,79
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	95,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,65	12 805,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	19 482,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	241 000,00	224 380,41

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	26 538,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	28 082,18
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	105 497,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	63 837,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	104,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	321,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 723 571,00	4 837 279,75
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 653 571,00	4 732 573,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	104 706,75
758			Różne rozliczenia	15 279 545,00	15 279 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 383 688,00	9 383 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 383 688,00	9 383 688,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 848 362,00	5 848 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 848 362,00	5 848 362,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	47 495,00	47 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 495,00	47 495,00
801			Oświata i wychowanie	1 002 011,00	869 510,50
			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
	80101		Szkoły podstawowe	81 338,00	63 561,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

	0830	Wpływy z usług	0,00	1 910,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	156,63
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	900,00	900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	11 323,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 298,00	37 270,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 930,00	103 188,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 930,00	103 188,40
80104		Przedszkola	225 599,00	219 620,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 720,00	18 231,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 469,00	66 745,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	79,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	304,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 260,00	134 260,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	138 240,00	113 230,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 183,25
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	36 629,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 240,00	69 417,90
80110		Gimnazja	40 284,00	34 266,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	52,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 760,00	1 035,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 474,00	33 126,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	386 200,00	328 153,50
			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	386 200,00	328 153,50
	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	5 480,00	4 575,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 480,00	4 575,80
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 940,00	2 914,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 940,00	2 914,25
851			Ochrona zdrowia	518,00	518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	518,00	518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	518,00	518,00
852			Pomoc społeczna	16 250 720,55	15 797 472,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	22 800,00	22 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 800,00	22 800,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 610 000,00	6 542 230,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 610 000,00	6 542 230,99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 790 519,50	7 649 675,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	992,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 746 700,00	7 610 814,13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 819,50	26 850,96
		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	13 000,00	11 017,46
	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.	161 250,00	157 052,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 900,00	109 607,40

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 350,00	47 445,28
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 880,00	90 804,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 880,00	90 804,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 518,00	2 211,76
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 518,00	2 211,76
	85216		Zasiłki stałe	626 450,00	591 939,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	624 450,00	589 574,96
		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	2 000,00	2 364,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	252 946,00	240 366,06
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	46,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	3 373,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 946,00	236 946,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 157,05	63 143,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	18 038,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 000,00	45 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	157,05	105,40
	85295		Pozostała działalność	613 200,00	437 248,50
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	613 000,00	437 048,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	632 494,62	565 916,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	632 494,62	565 916,24
	85395		Pozostała działalność	632 494,62	565 916,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	632 494,62	565 916,24
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	565 916,24	565 916,24
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 578,38	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 591,00	176 564,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	178 591,00	176 564,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 091,00	175 194,00
		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	2 500,00	1 370,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 067 402,00	2 083 952,27

			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	990 000,00	1 077 323,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0830	Wpływy z usług	980 000,00	1 074 431,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 892,30
	90002		Gospodarka odpadami	924 402,00	946 106,14
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	897 312,00	915 658,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 337,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 020,37
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 090,00	23 090,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	38 000,00	29 255,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 332,06
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	633,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	955,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	23 333,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	25 014,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	25 014,72
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	371,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	371,57
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	5 880,90
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	5 480,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	795,00	795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	795,00	795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	795,00	795,00
926			Kultura fizyczna	0,00	134,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	134,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	134,40
bieżące razem:				53 499 087,86	52 785 999,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	632 494,62	565 916,24

majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 000,00	64 000,00
			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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	64 000,00	64 000,00
			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	64 000,00	64 000,00
600			Transport i łączność	740 840,00	440 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	248 840,00	248 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	248 840,00	248 840,00
	60016		Drogi publiczne gminne	492 000,00	192 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	492 000,00	192 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00	200 486,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	200 486,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowniawieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1 440,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	199 046,08
710			Działalność usługowa	44 291,00	44 291,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 291,00	44 291,07
	71095		Pozostała działalność	44 291,00	44 291,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 291,00	44 291,07
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	44 291,00	44 291,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	1 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 550,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	370,00
			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	370,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	36 000,00
			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	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	36 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	36 000,00
majątkowe razem:				1 549 131,00	787 537,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 291,00	44 291,07

Ogółem:			55 048 218,86	53 573 537,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	676 785,62	610 207,31

