



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 10.01.2023 r.

Poz. 92

### ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2016 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 2 marca 2016 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za rok 2015**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Człuchowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2015 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2015 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz

**Ryszard Szybajło**

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.20.2016

Burmistrza Człuchowa z dnia 3 marca 2016 roku

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy  
Miejskiej Człuchów za 2015 rok**

**WSTĘP**

Budżet Gminy został przyjęty uchwałą Nr III.15.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 grudnia 2014 roku. W trakcie roku był zmieniany dwadzieścia osiem razy. Zestawienie dokonanych zmian budżetu przedstawia poniższa tabela.

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał i zarządzeń**

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 0050.14.2015	26.01.2015			72 845,00	72 845,00
2	Uchwała Nr IV.21.2015	09.02.2015	5 508,00		275 508,00	270 000,00
3	Uchwała Nr V.26.2015	04.03.2015	4 206,00	2 067 421,00	978 611,00	3 041 826,00
4	Uchwała Nr VI.38.2015	25.03.2015	2 112 711,00	2 109 000,00	510 314,00	506 603,00
5	Zarządzenie Nr 0050.41.2015	31.03.2015	615 089,00		617 089,00	2 000,00
6	Uchwała Nr VII.42.2015	24.04.2015	154 329,00		342 329,00	188 000,00
7	Zarządzenie Nr 0050.56.2015	29.04.2015	6 724,00		10 724,00	4 000,00
8	Zarządzenie Nr 0050.63.2015	07.05.2015	11 900,00		19 400,00	7 500,00
9	Zarządzenie 0050.71.2015	22.05.2015	52 726,00		52 726,00	
10	Uchwała Nr VIII.45.2015	27.05.2015	200 610,00	118 500,00	128 294,00	46 184,00
11	Zarządzenie Nr 0050.75.2015	28.05.2015	206,00		25 160,00	24 954,00
12	Uchwała Nr IX.58.2015	24.06.2015	920 577,00		1 062 677,00	142 100,00
13	Zarządzenie Nr 0050.88.2015	30.06.2015	60 630,00		118 630,00	58 000,00
14	Zarządzenie Nr 0050.96.2015	23.07.2015	1 151 521,00		1 279 427,22	127 906,22
15	Zarządzenie Nr 0050.109.2015	17.08.2015	285 905,00	640,00	305 873,05	20 608,05
16	Zarządzenie Nr 0050.121.2015	04.09.2015	9 360,00		36 199,00	26 839,00
17	Uchwała X.64.2015	09.09.2015	60 310,00	1 500,00	484 160,00	425 350,00
18	Zarządzenia Nr 0050.126.2015	14.09.2015			56 958,24	56 958,24
19	Zarządzenie Nr 0050.135.2015	30.09.2015	1 221 632,00		1 486 419,00	264 787,00
20	Zarządzenie Nr 0050.140.2015	16.10.2015			90 000,00	90 000,00
21	Uchwała XI.75.2015	20.10.2015	42 531,00		235 533,67	193 002,67
22	Zarządzenie Nr 0050.146.2015	23.10.2015	301 276,72		474 863,12	173 586,40
23	Zarządzenie Nr 0050.149.2015	28.10.2015			2 287,58	2 287,58
24	Uchwała Nr XIII.88.2015	25.11.2015	27 802,00		623 321,23	595 519,23

25	Zarządzenie Nr 0050.158.2015	01.12.2015	191 565,00	21 000,00	392 206,00	221 641,00
26	Uchwała Nr XV.100.2015	16.12.2015		1 500,00	93 287,00	94 787,00
27	Zarządzenie Nr 0050.172.2015	21.12.2015	60 000,00		113 748,47	53 748,47
28	Uchwała Nr XVI.109.2015	30.12.2015	824 210,00	791 396,00	1 255 360,67	1 222 546,67
	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>8 321 328,72</b>	<b>5 110 957,00</b>	<b>11 143 951,25</b>	<b>7 933 579,53</b>

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę Miejską Człuchów różnych decyzji finansowych oraz potrzeby zmian budżetu na wniosek jednostek organizacyjnych oraz z własnej inicjatywy.

Z zakresu upoważnień określonych w uchwale budżetowej w trakcie roku Burmistrz korzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Z pozostałych zawartych w uchwale upoważnień Burmistrz nie korzystał.

Na zakończenie roku budżet zamknął się kwotami:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Dochody, w tym</b>	<b>44 411 324,72</b>	<b>45 589 537,03</b>	<b>102,7%</b>
bieżące	42 567 338,72	42 943 887,42	100,9%
majątkowe	1 843 986,00	2 645 649,61	143,5%
<b>Wydatki, w tym</b>	<b>48 211 324,72</b>	<b>45 645 776,11</b>	<b>94,7%</b>
bieżące	40 955 833,72	38 910 281,42	95,0%
majątkowe	7 255 491,00	6 735 494,69	92,8%
<b>Wynik budżetu</b>	<b><u>-3 800 000,00</u></b>	<b><u>-56 239,08</u></b>	-
<b>Przychody</b>	<b>6 046 911,32</b>	<b>6 067 329,56</b>	<b>100,5%</b>
<b>Rozchody</b>	<b>2 246 911,32</b>	<b>2 246 911,32</b>	<b>100,0%</b>
<b>Wolne środki</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3 764 179,16</u></b>	-

Według planu budżet roku 2015 to budżet z deficytem na poziomie 3 800 000,00 zł, natomiast wykonanie to deficyt w wysokości 56 239,08 zł będący wynikiem wyższego niż planowano wykonania dochodów oraz niższego wykonania wydatków. Wyższe niż planowano wykonanie dochodów dotyczy głównie dochodów majątkowych i wynika z faktu zwiększonej sprzedaży nieruchomości i zwiększonej ilości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, oraz przekazania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zwrotu wydatków na

projekt dot. przebudowy stadionu. Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu prowadzenia polityki oszczędnościowej bez zmniejszania jakości wykonywanych usług i realizowanych zadań. Przychody i rozchody wykonano na zaplanowanym poziomie i w związku z tym po zamknięciu roku w budżecie pozostały wolne środki w wysokości 3 764 179,16 zł.

Wykonane wydatków wg poszczególnych rodzajów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego <sup>2)</sup> (art.191 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych)
			w zł
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			
<b>z tego:</b>	<b>48 211 324,72</b>	<b>45 645 776,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			
<b>z tego:</b>	<b>40 955 833,72</b>	<b>38 910 281,42</b>	<b>0,00</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego	25 527 432,99	24 298 243,67	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 265 417,36	14 912 030,76	0,00
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 262 015,63	9 386 212,91	0,00
dotacje na zadania bieżące	5 424 612,31	5 212 576,66	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 978 863,80	8 779 123,01	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 367,62	135 758,22	0,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	121 905,00	0,00	0,00
obsługa długu	761 652,00	484 579,86	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>			
<b>z tego:</b>	<b>7 255 491,00</b>	<b>6 735 494,69</b>	<b>0,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	6 435 491,00	5 617 136,69	40 959,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	674 000,00	648 885,64	0,00
zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego	820 000,00	820 000,00	0,00

W roku 2015 Gmina Miejska Człuchów realizowała zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej w łącznej kwocie 784 643,86 zł – zgodnie z załącznikiem 2.5 do sprawozdania.

W trakcie roku z budżetu Gminy udzielono następujących dotacji:

1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
  - a) dotacje celowe dla stowarzyszeń – 384 339,01 zł
  - b) dotacja celowa dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 183 600,00 zł
  - c) dotacja celowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 9 628,31 zł
  - d) dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 1 844 268,13 zł
  - e) dotacja celowa dla osób fizycznych i prawnych na usuwanie azbestu – 4 438,00 zł
2. dla jednostek sektora finansów publicznych :
  - a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 2 319 000,00 zł
  - b) dotacja celowa (inwestycyjne) dla instytucji kultury – 130 000,00 zł
  - c) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – 460 000,00 zł
  - d) dotacja celowa dla zakładu budżetowego – 35 000,00 zł
  - e) dotacja celowa na pomoc finansową pomiędzy jst – 166 631,21 zł

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji stanowi załącznik nr 2.4 do niniejszego sprawozdania.

W trakcie roku nie realizowano żadnych zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Jednostki oświatowe zgromadziły na rachunku dochodów własnych kwotę 84 163,82 zł, które wydatkowały w tej samej wysokości (zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego sprawozdania).

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonano na kwotę 7 451 544,85 zł na co otrzymano dotację celową w tej samej kwocie (zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego sprawozdania).

W roku 2015 uzyskano dochody związane z korzystaniem ze środowiska na poziomie 39 052,90 zł, które w kwocie 36 871,67 zł wydatkowano na zadania związane z ochroną środowiska (zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego sprawozdania).

W trakcie roku otrzymano dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 424 214,04 zł i przeznaczono je na realizację programu profilaktyki i

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Wydatki na realizację programu wyniosły 413 168,02 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego sprawozdania).

W zakresie systemu gospodarki odpadami Gmina otrzymała dochody w kwocie 2 290 721,99 zł i wydatkowała je w kwocie 2 271 557,37 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do sprawozdania

W związku z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Człuchowie dochody miasta z tytułu mandatów wyniosły 1 359 454,08 zł, które w całości przeznaczono na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym (zgodnie z załącznikiem nr 8).

Przychody budżetu zostały wykonane na poziomie 6 067 329,56 zł, a rozchody 2 246 911,32 zł (zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszego sprawozdania). W trakcie roku zaciągnięto kredyt w wysokości 2 770 000,00 zł.

Utworzona w budżecie rezerwa ogólna została rozdysponowana niemal w całości (pozostało nie rozdysponowanych środków 9 722,00 zł). Natomiast rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120 000,00 zł nie została wykorzystana w trakcie roku.

Szczegółowe rozliczenie przychodów i kosztów zakładu budżetowego tj. Ośrodka Sportu i Rekreacji zamieszczone jest w załączniku nr 10.

Analiza wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2015 r. nie budzi zastrzeżeń co do jego przebiegu. Zadania bieżące i inwestycyjne zostały wykonane zgodnie z zaplanowanym i zmodyfikowanym w trakcie roku planem. W trakcie roku nie wystąpiły żadne przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej w Gminie Miejskiej Człuchów. Przyczyny odchylenia wykonania dochodów i wydatków przekraczające 10% na poziomie działów zamieszczono w części opisowej. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał i decyzji Burmistrza oraz przebieg windykacji należności wraz z podaniem zadłużenia podmiotów względem Gminy Miejskiej Człuchów zamieszczono w części opisowej dot. dochodów.

Analizę przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiono w załączniku nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane są terminowo przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu Rb 28S kwota zobowiązań w wysokości 1 220 281,54 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych.