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 176/17

Wójta Gminy Człuchów

z dnia 18 kwietnia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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 łowiectwo	3 859 248,24	1 723 575,85	1 723 575,85	58 355,56	665 220,29 ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 647,02	965 647,02	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 095 900,00	497 743,18	497 743,18	36 484,26	461 258,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 789,06	660 789,06	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	4 613,30	4 613,30	4 613,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	273,45	273,45	273,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	31 597,51	31 597,51	31 597,51	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	104 000,00	96 352,09	96 352,09	0,00	96 352,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	285 000,00	272 217,32	272 217,32	0,00	272 217,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	1 920,78	1 920,78	0,00	1 920,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 909,12	30 909,12	0,00	30 909,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 300,00	57 638,02	57 638,02	0,00	57 638,02	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	4 000,00	2 221,59	2 221,59	0,00	2 221,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 905,46	582 905,46	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 883,60	77 883,60	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	30 449,00	29 267,39	29 267,39	0,00	29 267,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 449,00	29 267,39	29 267,39	0,00	29 267,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 857,96	304 857,96	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 857,96	304 857,96	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 207 899,24	1 196 565,28	1 196 565,28	21 871,30	174 693,98 ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 012,60	2 496,60	2 496,60	2 496,60	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	326,35	245,00	245,00	245,00	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	20 068,70	19 129,70	19 129,70	19 129,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 483,22	32 757,29	32 757,29	0,00	32 757,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	664,20	664,20	664,20	0,00	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 570,40	14 498,72	14 498,72	0,00	14 498,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 126 773,77	1 126 773,77	1 126 773,77	0,00	126 773,77 ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 873 163,00	230 428,73	230 428,73	0,00	230 428,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	041 782,69 ¹	041 782,69 ¹	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	248 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 830,00	23 830,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 830,00	23 830,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 485 323,00	230 428,73	230 428,73	0,00	230 428,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 323,09	1 003 323,09	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	147 603,73	147 603,73	0,00	147 603,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	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	101 723,00	82 825,00	82 825,00	0,00	82 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 323,09	811 323,09	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 629,60	14 629,60	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 629,60	14 629,60	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	815 700,00	590 300,90	590 300,90	6 252,22	584 048,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 673,50	141 673,50	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	815 700,00	590 300,90	590 300,90	6 252,22	584 048,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 673,50	141 673,50	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	967,20	967,20	967,20	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	200,00	137,20	137,20	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 147,82	5 147,82	5 147,82	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	161 000,00	157 375,91	157 375,91	0,00	157 375,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	5 277,85	5 277,85	0,00	5 277,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	116 443,88	116 443,88	0,00	116 443,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 327,82	1 327,82	0,00	1 327,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	115 000,00	104 040,00	104 040,00	0,00	104 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	195 000,00	192 944,89	192 944,89	0,00	192 944,89	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	20 000,00	6 638,33	6 638,33	0,00	6 638,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 673,50	141 673,50	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		2917	Zwrot 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	218,00	217,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	993 816,00	658 223,67	307 223,67	44 671,89	262 551,78	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	456 900,00	149 175,23	149 175,23	16 727,00	132 448,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 727,00	16 727,00	16 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	48 496,06	48 496,06	0,00	48 496,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	73 900,00	72 860,58	72 860,58	0,00	72 860,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 645,00	4 645,00	0,00	4 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 954,59	5 954,59	0,00	5 954,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	492,00	492,00	0,00	492,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	536 916,00	509 048,44	158 048,44	27 944,89	130 103,55	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	1 338,93	1 338,93	1 338,93	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	284,46	284,46	284,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 321,50	26 321,50	26 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 954,00	39 011,49	39 011,49	0,00	39 011,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 262,00	91 092,06	91 092,06	0,00	91 092,06	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:				55 348 218,86	46 389 675,14	28 822 217,66	17 132 371,74	11 689 845,92	665 000,00	329 341,89	16 103 680,88	0,00	469 434,71	303 336,40	3 303 336,40	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 176/17

Wójta Gminy Człuchów

z dnia 18 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 149 309,24	1 149 301,89	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 149 309,24	1 149 301,89	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 149 309,24	1 149 301,89	100,00
750			Administracja publiczna	69 000,00	69 000,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 000,00	69 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 000,00	69 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 743,00	8 600,46	98,37
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 743,00	8 600,46	98,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 743,00	8 600,46	98,37
801			Oświata i wychowanie	76 712,00	73 310,60	95,57
	80101		Szkoły podstawowe	39 298,00	37 270,15	94,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 298,00	37 270,15	94,84
	80110		Gimnazja	34 474,00	33 126,20	96,09

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 474,00	33 126,20	96,09
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 940,00	2 914,25	99,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 940,00	2 914,25	99,12
851			Ochrona zdrowia	518,00	518,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	518,00	518,00	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	518,00	518,00	100,00
852			Pomoc społeczna	14 517 318,00	14 310 064,28	98,57
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 610 000,00	6 542 230,99	98,97
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 610 000,00	6 542 230,99	98,97
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 746 700,00	7 610 814,13	98,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 746 700,00	7 610 814,13	98,25

	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	112 900,00	109 607,40	97,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 900,00	109 607,40	97,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 518,00	2 211,76	87,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 518,00	2 211,76	87,84
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 000,00	45 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
OGÓLEM :				15 821 600,24	15 610 795,23	98,67

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 176/17

Wójta Gminy Człuchów

z dnia 18 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 149 309,24	1 149 301,89	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 149 309,24	1 149 301,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 496,60	2 496,60	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	252,35	245,00	97,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 068,70	17 068,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 483,22	1 483,22	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	664,20	664,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570,40	570,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 126 773,77	1 126 773,77	100,00
750			Administracja publiczna	69 000,00	69 000,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 000,00	69 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 718,00	57 718,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 004,00	10 004,00	100,00
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	1 278,00	1 278,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	8 743,00	8 600,46	98,37
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 743,00	8 600,46	98,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 558,00	8 415,96	98,34
		4300	Zakup usług pozostałych	185,00	184,50	99,73
801			Oświata i wychowanie	76 712,00	73 310,60	95,57
	80101		Szkoły podstawowe	39 298,00	37 270,15	94,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,08	369,01	94,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 908,92	36 901,14	94,84
	80110		Gimnazja	34 474,00	33 126,20	96,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,32	327,98	96,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 132,68	32 798,22	96,09
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 940,00	2 914,25	99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,11	28,85	99,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 910,89	2 885,40	99,12
851			Ochrona zdrowia	518,00	518,00	100,00

	85195		Pozostała działalność	518,00	518,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518,00	518,00	100,00
852			Pomoc społeczna	14 517 318,00	14 310 064,28	98,57
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 610 000,00	6 542 230,99	98,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 480 474,00	6 412 866,60	98,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 726,00	95 726,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 420,00	16 414,24	99,96
		4120	Składki na fundusz pracy	2 460,00	2 423,54	98,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 940,00	11 940,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	919,00	91,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	911,61	95,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	930,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 746 700,00	7 610 814,13	98,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 521 104,00	7 385 716,00	98,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 246,00	167 246,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 720,00	11 717,98	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 590,00	32 554,73	99,89
		4120	Składki na fundusz pracy	4 660,00	4 631,72	99,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	271,98	54,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 375,72	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	112 900,00	109 607,40	97,08
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 900,00	109 607,40	97,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 518,00	2 211,76	87,84
		3110	Świadczenia społeczne	2 469,00	2 168,39	87,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	43,37	88,51
	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	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
OGÓŁEM :				15 821 600,24	15 610 795,23	98,67

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 176/17

Wójta Gminy Człuchów

z dnia 18 kwietnia 2017 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych za 2016 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 Człuchów.	6 000	6 000
3.	854	85415	2820	Nauka, edukacja i wychowanie w zakr. udzielania pomocy mater. dla uczącej się młodzieży i wyrównywanie szans w dostępie do edukacji.	10 000	10 000
4.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kult. fiz. w zakr. prowadzenia sekcji lekkoatletycznej.	45 000	45 000
5.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej.	16 000	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)

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 176/17

Wójta Gminy Człuchów

z dnia 18 kwietnia 2017 r.

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jst za 2016 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	630 0	Starostwo Powiatowe Człuchów	248 800	23 830
2.	600	60016	630 0	Gmina Miejska Człuchów	192 000	192 000
Ogółem					440 800	215 830

(kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 176/17

Wójta Gminy Człuchów

z dnia 18 kwietnia 2017 r.

Dotacje podmiotowe przekazane dla jednostek należących do sektora finansów publicznych za 2016 rok

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

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

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 176/17

Wójta Gminy Człuchów

z dnia 18 kwietnia 2017 r.