## Załączniki:

### 1. Dochody

#### 1.1 Dochody – część tabelaryczna

1.1.1 Wykonanie dochodów według źródeł

1.1.2 Wykonanie dochodów

#### 1.2 Dochody – część opisowa

### 2. Wydatki

#### 2.1 Wydatki – część tabelaryczna

2.1.1 Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

2.1.2 Wykonanie wydatków

#### 2.2 Wydatki inwestycyjne

#### 2.3 Wydatki część opisowa

#### 2.4 Wykaz udzielonych dotacji z budżetu gminy

#### 2.5 Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 1 ust. 2 i 3 (dofinansowane z UE lub innych źródeł zagranicznych)

#### 3. Rozliczenie rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych (art. 223 ustawy o finansach publicznych)

#### 4. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

#### 5. Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska

#### 6. Finansowa realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

#### 7. Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami stałymi

#### 8. Przeznaczenie dochodów otrzymanych z tytułu przekroczenia lub naruszenia przepisów o ruchu drogowym, ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących

#### 9. Analiza zadłużenia i jego spłaty

#### 10. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego

#### 11. Analiza WPF

## Załącznik Nr 1.1.1

## Wykonanie dochodów według źródeł

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>44 411 324,72</b>	<b>45 589 537,03</b>	<b>102,7</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 084 846,00	9 163 679,00	100,9
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	345 000,00	355 766,41	103,1
0310	Podatek od nieruchomości	6 958 551,00	7 005 880,32	100,7
0320	Podatek rolny	37 000,00	36 644,00	99,0
0330	Podatek leśny	244,00	357,00	146,3
0340	Podatek od środków transportowych	381 000,00	397 847,20	104,4
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	57 697,00	59 510,80	103,1
0360	Podatek od spadków i darowizn	73 561,00	87 406,00	118,8
0370	Oplata od posiadania psów	3 400,00	3 120,00	91,8
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	2 120,33	212,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	301 264,09	100,4
0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	9 468,00	105,2
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	313 480,00	407 205,95	129,9
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	417 901,00	424 214,04	101,5
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 362 610,00	2 423 784,99	102,6
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	378 286,00	382 817,69	101,2
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 590 000,00	1 359 454,08	85,5
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	25,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	246 791,67	117,5
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 602,00	227 303,80	141,5
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	299 635,78	149,8
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 477 676,76	147,8
0830	Wpływy z usług	301 663,00	306 583,91	101,6
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	1 711,01	95,1
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 550,00	54 847,29	192,1
0920	Pozostałe odsetki	86 300,38	119 524,89	138,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	868 907,00	892 213,31	102,7
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	108 539,62	93 718,82	86,3
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 455 605,72	7 451 544,85	99,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 271 511,00	2 225 198,06	98,0
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	53 510,00	34 580,08	64,6
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 000,00	338 985,44	150,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	40 822,01	81 644,0
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	165 464,00	165 463,00	100,0
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	6 400,00	14 515,09	226,8
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 297 860,00	8 297 860,00	100,0
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	343 986,00	346 637,07	100,8
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	521 700,00	173,9
8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 000,00	1 659,29	165,9

## Wykonanie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
<b>OGÓLEM:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 332,72</b>	<b>6 488,32</b>	<b>102,5</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 332,72</b>	<b>6 488,32</b>	<b>102,5</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	655,60	131,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 832,72	5 832,72	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>5 561,23</b>	<b>-</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>0,00</b>	<b>5 561,23</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 561,23	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 100,00</b>	<b>26 559,63</b>	<b>115,0</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>23 100,00</b>	<b>26 559,63</b>	<b>115,0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	26 427,22	114,9
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	132,41	132,4
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>332 082,00</b>	<b>332 081,29</b>	<b>100,0</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>332 082,00</b>	<b>332 081,29</b>	<b>100,0</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		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	332 082,00	332 081,29	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 776 580,00</b>	<b>2 566 201,51</b>	<b>144,4</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>105 000,00</b>	<b>130 335,79</b>	<b>124,1</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	130 335,79	124,1
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 641 480,00</b>	<b>2 403 919,90</b>	<b>146,4</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	313 480,00	407 205,95	129,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 855,85	185,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	156 162,87	156,2
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	299 635,78	149,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 477 676,76	147,8
		0920	Pozostałe odsetki	27 000,00	61 382,69	227,3
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 100,00</b>	<b>31 945,82</b>	<b>106,1</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	31 825,24	106,1
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	120,58	120,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>862 101,00</b>	<b>869 246,37</b>	<b>100,8</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>222 450,00</b>	<b>222 466,65</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	222 400,00	222 400,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	66,65	133,3
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>634 051,00</b>	<b>641 843,72</b>	<b>101,2</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	634 051,00	641 843,72	101,2
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 600,00</b>	<b>4 936,00</b>	<b>88,1</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	4 936,00	88,1
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>89 524,00</b>	<b>89 244,00</b>	<b>99,7</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 478,00</b>	<b>2 478,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 478,00	2 478,00	100,0
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>42 736,00</b>	<b>42 736,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 736,00	42 736,00	100,0
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>24 652,00</b>	<b>24 652,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 652,00	24 652,00	100,0
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>19 658,00</b>	<b>19 378,00</b>	<b>98,6</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 658,00	19 378,00	98,6
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 598 160,00</b>	<b>1 366 202,91</b>	<b>85,5</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 598 160,00</b>	<b>1 366 202,91</b>	<b>85,5</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 590 000,00	1 359 454,08	85,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 699,30	85,0
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 531,70	51,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 160,00	3 517,83	111,3
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 344 110,00</b>	<b>18 592 648,83</b>	<b>101,4</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>57 747,00</b>	<b>59 511,40</b>	<b>103,1</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	57 697,00	59 510,80	103,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,60	1,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 153 194,00</b>	<b>5 167 640,84</b>	<b>100,3</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	4 860 000,00	4 863 452,24	100,1
		0320	Podatek rolny	2 000,00	1 735,00	86,8
		0330	Podatek leśny	200,00	307,00	153,5
		0340	Podatek od środków transportowych	151 000,00	150 615,20	99,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 230,00	1 230,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	351,20	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	19 186,20	239,8
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	130 764,00	130 764,00	100,0
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 887 312,00</b>	<b>2 985 991,79</b>	<b>103,4</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 098 551,00	2 142 428,08	102,1
		0320	Podatek rolny	35 000,00	34 909,00	99,7
		0330	Podatek leśny	44,00	50,00	113,6
		0340	Podatek od środków transportowych	230 000,00	247 232,00	107,5
		0360	Podatek od spadków i darowizn	73 561,00	87 406,00	118,8
		0370	Opłata od posiadania psów	3 400,00	3 120,00	91,8
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	9 468,00	105,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	377 056,00	381 587,69	101,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	10 380,77	173,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	34 711,25	173,6
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 700,00	34 699,00	100,0
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>816 011,00</b>	<b>860 059,39</b>	<b>105,4</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	301 264,09	100,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	417 901,00	424 214,04	101,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	97 610,00	133 063,00	136,3
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	25,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	98,80	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	668,00	133,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	726,46	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 429 846,00</b>	<b>9 519 445,41</b>	<b>101,0</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 084 846,00	9 163 679,00	100,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	345 000,00	355 766,41	103,1
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 394 106,38</b>	<b>8 419 238,79</b>	<b>100,3</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 529 155,00</b>	<b>7 529 155,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 529 155,00	7 529 155,00	100,0
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>593 640,00</b>	<b>593 640,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	593 640,00	593 640,00	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>96 246,38</b>	<b>121 378,79</b>	<b>126,1</b>
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,38	44 847,39	128,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 846,00	65 711,70	122,0
		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	6 400,00	9 160,41	143,1
		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	0,00	0,00	-
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 000,00	1 659,29	165,9
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>175 065,00</b>	<b>175 065,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	175 065,00	175 065,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 356 846,00</b>	<b>1 483 069,36</b>	<b>109,3</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>46 723,00</b>	<b>46 540,14</b>	<b>99,6</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	5 842,80	129,8
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 807,70	72,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 037,31	103,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 553,00	35 682,33	97,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 170,00	2 170,00	100,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>81 472,00</b>	<b>81 472,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 472,00	81 472,00	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 117 920,00</b>	<b>1 239 192,91</b>	<b>110,8</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	4 943,84	176,6
		0830	Wpływy z usług	229 163,00	229 299,20	100,1
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 468,34	58,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	136 800,00	138 472,81	101,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	520 657,00	520 657,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 000,00	338 985,44	150,0
		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	5 354,68	-
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>12 730,00</b>	<b>12 730,00</b>	<b>100,0</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	7	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 730,00	12 730,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>97 851,00</b>	<b>102 984,33</b>	<b>105,2</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 802,00	59 698,69	113,1
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 195,24	47,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 541,47	77,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 549,00	40 548,93	100,0
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>150,00</b>	<b>149,98</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00	149,98	100,0
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 612 527,00</b>	<b>8 608 190,93</b>	<b>99,9</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 996,97</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 000,00	44 996,97	100,0
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00	33 000,00	100,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 827 800,00</b>	<b>6 866 347,52</b>	<b>100,6</b>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	1 711,01	95,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	23 520,54	94,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 801 000,00	6 800 997,54	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40 118,43	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
	85213		<b>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.</b>	<b>106 800,00</b>	<b>105 956,40</b>	<b>99,2</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 600,00	63 563,89	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 200,00	42 392,51	98,1
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>343 000,00</b>	<b>310 882,00</b>	<b>90,6</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 600,90	76,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	337 000,00	306 281,10	90,9
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>22 537,00</b>	<b>21 374,18</b>	<b>94,8</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 537,00	21 374,18	94,8
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>512 900,00</b>	<b>507 708,05</b>	<b>99,0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 042,60	104,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	511 900,00	506 665,45	99,0
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>250 530,00</b>	<b>243 249,86</b>	<b>97,1</b>
		0920	Pozostałe odsetki	13 250,00	5 992,66	45,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	427,20	94,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 830,00	236 830,00	100,0
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>190 500,00</b>	<b>194 578,47</b>	<b>102,1</b>
		0830	Wpływy z usług	70 500,00	75 587,71	107,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 000,00	118 353,83	98,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	636,93	-
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>280 460,00</b>	<b>280 097,48</b>	<b>99,9</b>
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 697,00	84,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 460,00	8 400,48	99,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 000,00	270 000,00	100,0
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>108 889,62</b>	<b>94 038,54</b>	<b>86,4</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 889,62</b>	<b>94 038,54</b>	<b>86,4</b>
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	319,72	91,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	108 539,62	93 718,82	86,3
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>276 062,00</b>	<b>247 580,08</b>	<b>89,7</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>276 062,00</b>	<b>247 580,08</b>	<b>89,7</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 552,00	213 000,00	95,7
		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	53 510,00	34 580,08	64,6
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 320 904,00</b>	<b>2 351 485,24</b>	<b>101,3</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 279 904,00</b>	<b>2 310 312,01</b>	<b>101,3</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 265 000,00	2 290 721,99	101,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 753,00	158,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	281,24	-
		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	11 904,00	14 555,78	122,3
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 052,90</b>	<b>97,6</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	39 052,90	97,6
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 120,33</b>	<b>212,0</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	2 120,33	212,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>300 000,00</b>	<b>521 700,00</b>	<b>173,9</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>521 700,00</b>	<b>173,9</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	521 700,00	173,9
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>44 411 324,72</b>	<b>45 589 537,03</b>	<b>102,7</b>

**Załącznik Nr 1.2****DOCHODY – CZĘŚĆ OPISOWA**

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 6 488,32 zł co stanowi 102,50 % planu

- dzierżawa obwodów łowieckich
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji

**DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO** - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 5 561,23 zł – planu nie było