Dotacje celowe przekazane z budżetu dla jednostek nienależących do sektora

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92120	6570	Kościół Św.Trójcy w Polnicy	120 000,00	0,00
Ogółem					120 000,00	0,00

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

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 176/17

Wójta Gminy Człuchów

z dnia 18 kwietnia 2017 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
I.	Dochody	55.048.218,86	53.573.537,03
II.	Wydatki	55.348.218,86	49.693.011,54
III.	Nadwyżka / Deficyt (I-II)	- 300.000,00	3.880.525,49
IV.	Finansowanie	300.000,00	560.629,52
	1.Przychody ogółem	1.900.000,00	2.160.629,52
	z tego :		
	1.1Kredyty i pożyczki	1.900.000,00	0,00
	1.2Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
	1.2.1 środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
	1.3Inne źródła		
	1.3.1 środki na pokrycie deficytu	0,00	2.160.629,52
	1.4 Spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
	2.Rozchody ogółem		
	z tego :	0,00	0,00
	2.1 Spłaty kredytów i pożyczek	1.600.000,00	1.600.000,00
	2.2. Udzielone pożyczki		
		1.600.000,00	1.600.000,00
		0,00	0,00

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 176/17

Wójta Gminy Człuchów

z dnia 18 kwietnia 2017 r.

OPIS DO ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2016 ROK

Plan zadań inwestycyjnych Gminy Człuchów na 2016r. wynosił **5.465.840,00 zł** wydatkowano **3.303.336,40 zł** co stanowi **60,43 %** wykonania planu. W stosunku do ogólnych wydatków budżetowych wykonanie zadań inwestycyjnych wynosi **6,64 %**.

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

Na realizację zadania w 2016 wydatkowano **158 633,58 zł** za:

- dokumentacja projektowej budowy wodociągu Jęczniki Wielkie, Bukowo - 14 296,66
- budowę wodociągu i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wierzchowo Dw. - 72 191,02
- budowę wodociągu w miejscowości Rychnowy - 33 350,85
- dokumentacja na przebudowę stacji uzdatniania wody w m. Kołdowo - 37 895,05
- czyszczenie studni w m. Nieżywieć - 900,00

W ramach zadania przewidziano wykonanie:

L.p.	Nazwa elementu	J.M.	Ilość
Wierzchowo Dworzec			
1	Sieć wodociągowa PE90 PN10	m	81,0
2	Sieć kanalizacji ciśnieniowej PE63	m	75,8
3	Przyłącza kanalizacji sanitarnej PE40	m	27,0
4	Indywidualne przepompownie ścieków kompletne	szt	6
5	Przyłącza wodociągowe PE40	m	27,0
6	Studnie wodomierzowe kompletne	szt	6
Rychnowy			
1	Sieć wodociągowa o śr. 90 mm	m	396,20

2. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn.

Na realizację zadania wydatkowano **80 636,56 zł** za opracowanie karty informacyjnej projektu, studium wykonalności oraz wykonanie następujących robót budowlanych:

L.p.	Nazwa elementu	J.M.	Ilość
1	Kanalizacja sanitarna ø 200 PCV	m	221,5
2	Kanalizacja sanitarna ø 160 PCV	m	16,5

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

Na realizację zadania w 2016 roku wydatkowano **186 860,46 zł**. Zakres zadania obejmował wykonanie:

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

4	Sieć wodociągowa \varnothing 90 PE	m	738,0
---	--------------------------------------	---	-------

4. Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody

W ramach zadania w 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie **77 883,60 zł** na dofinansowanie modernizacji 4 indywidualnych ujęć wody w miejscowości Jaromierz.

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

W ramach zadania wydatkowano **156 774,86 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie osiedla Zielone Wzgórze – 116 895,32
- budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Nieżywieć – 39 879,54

L.p.	Nazwa elementu	J.M.	Ilość
Osiedle Zielone Wzgórze			
1	Sieć wodociągowa PE 110	m	3850,0
2	Sieć kanalizacji ciśnieniowej PE63	m	2000,0
Nieżywieć Wieś			
1	Sieć wodociągowa o \varnothing 90 mm	m	199,0
2	Kanalizacja sanitarna \varnothing 200 PCV	m	188,5
3	Przyłącza kanalizacji sanitarnej PE40	m	4,0

6. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Koldowo

Na realizację zadania wydatkowano **304 857,96 zł** zakres obejmuje wykonanie:

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Droga z płyt betonowych	mb	836,0

7. Remont sanitariatów

Na wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej w Biskupnicy poniesiono wydatki w kwocie **39 980,88 zł**.