- dochody ze sprzedaży drewna

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 26 559,63 zł co stanowi 115,00% planu

- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu – wyższe niż planowano wykonanie dochodów wynika z faktu spłaty zaległości z lat poprzednich oraz większymi niż planowano dochodami roku bieżącego

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 332 081,29 zł co stanowi 100,00% planu

- dotacja celowa na realizację projektów "Skarb krzyżacki..." - ostateczne rozliczenie projektu

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 2 566 201,51 zł co stanowi 144,40% planu, wyższe niż planowano wykonanie dochodów wynika głównie z większej niż pierwotnie planowano sprzedaży oraz oddania mienia w użytkowanie wieczyste oraz skutecznej egzekucji zaległości z tytułu dzierżawy z lat ubiegłych

- dochody ze sprzedaży mienia

- dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego
- dochody związane z utrzymaniem gminnych zasobów mieszkaniowych
- wpływy za użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę i czynsze (w tym również przekazywane przez komornika) oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tych tytułów
- wpływy z eksponowania reklam poza pasem drogowym

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 869 246,37 zł co stanowi 100,80% planu

- dotacja na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, dochody za udostępnienie danych osobowych
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, zwrot za media, wpływy za materiały promocyjne
- opłaty za prowadzenie szaletu miejskiego, refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych za rok poprzedni
- wpływy rozliczeń z lat ubiegłych z Przedsiębiorstwa Komunalnego

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów 89 244,00 zł co stanowi 99,70% planu

- dotacja na wydatki związane z aktualizowaniem spisu wyborców, organizację wyborów oraz referendów

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 1 366 202,91 zł co stanowi 85,50% planu – niższe niż planowano wykonanie dochodów wynika z faktu postawienia w październiku 2015 roku Straży Miejskiej w Człuchowie w stan likwidacji

- mandaty wystawiane przez Straż Miejską na łączną kwotę 1 359 454,08;
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, koszty upomnień
- wynagrodzenie płatnika, itp

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 18 592 648,83 zł co stanowi 101,40% planu

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych
- wpływy z tytułu podatków od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych
- wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych
- odsetki od nieterminowych wpłat
- wpływy z opłaty skarbowej, planistycznej, adiacenckiej, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych oraz Ministerstwa Finansów

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz zastosowanie ulg podatkowych na podstawie ordynacji podatkowej i wprowadzonych uchwał obliczone za okres sprawozdawczy

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa	
			Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5
1. Podatek od nieruchomości	999 897,00	15 473,00	191 860,00	221 730,80
2. Podatek rolny	-	-	-	55,00
3. Podatek leśny	-	-	-	-

4. Podatek od środków transportowych	293 453,00	-	10 824,00	15 320,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 293 350,00</b>	<b>15 473,00</b>	<b>202 684,00</b>	<b>221 785,80</b>

W zakresie egzekucji zaległych należności Gmina prowadzi szereg działań zmierzających do zmniejszenia poziomu zadłużenia. Do zadań tych należy głównie wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych. Czynności te w roku 2015 przedstawiły się następująco:

#### Wysłane upomnienia w 2015 roku

Zobowiązanie	Ilość upomnień (w sztukach)	Kwota upomnień (w złotych)
<b>Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych</b>		
Osoby prawne	28	843 801,91
Osoby fizyczne	1081	1 639 818,20

Skierowano do działu egzekucji Urzędów Skarbowych 186 szt. tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 375 794,36 zł, w tym:

Zobowiązanie	Ilość tytułów (w sztukach)	Kwota tytułów (w złotych)
<b>Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych</b>		
Osoby prawne	5	134 340,60
Osoby fizyczne	181	241 453,76

Stan zaległości podatkowych objętych hipoteką przymusową wynosi 234 204,70 zł składa się na to 6 wpisów.

Zaległości w podatkach u osób fizycznych realizowanych bezpośrednio przez gminę na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 544 045,13 zł i wzrosły w stosunku do roku 2014 o 16 % (stan zaległości na 31 grudnia 2014 roku wynosił 468 866,14 zł).

Zaległości w podatkach u osób prawnych realizowanych bezpośrednio przez gminę na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 1 422 741,06 zł i zmalały w stosunku do roku 2014 o 5,% (stan zaległości na 31 grudnia 2014 roku wynosił 1 496 204,65 zł).

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 8 419 238,79 zł co stanowi 100,30% planu

- subwencja oświatowa
- subwencja wyrównawcza
- subwencja równoważąca
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz od udzielonych pożyczek
- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT za lata poprzednie
- wpływy ze zwrotu dotacji udzielonych stowarzyszeniom
- odsetki od udzielonych pożyczek

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 1 483 069,36 zł co stanowi 109,30% planu

- dochody z wynajmu pomieszczeń w obiektach oświatowych
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach, wpłaty z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Człuchowa – wykonanie wyższe niż planowano w związku z przyjęciem głównie do niepublicznych przedszkoli większej liczby dzieci spoza Człuchowa
- dotacja na podręczniki szkolne
- dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolach
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z przedszkola niepublicznego

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** łączna wartość zrealizowanych dochodów – 8 608 190,93 zł co stanowi 99,90% planu

- dotacja celowa na ośrodki wsparcia
- dotacja celowa na wspieranie rodzin
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne
- wpływy należności od dłużników alimentacyjnych
- dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych MOPS
- dotacje celowe na wypłatę zasiłków stałych i okresowych
- dotacja na wypłatę dodatków energetycznych
- dotacja celowa na utrzymanie MOPS
- dotacja celowa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
- wpływy środków za świadczenie usług opiekuńczych
- dotacja celowa na dożywianie i dopłatę do świadczeń pielęgnacyjnych
- wpływy z odpłatności za dożywianie i pobyt w noclegowni
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** łączna wartość zrealizowanych dochodów – 94038,54 zł co stanowi 86,40% planu - niższe niż planowano wykonanie dochodów związane jest z zakończeniem i ostatecznym rozliczeniem projektu

- wpływy z dotacji celowej na realizację projektu współfinansowanych w ramach PO KL – Klub Integracji Społecznej
- odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 247 580,08 zł co stanowi 89,70% planu - niższe niż planowano wpływy są wynikiem realnego zapotrzebowania na środki związane z wypłatą wyprawki szkolnej, zapotrzebowanie to było niższe niż zaplanowana dotacja.

- dotacje celowe na wypłatę stypendiów socjalnych oraz wyprawki szkolnej

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 2 351 485,24 zł co stanowi 101,30% planu

- wpływy z opłat związanych z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska
- wpływy z opłaty produktowej
- wpływy z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 10 000,00 zł co stanowi 100,00% planu

- dotacja z Powiatu Człuchowskiego na współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 521 700,00 zł co stanowi 173,90% planu

- dotacja z Ministerstwa Sportu na realizację zadania dot. przebudowa płyty stadionu oraz budowa budynku zaplecza sanitarno- szatniowego wraz z przyłączami na stadionie miejskim – wypłata II transzy dotacji w kwocie 221 700,00 zł zaplanowana była na rok 2016, jednak środki z ministerstwa po podpisaniu w grudnia aneksu do umowy przekazane zostały na rachunek gminy w 2015 roku

**Załącznik Nr 1.2****DOCHODY – CZĘŚĆ OPISOWA**

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 6 488,32 zł co stanowi 102,50 % planu

- dzierżawa obwodów łowieckich
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji

**DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO** - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 5 561,23 zł – planu nie było

- dochody ze sprzedaży drewna

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 26 559,63 zł co stanowi 115,00% planu

- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu – wyższe niż planowano wykonanie dochodów wynika z faktu spłaty zaległości z lat poprzednich oraz większymi niż planowano dochodami roku bieżącego

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 332 081,29 zł co stanowi 100,00% planu

- dotacja celowa na realizację projektów "Skarb krzyżacki..." - ostateczne rozliczenie projektu

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 2 566 201,51 zł co stanowi 144,40% planu, wyższe niż planowano wykonanie dochodów wynika głównie z większej niż pierwotnie planowano sprzedaży oraz oddania mienia w użytkowanie wieczyste oraz skutecznej egzekucji zaległości z tytułu dzierżawy z lat ubiegłych

- dochody ze sprzedaży mienia

- dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego
- dochody związane z utrzymaniem gminnych zasobów mieszkaniowych
- wpływy za użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę i czynsze (w tym również przekazywane przez komornika) oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tych tytułów
- wpływy z eksponowania reklam poza pasem drogowym

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 869 246,37 zł co stanowi 100,80% planu

- dotacja na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, dochody za udostępnienie danych osobowych
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, zwrot za media, wpływy za materiały promocyjne
- opłaty za prowadzenie szaletu miejskiego, refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych za rok poprzedni
- wpływy rozliczeń z lat ubiegłych z Przedsiębiorstwa Komunalnego

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów 89 244,00 zł co stanowi 99,70% planu

- dotacja na wydatki związane z aktualizowaniem spisu wyborców, organizację wyborów oraz referendów

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 1 366 202,91 zł co stanowi 85,50% planu – niższe niż planowano wykonanie dochodów wynika z faktu postawienia w październiku 2015 roku Straży Miejskiej w Człuchowie w stan likwidacji

- mandaty wystawiane przez Straż Miejską na łączną kwotę 1 359 454,08;
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, koszty upomnień
- wynagrodzenie płatnika, itp

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 18 592 648,83 zł

co stanowi 101,40% planu

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych
- wpływy z tytułu podatków od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych
- wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych
- odsetki od nieterminowych wpłat
- wpływy z opłaty skarbowej, planistycznej, adiacenckiej, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych oraz Ministerstwa Finansów

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz zastosowanie ulg podatkowych na podstawie ordynacji podatkowej i wprowadzonych uchwał obliczone za okres sprawozdawczy

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa	
			Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5
1. Podatek od nieruchomości	999 897,00	15 473,00	191 860,00	221 730,80
2. Podatek rolny	-	-	-	55,00
3. Podatek leśny	-	-	-	-

4. Podatek od środków transportowych	293 453,00	-	10 824,00	15 320,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 293 350,00</b>	<b>15 473,00</b>	<b>202 684,00</b>	<b>221 785,80</b>

W zakresie egzekucji zaległych należności Gmina prowadzi szereg działań zmierzających do zmniejszenia poziomu zadłużenia. Do zadań tych należy głównie wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych. Czynności te w roku 2015 przedstawiły się następująco:

#### Wysłane upomnienia w 2015 roku

Zobowiązanie	Ilość upomnień (w sztukach)	Kwota upomnień (w złotych)
<b>Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych</b>		
Osoby prawne	28	843 801,91
Osoby fizyczne	1081	1 639 818,20

Skierowano do działu egzekucji Urzędów Skarbowych 186 szt. tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 375 794,36 zł, w tym:

Zobowiązanie	Ilość tytułów (w sztukach)	Kwota tytułów (w złotych)
<b>Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych</b>		
Osoby prawne	5	134 340,60
Osoby fizyczne	181	241 453,76

Stan zaległości podatkowych objętych hipoteką przymusową wynosi 234 204,70 zł składa się na to 6 wpisów.

Zaległości w podatkach u osób fizycznych realizowanych bezpośrednio przez gminę na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 544 045,13 zł i wzrosły w stosunku do roku 2014 o 16 % (stan zaległości na 31 grudnia 2014 roku wynosił 468 866,14 zł).

Zaległości w podatkach u osób prawnych realizowanych bezpośrednio przez gminę na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 1 422 741,06 zł i zmalały w stosunku do roku 2014 o 5,% (stan zaległości na 31 grudnia 2014 roku wynosił 1 496 204,65 zł).

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 8 419 238,79 zł co stanowi 100,30% planu

- subwencja oświatowa
- subwencja wyrównawcza
- subwencja równoważąca
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz od udzielonych pożyczek
- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT za lata poprzednie
- wpływy ze zwrotu dotacji udzielonych stowarzyszeniom
- odsetki od udzielonych pożyczek

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 1 483 069,36 zł co stanowi 109,30% planu

- dochody z wynajmu pomieszczeń w obiektach oświatowych
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach, wpłaty z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Człuchowa – wykonanie wyższe niż planowano w związku z przyjęciem głównie do niepublicznych przedszkoli większej liczby dzieci spoza Człuchowa
- dotacja na podręczniki szkolne
- dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolach
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z przedszkola niepublicznego

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** łączna wartość zrealizowanych dochodów – 8 608 190,93 zł co stanowi 99,90% planu

- dotacja celowa na ośrodki wsparcia
- dotacja celowa na wspieranie rodzin
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne
- wpływy należności od dłużników alimentacyjnych
- dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych MOPS
- dotacje celowe na wypłatę zasiłków stałych i okresowych
- dotacja na wypłatę dodatków energetycznych
- dotacja celowa na utrzymanie MOPS
- dotacja celowa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
- wpływy środków za świadczenie usług opiekuńczych
- dotacja celowa na dożywianie i dopłatę do świadczeń pielęgnacyjnych
- wpływy z odpłatności za dożywianie i pobyt w noclegowni
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** łączna wartość zrealizowanych dochodów – 94038,54 zł co stanowi 86,40% planu - niższe niż planowano wykonanie dochodów związane jest z zakończeniem i ostatecznym rozliczeniem projektu

- wpływy z dotacji celowej na realizację projektu współfinansowanych w ramach PO KL – Klub Integracji Społecznej
- odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 247 580,08 zł co stanowi 89,70% planu - niższe niż planowano wpływy są wynikiem realnego zapotrzebowania na środki związane z wypłatą wyprawki szkolnej, zapotrzebowanie to było niższe niż zaplanowana dotacja.

- dotacje celowe na wypłatę stypendiów socjalnych oraz wyprawki szkolnej

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 2 351 485,24 zł co stanowi 101,30% planu

- wpływy z opłat związanych z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska
- wpływy z opłaty produktowej
- wpływy z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 10 000,00 zł co stanowi 100,00% planu

- dotacja z Powiatu Człuchowskiego na współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** - łączna wartość zrealizowanych dochodów – 521 700,00 zł co stanowi 173,90% planu

- dotacja z Ministerstwa Sportu na realizację zadania dot. przebudowa płyty stadionu oraz budowa budynku zaplecza sanitarno- szatniowego wraz z przyłączami na stadionie miejskim – wypłata II transzy dotacji w kwocie 221 700,00 zł zaplanowana była na rok 2016, jednak środki z ministerstwa po podpisaniu w grudnia aneksu do umowy przekazane zostały na rachunek gminy w 2015 roku

## Załącznik Nr 2.1.1

## Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 652,72	6 571,34	98,8
600	Transport i łączność	3 330 154,00	3 181 940,97	95,5
630	Turystyka	851 716,00	809 138,21	95,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 550 838,00	1 242 343,48	80,1
710	Działalność usługowa	504 733,00	183 312,00	36,3
750	Administracja publiczna	4 347 976,00	3 821 815,67	87,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 524,00	89 244,00	99,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	781 570,00	753 787,35	96,4
757	Obsługa długu publicznego	883 557,00	484 579,86	54,8
758	Różne rozliczenia	147 641,00	12 047,60	8,2
801	Oświata i wychowanie	13 348 266,94	13 141 898,07	98,5
851	Ochrona zdrowia	417 901,00	413 162,98	98,9
852	Pomoc społeczna	11 400 231,38	11 180 671,05	98,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 539,62	286 530,31	90,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	473 510,06	434 177,64	91,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 204 699,00	5 092 454,51	97,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 486 872,00	2 481 072,00	99,8
926	Kultura fizyczna	2 066 943,00	2 031 029,07	98,3
	OGÓŁEM:	48 211 324,72	45 645 776,11	94,7

## Wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	20	21
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>48 211 324,72</b>	<b>45 645 776,11</b>	<b>94,68</b>	<b>100,00</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 652,72</b>	<b>6 571,34</b>	<b>98,78</b>	<b>0,01</b>
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>820,00</b>	<b>738,62</b>	<b>90,08</b>	<b>0,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	820,00	738,62	90,08	0,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 832,72</b>	<b>5 832,72</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,22	114,22	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 718,50	5 718,50	100,00	0,01
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 330 154,00</b>	<b>3 181 940,97</b>	<b>95,55</b>	<b>6,97</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>124 000,00</b>	<b>109 969,69</b>	<b>88,69</b>	<b>0,24</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	109 969,69	88,69	0,24
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 206 154,00</b>	<b>3 071 971,28</b>	<b>95,81</b>	<b>6,73</b>
		4270	Zakup usług remontowych	394 680,00	390 240,36	98,88	0,85
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	235 103,49	88,05	0,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 554,00	2 206 018,05	96,73	4,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	111 689,38	82,73	0,24
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 920,00	128 920,00	100,00	0,28
630			<b>Turystyka</b>	<b>851 716,00</b>	<b>809 138,21</b>	<b>95,00</b>	<b>1,77</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>851 716,00</b>	<b>809 138,21</b>	<b>95,00</b>	<b>1,77</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 500,00	239 138,22	93,23	0,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 471,00	401 470,17	100,00	0,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 745,00	168 529,82	86,99	0,37
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 550 838,00</b>	<b>1 242 343,48</b>	<b>80,11</b>	<b>2,72</b>
	70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>320 000,00</b>	<b>253 025,66</b>	<b>79,07</b>	<b>0,55</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	253 025,66	79,07	0,55
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>725 080,00</b>	<b>538 396,58</b>	<b>74,25</b>	<b>1,18</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	20	21
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	35 751,53	24,83	0,08
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	4 278,91	21,39	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	290 000,00	262 875,00	90,65	0,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 080,00	235 491,14	86,87	0,52
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>505 758,00</b>	<b>450 921,24</b>	<b>89,16</b>	<b>0,99</b>
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	99 760,00	99,76	0,22
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 981,53	39,63	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	33 216,00	66,43	0,01
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00	4 007,64	44,53	0,01
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	53 109,64	66,39	0,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 758,00	258 846,43	98,89	0,57
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>504 733,00</b>	<b>183 312,00</b>	<b>36,32</b>	<b>0,40</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>93 000,00</b>	<b>74 466,49</b>	<b>80,07</b>	<b>0,16</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	74 466,49	80,07	0,16
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>66 000,00</b>	<b>33 399,30</b>	<b>50,61</b>	<b>0,07</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 921,30	51,54	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 478,00	41,30	0,01
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>345 733,00</b>	<b>75 446,21</b>	<b>21,82</b>	<b>0,17</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 742,00	11 741,21	99,99	0,01
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 970,00	25 970,00	100,00	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 021,00	37 735,00	12,25	0,08
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 347 976,00</b>	<b>3 821 815,67</b>	<b>87,90</b>	<b>8,37</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>222 400,00</b>	<b>222 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,49</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 840,00	181 840,00	100,00	0,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 060,00	32 060,00	100,00	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>213 000,00</b>	<b>205 597,76</b>	<b>96,52</b>	<b>0,45</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	193 197,79	96,60	0,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	900,00	60,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 499,97	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	20	21
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 557 428,00</b>	<b>3 095 163,29</b>	<b>87,01</b>	<b>6,78</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	10 937,20	43,75	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 000,00	1 938 608,79	92,01	4,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 526,00	147 957,95	99,62	0,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	326 181,75	85,84	0,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	37 356,14	67,92	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00	26 974,50	46,11	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	90 814,44	82,56	0,20
		4260	Zakup energii	132 000,00	84 282,17	63,85	0,18
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 086,05	33,91	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	305,00	30,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 207,00	181 164,52	78,70	0,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500,00	22 390,89	91,39	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	45 950,81	91,90	0,10
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	54,00	2,70	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 695,00	52 695,00	100,00	0,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 338,00	61,69	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	107 066,08	76,48	0,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>187 128,00</b>	<b>179 802,80</b>	<b>96,09</b>	<b>0,39</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 799,21	99,97	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	1 587,00	1 586,48	99,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 128,00	9 468,90	78,07	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	161 613,00	158 691,53	98,19	0,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 208,08	60,40	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 048,60	86,41	0,01
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>168 020,00</b>	<b>118 851,82</b>	<b>70,74</b>	<b>0,26</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	22 943,97	81,94	0,05
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	2 791,45	69,79	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 068,13	40,68	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	604,68	30,23	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 402,00	34,31	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 574,17	96,45	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	20	21
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	41 996,21	91,30	0,09
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 195,19	47,81	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 193,00	7 508,07	25,72	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	1 827,00	1 827,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	21 790,95	87,16	0,05
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>89 524,00</b>	<b>89 244,00</b>	<b>99,69</b>	<b>0,26</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 478,00</b>	<b>2 478,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 478,00	2 478,00	100,00	0,01
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>42 736,00</b>	<b>42 736,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,09</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 160,00	23 160,00	100,00	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 540,00	8 540,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 348,09	8 348,09	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	987,91	987,91	100,00	0,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>24 652,00</b>	<b>24 652,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 420,00	11 420,00	100,00	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 119,58	4 119,58	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056,80	1 056,80	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	655,62	655,62	100,00	0,00
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>19 658,00</b>	<b>19 378,00</b>	<b>98,58</b>	<b>0,04</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 360,00	9 080,00	97,01	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 260,00	5 260,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 958,24	2 958,24	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 673,08	1 673,08	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	406,68	406,68	100,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>781 570,00</b>	<b>753 787,35</b>	<b>96,45</b>	<b>1,65</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00	11 000,00	100,00	0,02
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>760 570,00</b>	<b>732 787,35</b>	<b>96,35</b>	<b>1,61</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	19 734,13	96,26	0,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 000,00	348 956,04	97,47	0,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 275,00	25 274,18	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	66 008,81	94,30	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	8 933,67	94,04	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	20	21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 285,00	2 285,00	100,00	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	795,35	99,42	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 900,00	40 286,50	87,77	0,09
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 294,13	89,92	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	9 460,00	9 460,00	100,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	590,00	45,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 740,00	158 617,45	99,92	0,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	10 786,33	86,29	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 706,49	92,66	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 528,56	90,57	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	9 644,81	92,74	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	510,00	507,00	99,41	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 900,00	9 448,66	86,68	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 930,24	86,63	0,02
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00	0,02
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>883 557,00</b>	<b>484 579,86</b>	<b>54,84</b>	<b>1,06</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>761 652,00</b>	<b>484 579,86</b>	<b>63,62</b>	<b>1,06</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	761 652,00	484 579,86	63,62	1,06
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>121 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	121 905,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>147 641,00</b>	<b>12 047,60</b>	<b>8,16</b>	<b>0,03</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>17 919,00</b>	<b>12 047,60</b>	<b>67,23</b>	<b>0,03</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 919,00	12 047,60	67,23	0,03
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>129 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	129 722,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 348 266,94</b>	<b>13 141 898,07</b>	<b>98,45</b>	<b>28,79</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 337 416,57</b>	<b>5 321 197,00</b>	<b>99,70</b>	<b>11,66</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	20	21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 000,00	113 936,76	89,71	0,25
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 054,25	2 054,25	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 973,26	99,73	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 144 710,00	3 144 710,00	100,00	6,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 285,74	298 285,74	100,00	0,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 460,00	592 460,00	100,00	1,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 139,83	68 081,56	99,91	0,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 565,00	99,67	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 953,68	62 953,29	100,00	0,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 515,07	50 639,76	98,30	0,11
		4260	Zakup energii	205 408,00	203 801,54	99,22	0,45
		4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	18 199,99	100,00	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	91 984,75	99,98	0,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	-	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 030,00	4 753,51	94,50	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 490,70	99,63	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	9 260,00	9 251,00	99,90	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 500,00	228 500,00	100,00	0,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 685,00	99,12	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 512,00	359 283,05	99,94	0,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 488,00	47 487,84	100,00	0,10
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>255 328,20</b>	<b>254 788,02</b>	<b>99,79</b>	<b>0,56</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 900,00	166 900,00	100,00	0,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 828,20	15 828,20	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	27 873,60	98,15	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 793,92	99,78	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 492,89	99,87	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 999,41	99,99	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	100,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	20	21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	11 900,00	100,00	0,03
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 958 023,88</b>	<b>2 806 400,91</b>	<b>94,87</b>	<b>6,15</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 353 690,88	1 202 960,79	88,87	2,64
		2910	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	5 333,00	5 332,97	100,00	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 561,80	3 561,80	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 655,15	843 655,15	100,00	1,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 402,23	63 402,23	100,00	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 646,92	147 646,92	100,00	0,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 589,06	13 589,06	100,00	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 139,48	34 139,48	100,00	0,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 738,00	7 738,00	100,00	0,02
		4260	Zakup energii	31 439,43	31 439,43	100,00	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	16 298,28	16 298,28	100,00	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	870,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 576,45	289 576,45	100,00	0,63
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 107,15	91,07	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 035,46	3 035,46	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	423,74	423,74	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 795,00	2 795,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 325,00	87 325,00	100,00	0,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 305,00	2 305,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00	0,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 699,00	3 699,00	100,00	0,01
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>50 122,00</b>	<b>33 281,70</b>	<b>66,40</b>	<b>0,07</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	33 160,16	66,32	0,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	20	21
		2910	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	122,00	121,54	99,62	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 741 507,29</b>	<b>3 726 178,98</b>	<b>99,59</b>	<b>8,16</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	333 383,00	333 042,30	99,90	0,70
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 574,06	7 574,06	100,00	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 220,00	8 139,67	99,02	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 124 171,00	2 124 080,21	100,00	4,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 331,00	176 330,52	100,00	0,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 912,29	376 710,49	99,95	0,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 071,00	46 772,53	99,37	0,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 868,30	98,68	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 337,94	58 330,21	99,99	0,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 737,00	40 558,01	99,56	0,09
		4260	Zakup energii	240 981,00	230 855,02	95,80	0,51
		4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	15 824,68	92,00	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 080,00	69,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 317,00	76 195,01	99,84	0,17
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	-	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 541,76	87,65	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 809,22	72,37	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 243,00	5 243,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 837,00	166 837,00	100,00	0,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 220,00	1 815,00	81,76	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 572,00	41 571,99	100,00	0,09
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 100,00</b>	<b>258,80</b>	<b>23,53</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	258,80	23,53	0,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>25 707,00</b>	<b>25 512,18</b>	<b>99,24</b>	<b>0,06</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 877,00	6 877,00	100,00	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 130,00	4 128,18	99,96	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	110,00	73,33	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	20	21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 550,00	14 397,00	98,95	0,03
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>161 168,12</b>	<b>161 168,12</b>	<b>100,00</b>	<b>0,35</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 168,12	161 168,12	100,00	0,35
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>790 993,88</b>	<b>790 867,74</b>	<b>99,98</b>	<b>1,73</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 639,00	661 639,00	100,00	1,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 829,71	113 829,71	100,00	0,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 375,17	15 249,05	99,18	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,49	1,48	99,33	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	148,51	148,50	99,99	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 900,00</b>	<b>22 244,62</b>	<b>82,69</b>	<b>0,05</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00	0,04
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	25,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	300,00	15,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	614,47	30,72	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	830,15	92,24	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>417 901,00</b>	<b>413 162,98</b>	<b>98,87</b>	<b>0,91</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>84 490,00</b>	<b>81 892,24</b>	<b>96,93</b>	<b>0,18</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 620,00	14 618,25	99,99	0,03
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 901,38	98,36	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 580,00	10 872,79	93,89	0,02
		4220	Zakup środków żywności	10 250,00	9 888,33	96,47	0,02
		4260	Zakup energii	9 090,00	7 729,19	85,03	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 432,30	99,79	0,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	20	21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	100,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>333 411,00</b>	<b>331 270,74</b>	<b>99,36</b>	<b>0,73</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	30 994,96	99,98	0,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 750,00	17 741,70	99,95	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 138,00	50 137,89	100,00	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 595,00	3 594,48	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 962,00	9 951,98	99,90	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 660,00	77 773,25	98,87	0,17
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 974,81	99,64	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 656,00	20 650,39	99,97	0,05
		4220	Zakup środków żywności	23 913,00	23 784,08	99,46	0,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 999,00	99,98	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	82 556,00	82 505,23	99,94	0,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	503,33	50,33	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 478,64	73,93	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	87,00	87,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 400 231,38</b>	<b>11 180 671,05</b>	<b>98,07</b>	<b>24,49</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>181 836,00</b>	<b>161 887,34</b>	<b>89,03</b>	<b>0,35</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 836,00	161 887,34	89,03	0,35
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>138 418,00</b>	<b>135 901,94</b>	<b>98,18</b>	<b>0,30</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 225,00	30 225,00	100,00	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 638,00	1 604,20	97,94	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 748,00	11 748,00	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	813,00	778,44	95,75	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 025,00	47 025,00	100,00	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 489,00	10 192,33	97,17	0,02
		4260	Zakup energii	12 780,00	12 493,55	97,76	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 927,12	99,09	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	11 732,05	86,90	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 276,25	98,17	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	20	21
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
	<b>85206</b>	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00	0,01
			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>226 444,00</b>	<b>203 202,77</b>	<b>89,74</b>	<b>0,45</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	490,00	81,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 165,00	68 511,44	80,45	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 480,00	4 434,25	98,98	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 652,00	13 082,69	83,58	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 197,00	1 760,72	80,14	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 711,42	99,36	0,03
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 452,40	89,05	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 560,02	78,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 920,00	90 611,97	97,52	0,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 230,00	2 187,86	98,11	0,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 901 341,00</b>	<b>6 879 455,91</b>	<b>99,68</b>	<b>15,07</b>
		2910	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	30 000,00	23 563,14	78,54	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 147 360,00	6 147 358,03	100,00	13,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 675,00	176 057,71	94,31	0,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 018,00	12 017,92	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 255,00	481 372,34	99,61	1,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 863,00	3 557,06	92,08	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 151,00	11 269,19	92,74	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 289,00	10 289,00	100,00	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 280,00	5 279,70	99,99	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	20	21
		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	1 800,00	1 711,01	95,06	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	1 130,81	40,39	0,00
	<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>106 800,00</b>	<b>105 956,40</b>	<b>99,21</b>	<b>0,23</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 800,00	105 956,40	99,21	0,23
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>492 000,00</b>	<b>451 624,16</b>	<b>91,79</b>	<b>0,99</b>
		3110	Świadczenia społeczne	492 000,00	451 624,16	91,79	0,99
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>742 537,00</b>	<b>662 253,89</b>	<b>89,19</b>	<b>1,45</b>
		3110	Świadczenia społeczne	742 095,00	661 834,74	89,18	1,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,00	419,15	94,83	0,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>512 900,00</b>	<b>507 665,45</b>	<b>98,98</b>	<b>1,11</b>
		2910	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	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	511 900,00	506 665,45	98,98	1,11
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 138 550,38</b>	<b>1 132 442,98</b>	<b>99,46</b>	<b>2,48</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 037,59	96,13	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 660,00	779 652,43	100,00	1,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 230,00	61 661,88	99,09	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 810,00	145 809,10	100,00	0,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 295,00	16 081,54	98,69	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 888,00	98,13	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,38	23 473,11	98,62	0,05
		4260	Zakup energii	15 300,00	13 287,06	86,84	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 056,44	95,78	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	470,00	58,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 695,00	32 534,87	99,51	0,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 140,00	3 779,62	91,30	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	20	21
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 520,00	3 952,80	87,45	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 671,06	92,84	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00	20 237,68	99,69	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	9 849,80	93,81	0,02
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>531 935,00</b>	<b>523 233,10</b>	<b>98,36</b>	<b>1,15</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 475,00	5 151,12	94,08	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 220,00	381 201,20	99,73	0,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 102,00	28 097,72	90,34	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 568,00	67 547,67	99,97	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 993,00	5 226,14	74,73	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 065,00	19 194,00	91,12	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 012,00	16 515,25	97,08	0,04
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>424 470,00</b>	<b>414 047,11</b>	<b>97,54</b>	<b>0,91</b>
		3110	Świadczenia społeczne	403 600,00	393 586,29	97,52	0,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521,00	472,00	90,60	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	82,22	90,35	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	11,26	86,62	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 887,00	4 837,66	98,99	0,01
		4269	Zakup energii	2 665,00	2 664,95	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 199,77	96,47	0,02
		4309	Zakup usług pozostałych	3 443,00	3 442,96	100,00	0,01
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>318 539,62</b>	<b>286 530,31</b>	<b>89,95</b>	<b>0,63</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>210 000,00</b>	<b>183 600,00</b>	<b>87,43</b>	<b>0,40</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000,00	183 600,00	87,43	0,40
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 539,62</b>	<b>102 930,31</b>	<b>94,83</b>	<b>0,23</b>
		3117	Świadczenia społeczne	57 073,00	52 008,66	91,13	0,11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 308,00	28 308,00	100,00	0,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	20 279,32	97,50	0,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy	698,00	673,91	96,55	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204,62	1 204,62	100,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456,00	455,80	99,96	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	20	21
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>473 510,06</b>	<b>434 177,64</b>	<b>91,69</b>	<b>0,95</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>133 448,06</b>	<b>133 347,56</b>	<b>99,92</b>	<b>0,29</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 750,00	102 750,00	100,00	0,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 618,06	6 618,06	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 550,00	18 467,39	99,55	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 632,11	99,32	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00	0,01
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>340 062,00</b>	<b>300 830,08</b>	<b>88,46</b>	<b>0,66</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	286 552,00	266 250,00	92,92	0,58
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	53 510,00	34 580,08	64,62	0,08
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 204 699,00</b>	<b>5 092 454,51</b>	<b>97,84</b>	<b>11,16</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>560 431,00</b>	<b>545 179,13</b>	<b>97,28</b>	<b>1,19</b>
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 996,17	74,98	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	35 845,16	79,66	0,08
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	906,80	45,34	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	420 000,00	420 000,00	100,00	0,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 431,00	73 431,00	100,00	0,16
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 393 184,00</b>	<b>2 381 900,75</b>	<b>99,53</b>	<b>5,22</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	86 344,75	98,12	0,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 020,00	7 019,08	99,99	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	16 609,02	97,70	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 363,11	98,46	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 072,01	81,70	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	2 249 392,00	2 246 800,78	99,88	4,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 321,00	77,37	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 094,00	3 093,94	50,77	0,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463,00	1 462,34	99,95	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627,00	626,72	99,96	0,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>385 000,00</b>	<b>384 999,36</b>	<b>100,00</b>	<b>0,84</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	384 999,36	100,00	0,84
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>400 000,00</b>	<b>393 323,79</b>	<b>98,33</b>	<b>0,86</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	393 323,79	98,33	0,86