8. Zakup pompy do pieca

Na realizację zadania w 2016 wydatkowano **5 904,00 zł**. Pompa została zakupiona przez Szkołę Podstawową w Rychnowach.

9. Zakup kotła c.o. do Szkoły Podstawowej w Stołcznie

W 2016r. zakupiono kocioł centralnego ogrzewania o wartości **10 981,69 zł**.

10. Zakup obieraczki do ziemniaków do Szkoły Podstawowej w Rychnowach

Za kwotę **5 667,84 zł** zakupiono obieraczkę.

11. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rychnowach

W ramach zadania wydatkowano **14 760,00 zł** na opracowanie projektu koncepcyjnego obiektów kubaturowych oraz zagospodarowania terenu.

12. Wymiana pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej w Rychnowach

W ramach zadania wydatkowano **120 555,46 zł** na wymianę pokrycia dachowego budynku „starej szkoły”.

Zakres robót to:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Rozbiórka pokrycia dachówki karpiówki | 418,53 m ² |
| 2. Rozładowanie połaci dachu | 461,67 m ² |
| 3. Demontaż rynien i montaż rynien | 58,00 m |

4. Remont facjatek	4 szt
5. Remont facjatki podłużnej	1 szt
6. Remont kominów ponad dachem	2 szt
7. Montaż włazu dachowego	3 szt
8. Montaż ławy kominiarskiej	3 szt
9. Wykonanie pokrycia dachowego z blachodachówki	445,26 m ²
10. Montaż zabezpieczenia przeciw śnieżnego	42,30 m.

13. Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb punktu przedszkolnego w Biskupnicy

Na realizację zadania wydatkowano **25 000,00 zł.**

14. Zakup równiarki

Na realizację zadania wydatkowano **736 555,20 zł.** Zakupiono równiarkę drogową firmy MISTA o mocy 170-190 KM.

15. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Na realizację zadania wydatkowano **85 791,97zł.** Dofinansowano budowę 29 przydomowych oczyszczalni ścieków.

16. Zakup wiat przystankowych

Na realizację zadania w 2016 wydatkowano **11 070,00 zł** za zakup 3 wiat przystankowych, które zamontowano w Jaromierzu, Sierocynie oraz Rychnowach (Osiedle Przylesie).

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

Na realizację zadania nie poniesiono wydatków w 2016 r.

18. Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy

W 2016r. wydatkowano **2 700,00 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej obiektów małej architektury.

19. Wykup nieruchomości

W 2016r. na zakup nieruchomości wydatkowano **141 673,50 zł.**

20. Montaż klimatyzacji

Za kwotę **46 041,55 zł** zamontowano instalację klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy.

21. Zakup narzędzi hydraulicznych

W 2016 r. za kwotę **49 224,60 zł** zakupiono zestaw narzędzi hydraulicznych dla OSP Biskupnica.

22. Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczn wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Na realizację zadania w 2016 r. wydatkowano **23 830,00 zł.**

23. Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej

Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano **192 000,00 zł** na rzecz Gminy Miejskiej Człuchów na przebudowa ul. Jerzego z Dąbrowy w Człuchowie.

24. 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

Na realizację zadania w 2016r. wydatkowano **811 323,09 zł .**

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
------	----------------	----	-------

1	Droga o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm	mb	1478
---	--	----	------

25. Przebudowa dróg wewnętrznych

W 2016r. na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **14 629,60 zł** z przeznaczeniem na opracowanie :

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

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 176/17

Wójta Gminy Człuchów

z dnia 18 kwietnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2016r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w budżecie gminy na 2016 rok	Poniesione nakłady w 2016 roku	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	2 810 000,00	510 000,00	158 633,58	59 404,00
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn	5 115 367,00	163 293,00	80 636,56	157 796,21
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kiełpin	3 010 000,00	300 000,00	186 860,46	0,00
4	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	200 000,00	200 000,00	77 883,60	0,00
5	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Kołdowo	525 000,00	525 000,00	304 857,96	0,00
6	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nieżywiec	1 000 000,00	370 707,00	156 774,86	0,00