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	20	21
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>37 000,00</b>	<b>36 764,26</b>	<b>99,36</b>	<b>0,08</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 985,10	99,70	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 779,16	99,31	0,07
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>816 500,00</b>	<b>754 255,96</b>	<b>92,38</b>	<b>1,65</b>
		4260	Zakup energii	501 000,00	450 257,86	89,87	0,99
		4270	Zakup usług remontowych	295 000,00	285 590,10	96,81	0,63
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	18 408,00	89,80	0,04
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>36 871,67</b>	<b>92,18</b>	<b>0,08</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 201,03	8 201,03	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	19 676,67	18 610,34	94,58	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	5 622,30	5 622,30	100,00	0,01
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500,00	4 438,00	68,28	0,01
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>572 584,00</b>	<b>559 159,59</b>	<b>97,66</b>	<b>1,22</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	2 500,00	83,33	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 434,00	85,76	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	2 853,10	55,94	0,01
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 290,29	88,60	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	454,00	8,57	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	53 445,70	95,44	0,12
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	400 000,00	100,00	0,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386,00	385,91	99,98	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 598,00	57 597,44	100,00	0,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 200,00	19 199,15	100,00	0,04
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 486 872,00</b>	<b>2 481 072,00</b>	<b>99,77</b>	<b>5,44</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>951 000,00</b>	<b>951 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,08</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	20	21
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	951 000,00	951 000,00	100,00	2,08
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>696 000,00</b>	<b>696 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,52</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	676 000,00	676 000,00	100,00	1,48
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,04
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>802 000,00</b>	<b>802 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,76</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	692 000,00	692 000,00	100,00	1,52
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00	0,24
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>7 872,00</b>	<b>7 872,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 872,00	7 872,00	100,00	0,02
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>80,67</b>	<b>0,05</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	24 200,00	96,80	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 066 943,00</b>	<b>2 031 029,07</b>	<b>98,26</b>	<b>4,45</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>495 000,00</b>	<b>495 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,08</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	460 000,00	460 000,00	100,00	1,01
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00	0,08
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>300 000,00</b>	<b>296 644,05</b>	<b>98,88</b>	<b>0,65</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	296 644,05	98,88	0,65
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 271 943,00</b>	<b>1 239 385,02</b>	<b>97,44</b>	<b>2,72</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	33 943,00	33 943,00	100,00	0,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	20	21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 000,00	1 205 442,02	97,37	2,64
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>48 211 324,72</b>	<b>45 645 776,11</b>	<b>94,68</b>	<b>100,00</b>

## Załącznik Nr 2.2

## Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Człuchów na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>I. Inwestycje kontynuowane</b>					
1	Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne - kontynuacja	630	63095	821 716,00	779 864,21
4	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębica, Kielpin) - opracowanie koncepcji oraz wniosku i procedur OOS - kontynuacja	900	90002	8 184,00	5 183,00
5	Przebudowa płyty stadionu oraz budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z przyłączami na stadionie miejskim	926	92604	1 038 000,00	1 036 284,63
<b>RAZEM</b>				<b>1 867 900,00</b>	<b>1 821 331,84</b>
<b>II. Inwestycje rozpoczynane</b>					
1	Budowa chodnika przy ul. Szczecińskiej 12	600	60016	4 500,00	4 046,86
2	Budowa chodników i miejsc postojowych na os. Sikorskiego i ul. Armii Krajowej	600	60016	150 000,00	138 465,43
3	Budowa drogi dojazdowej do Gminazjum Nr 1	600	60016	70 000,00	61 894,06
4	Budowa drogi dojazdowej i miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej Nr 1	600	60016	140 000,00	135 214,04
5	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą - pomoc finansowa dla Powiatu Człuchowskiego	600	60016	128 920,00	128 920,00
6	Budowa ul. Łąkowej - etap III	600	60016	340 000,00	325 986,15
7	Budowa ulic Bema, Staszica i Niemcewicza	600	60016	740 000,00	732 557,95
8	Dokumentacja techniczna budowy dróg przy ulicach: Chojnickiej, Zatorze, Kosynierów, Parkowej, Szkolnej, Grodzisko, Chrobrego, Chopina, Moniuszki i Zielonej	600	60016	110 000,00	103 500,00
9	Dostawa i montaż dwóch słupów betonowych ogłoszeniowych przy chodnikach	600	60016	15 000,00	15 000,00
10	Dostawa materiałów do utwardzenia dróg gruntowych	600	60016	135 000,00	111 689,38
11	Modernizacja części chodnika przy ul. Szczecińskiej	600	60016	20 000,00	18 081,46
12	Modernizacja dróg miejskich	600	60016	80 320,00	80 319,42
13	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic Kościńskiego i Jeziorańskiego	600	60016	50 000,00	49 200,00
14	Projekt budowy drogi od ul. Szczecińskiej, miejsc postojowych i przebudowy ogrodzenia przy przedszkolu im. Jacka i Agatki oraz budowa budynku gospodarczego przy ul. Szczecińskiej	600	60016	27 183,00	27 183,00
15	Projekt budowy parkingu przy Sądzie Rejonowym w Człuchowie	600	60016	4 551,00	4 551,00
16	Przebudowa ul. Stajennej od przejścia pomiędzy ul. Królewską i ul. Długosza do bloku ul. Długosza 8	600	60016	156 000,00	141 768,60
17	Utwardzenie dróg gruntowych na terenie miasta	600	60016	243 000,00	238 299,35
18	Zagospodarowanie terenu przy ul. Wyszynskiego	600	60016	130 000,00	129 950,73
19	Budowa pomostu na Jeziorze Urzędowym	630	63095	30 000,00	29 274,00
20	Wykup gruntów	700	70005	271 080,00	235 491,14
21	Modernizacja budynków komunalnych	700	70095	170 000,00	167 088,43
22	Projekt modernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Traugutta 1, Traugutta 3, Szczecińskiej 25	700	70095	17 958,00	17 958,00
23	Projekt zagospodarowania budynku dworca PKP i węzła komunikacyjnego	700	70095	73 800,00	73 800,00
24	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego na obszarze MOF	710	71095	308 021,00	37 735,00
25	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	750	75023	140 000,00	107 066,08
26	Zakup rzutnika multimedialnego	750	75023	5 000,00	5 000,00
28	Dokumentacja techniczna budowy parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1	801	80101	9 000,00	9 000,00
29	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	801	80101	231 512,00	242 034,81
30	Przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 1	801	80101	19 000,00	18 942,00
31	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 1 - budżet obywatelski	801	80101	100 000,00	89 306,24
32	Zakup szafek do szatni w Szkole Podstawowej Nr 1	801	80101	47 488,00	47 487,84
33	Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego	801	80104	25 000,00	25 000,00
34	Zakup telewizora	801	80104	3 699,00	3 699,00
35	Modernizacja dachu na budynku małej sali i łącznika w Gimnazjum Nr 1	801	80110	11 543,66	11 543,66
36	Przebudowa ogrodzenia przy Gimnazjum Nr 1	801	80110	30 028,34	30 028,33

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
40	Projekt rozdziału sieci kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z niezbędnymi separatorami i przyłączami na terenie Człuchowa - zadanie planowane do realizacji w ramach ZPT na obszarze MOF	900	90001	73 431,00	73 431,00
41	Wniesienie udziałów do Przedsiębiorstwa Komunalnego z przeznaczeniem na dokumentację techniczną oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	900	90001	420 000,00	420 000,00
42	Utylizacja azbestu	900	90019	6 500,00	4 438,00
43	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa	900	90095	77 184,00	77 182,50
44	Wniesienie udziałów do Przedsiębiorstwa Komunalnego z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony środowiska	900	90095	400 000,00	400 000,00
45	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wydatki inwestycyjne - adaptacja pomieszczeń po księgarni	921	92116	20 000,00	20 000,00
46	Dostosowanie dziedzińca zamkowego do potrzeb zwiedzających	921	92118	55 000,00	55 000,00
47	Ułożenie bruku kamiennego na dziedzińcu zamkowym oraz wyłożenie posadzek piwnic dziedzińca - dotacja dla Muzeum	921	92118	55 000,00	55 000,00
48	Projekt renowacji starego cmentarza przy ul. Szczecińskiej	921	92120	7 872,00	7 872,00
49	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu budżetowego - OSiR Człuchów - kosiarka samojezdna, pomost pływający	926	92604	35 000,00	35 000,00
50	Urządzenie placu zabaw przy osiedlu Witosa	926	92695	200 000,00	169 157,39
	<b>RAZEM</b>			<b>5 387 591,00</b>	<b>4 914 162,85</b>
	<b>OGÓLEM</b>			<b>7 255 491,00</b>	<b>6 735 494,69</b>

**Załącznik Nr 2.3****WYDATKI – CZĘŚĆ OPISOWA**

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 6 571,34 zł co stanowi 98,78% planu

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty jego zwrotu

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 3 181 940,97 zł co stanowi 95,55% planu

- dopłata do biletów komunikacji miejskiej
- bieżące remonty, dróg i chodników
- zimowe utrzymanie dróg
- inwestycje w zakresie budowy dróg i chodników – zgodnie z załącznikiem Nr 2.2

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 809 138,21 zł co stanowi 95% planu

- inwestycje w zakresie turystyki – zgodnie z załącznikiem Nr 2.2

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 1 242 343,48 zł co stanowi 80,11% planu

- koszty administrowania nieruchomościami gminnymi
- operaty szacunkowe nieruchomości, ogłoszenia w prasie – wydatki związane ze sprzedażą nieruchomości
- remonty gminnych zasobów mieszkaniowych
- ubezpieczenie majątku
- odszkodowania wypłacane z tytułu braku dostarczenia lokali socjalnych

- inwestycje w zakresie gospodarki gruntami i mieszkaniowej – zgodnie z załącznikiem Nr 2.2

Niższe niż planowano wydatki w tym dziale wynikają z niższych kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości (ogłoszeń w prasie, operatów szacunkowych, kosztów notarialnych itp.) oraz kosztów związanych z administrowaniem budynkami komunalnymi oraz odszkodowaniami za brak lokalu socjalnego. W związku ze sprzedażą gruntów stanowiących własność gminy na niższym niż pierwotnie planowano poziomie zostały zrealizowane wydatki dotyczące podatku od nieruchomości.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 183 312,00 zł co stanowi 36,32% planu

- kopie map, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego
- prace Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej
- dotacja dla powiatu chojnickiego na porozumienie dotyczące Miejskich Obszarów Funkcjonalnych
- inwestycje w zakresie dokumentacji technicznych na obszarze MOF – zgodnie z załącznikiem Nr 2.2

Niższe niż planowano wydatki w tym dziale wynikają z niższych kosztów reprodukcji map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz znacznie niższych niż planowano kosztów dokumentacji technicznej dla projektów na obszarze MOF.