7	801	80101	6050	Remont sanitariatów (dot.SP Stołeczno)	40 000,00	40 000,00	39 980,88	0,00
8	801	80101	6050	Budowa hali sportowej prz SP w Rychnowach	4 600 000,00	15 000,00	14 760,00	14 760,00
9	801	80101	6050	Wymiana pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej w Rychnowach	140 000,00	140 000,00	120 555,46	0,00
10	801	80101	6060	Zakup pompy do pieca (dot.SP Rychnowy)	6 000,00	6 000,00	5 904,00	0,00
11	801	80101	6050	Zakup kotła c.o. (dot.SP Stołeczno)	12 000,00	12 000,00	10 981,69	0,00
12	801	80148	6060	Zakup obieraczki do ziemniaków (SP Rychnowy)	6 000,00	6 000,00	5 667,84	0,00
13	801	80106	6050	Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb punktu przedszkolnego w Biskupnicy (SP Stołeczno)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
14	900	90017	6060	Zakup równiarki (ZGK)	740 000,00	740 000,00	736 555,20	0,00
15	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	96 000,00	96 000,00	85 791,97	0,00
16	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	12 000,00	12 000,00	11 070,00	0,00
17	921	92120	6570	Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w kościele p.w. Świętej Trójcy w Polnicy	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
18	926	92601	6050	Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy	3 136 000,00	300 000,00	2 700,00	2 700,00
19	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	170 000,00	170 000,00	141 673,50	0,00

20	750	75023	6050	Montaż klimatyzacji	50 000,00	50 000,00	46 041,55	0,00
21	754	75412	6060	Zakup narzędzi hydraulicznych	50 000,00	50 000,00	49 224,60	0,00
22	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	248 840,00	248 840,00	23 830,00	0,00
23	600	60016	6300	Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00
24	600	60016	6050	Poprawa komunikacji pomiędzy DK nr 25 a DP nr 2521G poprzez remont odcinka drogi gminnej nr 236038G oraz 236039G wraz z budową autonomicznego oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo	1 035 000,00	1 035 000,00	811 323,09	841 098,93
25	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 295 000,00	139 000,00	14 629,60	14 629,60
Ogółem					25 634 207,00	5 465 840,00	3 303 336,40	1 090 388,74

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 176/17

Wójta Gminy Człuchów

z dnia 18 kwietnia 2017 r.

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

W 2016 roku odnotowano odroczenia, umorzenia oraz rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej, jak poniżej:

1. Decyzjami Komendanta Straży Gminnej w Człuchowie :

·Rozłożono należności na raty z tytułu mandatów karnych na łączną kwotę 11.130,80 zł wydając 54 decyzji.

·Umorzono należności z tytułu mandatów karnych i kosztów upomnienia na łączną kwotę 2.442,40 zł wydając 19 decyzji.

·Odroczono spłaty należności z tytułu nałożonych mandatów karnych na kwotę 300,00 zł wydając 1 decyzję.

2. Decyzjami Wójta Gminy Człuchów :

·Umorzono należności za pobór wody i ścieków, odsetek, czynsz, bezumowne korzystanie z lokalu ogółem na kwotę 28.638,50 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 5.917,91 zł.

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 176/17

Wójta Gminy Człuchów

z dnia 18 kwietnia 2017 r.

**Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego GMINY CZŁUCHÓW
w 2016r.**

Stan mienia na 01.01.2016r. przedstawiał się :

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,
- remizy strażackie 11 szt. o wartości 84 225,01 zł,
- biblioteki 1 szt. o wartości – 52 593,00 zł,
- obiekty sportowe 5 szt. o wartości 17.382.270,39 zł,
- budynki administracji 3 szt. o wartości 1.149.655,62 zł.

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.

Stan mienia komunalnego w roku 2016 uległ zmianie:

1. Nabyto prawo własności

- w drodze komunalizacji - 2 działki (Krępsk),
- po decyzji podziałowej – 2 działki (Rychnowy i Kołdowo),
- odpłatnie - 2 działki (Jaromierz, Czarnoszyce),
- w drodze spadku – 4 działki (3 Jaromierz, 1 Mosiny).

2. Grunty komunalne uległy zmniejszeniu o 0,7165 ha:

- sprzedano w drodze przetargu 3 działki o łącznej pow. 0,6922 ha z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową (1 Kiełpin, 2 Głędowo),
- sprzedano prawo własności 1 działki o pow. 0,0243 ha (Nieżywięc-poszerzenie).

3. **Dokonano zamiany gruntów:** dz. 324/1 o pow. 4,7017 ha własności Gminy Człuchów, obręb Polnica - na dz. 5298/1 i 5298/3 o łącznej pow. 2,7606 ha własności Nadleśnictwa Człuchów w obrębie Rychnowy.