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 3 821 815,67 zł co stanowi 87,90% planu – niższe niż planowano wydatki wynikają z faktu urlopów macierzyńskich, długotrwałych zwolnień chorobowych oraz oszczędności na wydatkach bieżących oraz korzystnych rozstrzygnięć cenowych w zakresie realizacji zadania dotyczącego modernizacji budynku Urzędu

- wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (diety, art. biurowe, itp.)

- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego (wynagrodzenia i pochodne, art. biurowe, druki, prasa, zakup sprzętu komputerowego, środki czystości, energia elektryczna i ciepła, remonty i konserwacje, badania medycyny pracy, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, woda, serwisowanie i aktualizowanie oprogramowania, dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, szkolenia, itp.)
- wydatki na promocję miasta (zakup flag, art. dekoracyjnych, nagród w konkursach, wykonanie materiałów promocyjnych, ogłoszenia prasowe promujące miasto, itp.)
- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, oprawy muzyczne, upominki i kwiaty na uroczystości w USC
- modernizacja budynku Urzędu, zakup rzutnika – zgodnie z załącznikiem Nr 2.2

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 89 244,00 zł co stanowi 99,69%

- wydatki związane z aktualizowaniem spisu wyborców
- wydatki na organizację wyborów prezydenckich
- wydatki na organizację wyborów do sejmu i senatu
- wydatki na referenda krajowe

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 753 787,35 zł co stanowi 96,45% planu

- wpłata na fundusz celowy policji
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej (wynagrodzenia, pochodne, ekwiwalenty, art. biurowe, druki, usługi pocztowe, usługi prawnicze, medycyna pracy, aktualizacja oprogramowania, opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, szkolenia, koszty komornicze, itp.)
- dotacja celowa dla stowarzyszeń – zgodnie z załącznikiem Nr 2.4

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 484 579,86 zł co stanowi 54,84% planu

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki

Niższe niż planowano wydatki w tym dziale wynikają z zaciągnięcia w 2015 roku planowanego kredytu dopiero pod koniec roku. Ponadto nie zaistniała konieczność uruchomienia wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia dla ZZO sp. z o.o.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 12 047,60 zł co stanowi 8,16% planu

- rezerwa ogólna, nie wykorzystana w trakcie roku – 9 722,00 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego nie wykorzystana w trakcie roku – 120 000,00 zł
- zapłata podatku VAT za kontrahentów zalegających z płatnościami za czynności opodatkowane

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 13 141 898,07 zł co stanowi 98,45% planu

#### **Szkoła Podstawowa**

- wydatki osobowe nie należące do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież robocza, środki BHP)
- wynagrodzenia i pochodnie nauczycieli i administracji
- prace zlecone inspektor BHP, i inne
- zakup art. biurowych, dzienników lekcji, arkuszy, legitymacji, środków czystości, paliwa do samochodu, materiałów do bieżących remontów, akcesoriów komputerowych, itp.
- zakup pomocy dydaktycznych i książek
- energia elektryczna, ciepła, woda, konserwacja centrali telefonicznej i alarmowej, konserwacja komputerów, kopiarki, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, koszty transportu, montaż rolet, serwis oprogramowania, dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, szkolenia, koszty ubezpieczenia, delegacje służbowe, przegląd instalacji elektrycznej, itp.

- modernizacja budynku szkoły, budowa ogrodzenia, zakup szafek – zgodnie z załącznikiem Nr 2.2
- dotacja dla Szkoły Podstawowej PIANO - zgodnie z załącznikiem Nr 2.4

### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

- wynagrodzenia i pochodnie nauczycieli i administracji
- zakup art. biurowych, wyposażenia klas, książek
- bilety na basen
- usługi remontowe

### **Przedszkola**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zasilek z funduszu zdrowotnego, odzież ochronna bhp, herbata, środki bhp)
- wynagrodzenia i pochodnie nauczycieli i administracji
- środki czystości, materiały kancelaryjne, wyposażenie, publikacje, prenumeraty, książki, pomoce naukowe, konserwacja kopiarki
- usługi cateringowe
- energia elektryczna, ciepła, woda, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, konserwacje, aktualizacja oprogramowania, usługi kominiarskie, dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, szkolenia, koszty ubezpieczenia, delegacje służbowe
- zajęcia taneczne, język angielski
- modernizacja budynku przedszkola, zakup telewizora – zgodnie z załącznikiem Nr 2.2
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych - zgodnie z załącznikiem Nr 2.4

### **Inne formy wychowania przedszkolnego**

- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na prowadzenie punktów przedszkolnych - zgodnie z załącznikiem Nr 2.4
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości

## **Gimnazja**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zasilek z funduszu zdrowotnego, odzież ochronna bhp, herbata, środki bhp)
- wynagrodzenia i pochodnie nauczycieli i administracji
- środki czystości, materiały kancelaryjne, druki, tusze, tonery, farby, materiały do remontów, artykuły elektryczne, wyposażenie, oprogramowanie, publikacje, prenumeraty, książki, pomoce naukowe, medycyna pracy, szklenie okien
- energia elektryczna, ciepła, woda, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, konserwacje, aktualizacja oprogramowania, usługi kominiarskie, dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, szkolenia, koszty ubezpieczenia, delegacje służbowe, utrzymanie obiektu OHP, bilety na basen, itp
- modernizacja budynku, montaż ogrodzenia – zgodnie z załącznikiem Nr 2.2
- dotacja dla Gimnazjum STO - zgodnie z załącznikiem Nr 2.4

## **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

- kursy kwalifikacyjne, dofinansowania do studiów
- podróże służbowe
- szkolenia rady pedagogicznej
- warsztaty metodyczne

## **Pozostała działalność**

- dotacja celowa dla stowarzyszeń – zgodnie z załącznikiem Nr 2.4
- nagrody dla najlepszych uczniów
- wynagrodzenie członków komisji ds. awansu zawodowego
- opłata za telefon ZNP

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 413 162,98 zł co stanowi 98,87% planu

#### **Przeciwdziałanie narkomanii**

- Zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok zrealizowano m.in. utrzymanie Punktu ds. Narkomanii- tj. wynagrodzenie specjalistów na dyżurach, opłata za energię, gaz-ogrzewanie, zakup artykułów spożywczych dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do świetlicy, nagrody konkursowe

#### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

- Zadanie realizowane zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. W ramach tego realizowane zostały zadania: utrzymanie Centrum Konsultacyjno - Informacyjnego ds. uzależnień, remont świetlicy CKI łącznie z klubem abstynenta, wynagrodzenie pełnomocnika – inspektora ds. patologii, wynagrodzenie Komisji RPA za działania w Komisji, zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na zajęcia dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do świetlicy, organizacja i wspomaganie konkursów profilaktycznych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży i wzbudzania pasji
- dotacja celowa dla stowarzyszeń – zgodnie z załącznikiem Nr 2.4

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 11 180 671,05 zł co stanowi 98,07% planu

- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej
- prowadzenie ośrodków wsparcia - noclegowni
- zadania w zakresie wsparcia rodzin (asystenci rodzin, opłata za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych)
- prace zespołu interdyscyplinarnego
- realizacja świadczeń rodzinnych
- wypłaty zasiłków stałych i okresowych
- wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych

- funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej (wynagrodzenia pracowników, energia elektryczna, ciepła, woda, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, konserwacje, aktualizacja oprogramowania, dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, szkolenia, koszty ubezpieczenia, delegacje służbowe,
- świadczenie usług opiekuńczych
- dożywianie, prace społecznie użyteczne

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 286 530,31 zł co stanowi 89,95% planu

- dotacja celowa dla niepublicznych żłobków – zgodnie z załącznikiem Nr 2.4 (rzeczywiście wykonana dotacja na poziomie niższym niż pierwotnie planowano – wypłacana według faktycznej liczby dzieci w żłobkach)
- wydatki związane z realizacją programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL tj. Klub Integracji Społecznej w Człuchowie - projekt realizowany przez MOPS

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 434 177,64 zł co stanowi 91,69% planu

- koszty związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej przy szkole podstawowej (wynagrodzenia i pochodne pracowników)
- wypłata stypendiów socjalnych oraz wyprawki szkolnej

Niższe wykonanie wydatków wynika z niższego niż planowano zainteresowania wypłatą wyprawki szkolnej.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 5 092 454,51 zł co stanowi 97,84% planu

- wydatki na utrzymanie, konserwację i remonty sieci kanalizacji deszczowej
- wywóz nieczystości płynnych z budynków gminnych
- utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta
- utrzymanie zieleni

- wydatki związane z opieką weterynaryjną, przekazywaniem zwierząt do schroniska, wylapywaniem i dokarmianiem bezpańskich zwierząt
- oświetlenie miasta
- wydatki związane z edukacją ekologiczną, organizacja Dnia Ziemi, opłaty wnoszone do Marszałka Województwa za korzystanie ze środowiska z tytułu powierzchni utwardzonych (ograniczenie retencji)
- dotacja celowa dla stowarzyszeń – zgodnie z załącznikiem Nr 2.4
- obsługa i utrzymanie fontanny i szaletu
- składka do Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Człuchowskiej
- wydatki na obsługę systemu gospodarki odpadami zgodnie z załącznikiem Nr 7
- wydatki inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem Nr 2.2

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 2 481 072,00 zł co stanowi 99,77% planu

- dotacje podmiotowe dla Miejskiego Domu Kultury, Biblioteki Miejskiej Publicznej oraz Muzeum Regionalnego - zgodnie z załącznikiem Nr 2.4
- dotacja celowa dla stowarzyszeń – zgodnie z załącznikiem Nr 2.4
- wydatki inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem Nr 2.2

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 2 031 029,07 zł co stanowi 98,26% planu

- dotacja celowa dla stowarzyszeń – zgodnie z załącznikiem Nr 2.4
- dotacja przedmiotowa i celowa dla OSiR
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placów zabaw wynikające z umów podpisanych z EOG
- wydatki inwestycyjne - zgodnie z załącznikiem Nr 2.2