4. Grunty komunalne uległy zwiększeniu o 0,0014 ha:

- w wyniku podziału dz. 576/4 w Kołdowie.

Uzyskano w 2016r. dochód z tytułu wykonywania prawa własności:

Wpływy ze sprzedaży mienia wyniosły kwotę – 199 046,08 zł tj.:

- spłata ratalna – 7 439,08 zł,
- sprzedaż działek budowlanych – 191 607,00 zł.

Ponadto uzyskano dochód do budżetu Gminy z innych tytułów:

- dzierżaw gruntów komunalnych (w tym ogrody)– 197 061,50 zł,
- wieczystego użytkowania – 13 592,10 zł,
- opłaty adiacenckie – 63 837,51 zł,
- czynszu najmu lokali i mieszkań – 303 459,07 zł,
- sprzedaży wody – 893 071,39 zł,
- dzierżawy obwodów łowieckich – 19 345,01 zł,
- sprzedaży miejsca do pochówku na cmentarzach – 34 840,00 zł,
- wynajmu pomieszczeń wiejskich – 5 480,00 zł,
- gospodarki ściekowej – 1 074 431,44 zł,
- bezumowne korzystanie z lokali – 11 445,94 zł,
- opłata eksploatacyjna – 28 082,18 zł.

Stan mienia na koniec 2016r.

I. Grunty komunalne ogółem 847,78 ha o wartości 92 452 316,18 zł w tym:

- w dzierżawie 73,51 ha,
- w bezpośrednim władaniu Gminy 126,9 ha są to tereny z przeznaczeniem pod zabudowę,
- oddane w wieczyste użytkowanie 16,91 ha,
- ZGK posiada w administrowaniu 630,46 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 - 716 499,09 zł,
(zwiększenie wartości o Jaromierz 12)
- lokale mieszkalne 36 szt. o wartości - 1 595 580,86 zł,
(zmniejszenie wartości o 7 lokali w Bukowie)
- budynki gospodarcze 54 szt. o wartości - 126 152,69 zł,
(likwidacja bud. w Bukowie)
- obiekty szkolne 12 szt. (+łącznik) o wartości - 10 980 344,42 zł,
(zwiększenie kosztów o remont w Biskupnicy)

- przedszkola 2 szt. o wartości - 48 686,26 zł,
- świetlica 23 szt. o wartości - 4 685 983,89 zł,
- remizy strażackie 11 szt. o wartości - 84 225,01 zł,
- biblioteki 1 szt. o wartości – 52 593,00 zł,
- obiekty sportowe 5 szt. o wartości - 17 382 270,39 zł,
- budynki administracji 3 szt. o wartości – 1 149 655,62 zł.

III. Budowle:

- sieć wodociągowa rozdzielcza (bez przyłączy) – 195,12 km + 17 szt. hydroforni
wartości 8 992 325,19 zł,
- zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej – 149,60 km + przepompownie
o wartości 28 839 460,67 zł.

Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 176/17

Wójta Gminy Człuchów

z dnia 18 kwietnia 2017 r.

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

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

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

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

- 250,00 zł (Zarządzenie Dyrektora GBP w Polnicy Nr 3/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.) – jest to otrzymana darowizna z Banku Spółdzielczego w Człuchowie,
- 7.500,00 zł (Zarządzenie Dyrektora GBP w Polnicy Nr 4/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r.) są to otrzymane środki finansowe w formie dotacji na realizację zadania p.n. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”.

Plan przychodów po zmianie na dzień 31.12.2016 r. wynosi 304.042,64 zł.

W 2016 r. uzyskano przychody ogółem na kwotę 304.158,41 zł, w tym:

- 295.000,00 zł to otrzymana dotacja podmiotowa z Gminy Człuchów (wykonanie 100,00 %),
- 7.500,00 zł to otrzymana dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” (wykonanie 100,00 %),
- 81,77 zł to kapitalizacja odsetek (wykonanie 111,57%),
- 1.326,64 zł to wpływy z różnych dochodów (wykonanie 105,07%),
- 250,00 zł to otrzymana darowizna z Banku Spółdzielczego w Człuchowie (wykonanie 100,00%).

Plan rozchodów na dzień 31.12.2016 r. wynosi 304.042,64 zł.

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

Na plan 295.000,00 zł wydatkowano 295.000,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania.

Wydatki poniesiono na:

- środki bhp, ekwiwalenty – 1.270,94 zł
- wypłatę wynagrodzeń - 163.154,56 zł,
- zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń - 29.497,04 zł
- zapłatę składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń – 2.955,89 zł,
- wypłatę wynagrodzeń z tytułu wykonanych umów cywilnoprawnych - 11.123,42 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 41.581,00 zł

w tym:

skrzynka pocztowa na listy, wzmacniacz, prenumerata prasy, środki czystości, artykuły papiernicze, nagrody w konkursach bibliotecznych, kosze na śmieci, tusze do drukarek, karty książek, karty

katalogowe, programy Libra, materiały do bieżących napraw, czytniki kodów kreskowych, tonery, naczynia, folia do laminowania, słuchawki, dywany, wykładziny, skaner, lustro, antena kierunkowa, telefon komórkowy, odkurzacz, zestaw komputerowy, lada biblioteczna, krzesło obrotowe, stoły, krzesła, stojak na gazety, części do komputerów, materiały do przeprowadzenia warsztatów artystycznych, węgiel, lampki choinkowe, regały, itp.

- zakup książek do GBP w Polnicy i filii w Rychnowach, Barkowie i Wierzchowie - 13.778,09 zł
- zapłatę za energię elektryczną i wodę - 2.245,50 zł
- badania lekarskie pracowników – 200,00 zł
- zakup usług pozostałych – 14.168,96 zł

w tym:

wydatkowano na zapłatę abonamentu RTV, wywóz nieczystości, nadanie przesyłek pocztowych, usługi BHP, ścieki, spotkania autorskie z panią Marzeną Sztuką, Agnieszką Opolską, Krystyną Czubówną, wynajem sceny, wymianę gaśnic, obsługę gastronomiczną i rozrywkową imprezy Odjazdowy bibliotekarz, wykonanie nadruków, przegląd budowlany, wykonanie matrycy pieczętki, utrzymanie strony internetowej, wykonanie banera, obszycie i transport wykładziny, warsztaty fotograficzne, itp.

- telefonię komórkowa, stacjonarną, Internet – 3.754,56 zł
- wypłatę należności z tytułu delegacji służbowych i ryczałtu samochodowego dla dyrektora – 2.046,08 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia – 2.210,68 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.928,22 zł,
- szkolenia – 85,06 zł.

Pozostałe wydatki poniesiono na:

- zakup nowości wydawniczych z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – **7.500,00 zł**,
- usługę rekreacyjno – rozrywkową – Odjazdowy bibliotekarz – sfinansowana z darowizny od Banku Spółdzielczego w Człuchowie – **250,00 zł**,
- zakupy ze środków własnych – **598,75 zł**,
- zapłacone z budżetu biblioteki składki PZU za pracownika będącego na urlopie macierzyńskim – **128,00 zł**.

Ogółem rozchody wykonano w wysokości 303.476,75 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Polnicy na dzień 31.12.2016 r. posiada bieżące zobowiązania publicznoprawne dotyczące zapłaty składek ZUS i podatku oraz zobowiązania niewymagalne dotyczące: energii, opłat telekomunikacyjnych, bieżących zakupów oraz książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 r. wynosi 681,66 zł – są to środki własne Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy.

Załącznik Nr 17 do Zarządzenia Nr 176/17

Wójta Gminy Człuchów

z dnia 18 kwietnia 2017 r.

**Zestawienie przychodów i rozchodów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy
na dzień 31.12.2016 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I. Przychody	304.042,64	304.158,41
1. Dotacja z budżetu Gminy Człuchów	295.000,00	295.000,00
2. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	7.500,00	7.500,00
3. Oprocentowanie rachunku bankowego	30,00	81,77
4. Wpływy z różnych dochodów	1.262,64	1.326,64
5. Darowizna z Banku Spółdzielczego	250,00	250,00
II. Rozchody	304.042,64	303.476,75
1. Wydatki z dotacji podmiotowej z Gminy Człuchów	295.000,00	295.000,00
2. Wydatki z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	7.500,00	7.500,00
3. Wydatki ze środków własnych	1.292,64	598,75
4. Wydatki z darowizny od Banku Spółdzielczego	250,00	250,00
5. Zapłacone z budżetu składki PZU za pracownika będącego na urlopie macierzyńskim	-	128,00
III. Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2016 r.		681,66