## Załącznik Nr 2.4

## Wykaz udzielonych dotacji z budżetu gminy

## 1. Wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

## a) Dotacje celowe dla stowarzyszeń

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania i stowarzyszenia	Wykonanie dotacji	Udział własny organizacji w realizowanym zadaniu i środki z innych źródeł	Udział własny organizacji: świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków stowarzyszenia	Całkowity koszt realizowanego zadania
754	75495	2360	"Patrolowanie akwenów wodnych - Polski Związek Wędkarski Okręg Słupski Koło w Człuchowie	1 000,00	3,29	16 800,00	17 803,29
754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających na sprzęcie i kąpiących się na j. Rychnowskim - Człuchowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	8 000,00	12 548,10	3 312,00	23 860,10
754	75495	2360	Rejonowy etap XXIII edycji ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Człuchowa - Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	1 000,00	150,00	900,00	2 050,00
<b>Razem</b>				<b>10 000,00</b>	<b>12 701,39</b>	<b>21 012,00</b>	<b>43 713,39</b>
801	80195	23660	Pilotażowy program warsztatów czytelniczych dla dzieci - kontynuacja - Europejskie Stowarzyszenie POMERANIA	2 000,00	202,99	360,00	2 562,99
801	80195	2360	Wyrównanie szans młodzieży powiatu człuchowskiego w dostępie do edukacji poprzez Powiatowy Fundusz Stypendialny - Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego	18 000,00	79 950,00	0,00	97 950,00
<b>Razem</b>				<b>20 000,00</b>	<b>80 152,99</b>	<b>360,00</b>	<b>100 512,99</b>
851	85154	2360	Abstynencja społeczeństwa to dobro społeczne - Stowarzyszenie Klub Abstynenta KROKUS	18 000,00	13 832,25	1 494,76	33 327,01
851	85154	2360	Sportowe lato w mieście 2015 - Yacht Klub Człuchów	1 500,00	341,00	2 000,00	3 841,00
851	85154	2360	Zajęcia sportowe - Wakacje 2015 - Międzyszkolny Klub Sportowy POLSTYR	1 500,00	6 336,79	5 000,00	12 836,79
851	85154	2360	Morsy są wśród nas - Klub Morsów Człuchowskich	1 000,00	751,24	600,00	2 351,24
851	85154	2360	Wakacje na sportowo - Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Sportowych	1 494,96	305,80	21 600,00	23 400,76
851	85154	2360	Wspólna droga - Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski	1 500,00	1 237,54	0,00	2 737,54
851	85154	2360	Udział w symposium diabetologicznym - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	1 000,00	1 728,14	0,00	2 728,14
851	85154	2360	Wakacyjna przygoda - Klub Abstynenta KROKUS	1 500,00	1 259,67	960,00	3 719,67
851	85154	2360	Zawody strzeleckie oraz organizacja szkolenia strzeleckiego dla młodzieży szkolnej w ramach półkolonii - Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy Koło PUDŁO	1 500,00	882,96	3 000,00	5 382,96
851	85154	2360	Podsumowanie promocji honorowego kwiadawstwa - Dzień Honorowego Dawcy Krwi PCK - Pomorski Oddział Okręgowy PCK w Gdańsku	800,00	160,00	240,00	1 200,00
851	85154	2360	XXIV edycja Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia - etap rejonowy dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Człuchowa - Polski Czerwony Krzyż Pomorski Zarząd Okręgowy	1 200,00	200,00	900,00	2 300,00
<b>Razem</b>				<b>30 994,96</b>	<b>27 035,39</b>	<b>35 794,76</b>	<b>93 825,11</b>
900	90095	2360	Zdrowe i szczęśliwe zwierzęta - Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami Oddział w Człuchowie	2 500,00	1 059,66	0,00	3 559,66
<b>Razem</b>				<b>2 500,00</b>	<b>1 059,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3 559,66</b>

921	92195	2360	III Lawendowy Jarmark św. Jakuba - Stowarzyszenie Sabat Człuchowskich Szefowych	1 500,00	451,20	4 000,00	5 951,20
921	92195	2360	Święto wolności - Zarząd SKT nr 131 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Człuchowie	1 500,00	856,92	2 500,00	4 856,92
921	92195	2360	Klub Filmowy - Stowarzyszenie PRO KULTURA	800,00	1 958,32	800,00	3 558,32
921	92195	2360	Pomorski Przegląd Piosenki Dziecięcej - Stowarzyszenie "PRO KULTURA"	800,00	9 770,12	1 000,00	11 570,12
921	92195	2360	IX Polish Boogie Festival - Stowarzyszenie "PRO KULTURA"	8 000,00	89 425,35	16 500,00	113 925,35
921	92195	2360	V II Człuchowski Turniej Rycerski o Miecz Konrada Wallendroda - Komturia Człuchowska	8 000,00	0,00	4 560,00	12 560,00
921	92195	2360	Szlakiem historii i tradycji narodowej - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	800,00	1 605,48	0,00	2 405,48
921	92195	2360	Od uszka do brzuszka maluszka - koncert dla niemowląt, małych dzieci do lat trzech i kobiet w ciąży - Fundacja Kreatyw	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2360	Człuchów Kopalnia Aktywności - Fabryka Aktywności Młodych	1 000,00	1 250,00	2 500,00	4 750,00
921	92195	2360	Rozwój wszechstronnej współpracy polsko-francuskiej oraz organizowanie obchodów Dni Kultury Francuskiej wraz z Festiwałem Piosenki Francuskiej pod patronatem Burmistrza Miasta Człuchowa - Człuchowskie Towarzystwo Polsko-Francuskie	1 800,00	1 200,00	4 300,00	7 300,00
<b>Razem</b>				<b>24 200,00</b>	<b>106 517,39</b>	<b>36 160,00</b>	<b>166 877,39</b>
926	92605	2360	Sport kluczem do zdrowia - Szkolny Klub Sportowy "Relaks" przy Gimnazjum nr 1	8 000,00	22 260,00	31 278,00	61 538,00
926	92605	2360	Żeglarstwo sport i rekreacja dla mieszkańców Człuchowa - Yacht Klub Człuchów	7 244,05	2 690,13	5 600,00	15 534,18
926	92605	2360	Sporty zimowe są odlotowe - Miejskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	4 000,00	1 364,68	3 360,00	8 724,68
926	92605	2360	Organizacja sportu wędkarskiego - Polski Związek Wędkarski Okręg Słupski Koło w Człuchowie	3 000,00	1 266,00	3 800,00	8 066,00
926	92605	2360	Integracja w sporcie - Uczniowski Klub Sportowy "Optymist"	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00
926	92605	2360	Mistrzostwa Długodystansowe Województwa Pomorskiego w Kajakarstwie - Międzyszkolny klub Sportowy POLSTYR	2 000,00	2 837,98	0,00	4 837,98
926	92605	2360	Lekka atletyka dla każdego - Człuchowski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny	15 000,00	9 265,21	41 500,00	65 765,21
926	92605	2360	Piłki siatkowa jako alternatywa na spędzenie wolnego czasu i promowanie miasta - Powiatowe Towarzystwo Piłki Siatkowej w Człuchowie	1 000,00	2 924,00	12 000,00	15 924,00
926	92605	2360	Roczny cykl szkoleniowy młodzieży sekcji kajakowej MKS PIAST w Człuchowie - Miejski Klub Sportowy "PIAST" Człuchów sekcja kajakowa	12 000,00	2 892,84	12 600,00	27 492,84
926	92605	2360	Nauka pływania dla klas I-III Szkoły Podstawowej - Miejskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	10 600,00	36 003,00	600,00	47 203,00
926	92605	2360	Prowadzenie regularnych zajęć sportowych oraz udział w rozgrywkach i turniejach drużyn seniorów, juniorów oraz drużyn trampkarzy - Miejski Klub Sportowy "PIAST" Człuchów	142 000,00	15 353,88	33 600,00	190 953,88
926	92605	2360	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży - Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP"	10 000,00	0,03	2 600,00	12 600,03
926	92605	2360	Sport szkołą charakteru - zajęcia i zawody sportowo-rekreacyjne - Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Sportowych	2 000,00	1 708,18	5 640,00	9 348,18
926	92605	2360	Regaty o Puchar Burmistrza - Klub Żeglarski VI-KING	3 000,00	1 877,39	2 110,00	6 987,39
926	92605	2360	Szkolenie i współzawodnictwo młodzieży w żeglarstwie - Klub Żeglarski VI-KING	6 000,00	46 108,66	25 320,00	77 428,66

926	92605	2360	Organizacja dwóch rund Mistrzostw Polski i przygotowanie drużyny do udziału we wszystkich rundach Mistrzostw Polski, Europy i świata w motocrossie - Człuchowski AUTO-MOTO-KLUB	39 000,00	33 803,08	0,00	72 803,08
926	92605	2360	Loty sportowe gołębi pocztowych - Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Zarząd Oddziału Chojnice - Człuchów	1 000,00	2 964,20	0,00	3 964,20
926	92605	2360	Międzyszkolne Zawody Kajakowe - Uczniowski Klub Sportowy JUNAK przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Człuchowie	700,00	300,39	700,00	1 700,39
926	92605	2360	Obóz sportowo-obronny - Związek Strzelecki "STRZELEC"	1 000,00	968,37	1 860,60	3 828,97
926	92605	2360	Szkolenie młodzieży w kajakarstwie - Międzyszkolny Klub Sportowy "POLSTYR"	12 000,00	8 502,67	24 000,00	44 502,67
926	92605	2360	Trenuj sporty walki - Miejski Klub Sportowy PIAST Człuchów	3 100,00	0,08	800,00	3 900,08
926	92605	2360	Prowadzenie regularnych zajęć sportowych, udział w rozgrywkach, turniejach piłki nożnej drużyn juniorów, drużyny Bambini oraz organizacja cyklicznych imprez sportowych - Akademia Piłkarska Człuchów	12 000,00	40 565,05	9 340,00	61 905,05
<b>Razem</b>				<b>296 644,05</b>	<b>234 155,82</b>	<b>216 708,60</b>	<b>747 508,47</b>
<b>RAZEM</b>				<b>384 339,01</b>	<b>461 622,64</b>	<b>310 035,36</b>	<b>1 155 997,01</b>

## b) Dotacje celowe dla żłobków

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota dotacji
853	85305	2830	Centrum Edukacyjne - żłobek Delfinek	50 100,00
853	85305	2830	Niepubliczne Przedszkole Bajka z oddziałami żłobkowymi	62 700,00
853	85305	2830	Pozytywne Inicjatywy	70 800,00
<b>RAZEM</b>				<b>183 600,00</b>

## c) Dotacje celowe dla niepublicznych jednostek oświaty - dotacja na podręczniki

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota dotacji
801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Piano	2 054,25
801	80110	2830	Społeczne Gimnazjum Człuchów	7 574,06
<b>RAZEM</b>				<b>9 628,31</b>

## d) Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota dotacji
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Piano	113 936,76
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajka z oddziałami żłobkowymi	356 244,32
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Motylek Człuchów	401 265,35
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne Piano	329 936,74
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne Piano+	115 514,38
801	80106	2540	Akademia Przedszkolaka Człuchów	33 160,16
801	80110	2540	Społeczne Gimnazjum Człuchów	333 042,30
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Motylek Człuchów	161 168,12
<b>Łącznie</b>				<b>1 844 268,13</b>

**e) Dotacja celowa dla osób fizycznych i prawnych na usuwanie azbestu**

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota dotacji
900	90019	6230	Dotacja dla osób fizycznych i prawnych przeznaczona na utylizację azbestu	4 438,00

**2. Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych****a) Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury**

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota dotacji
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	951 000,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	676 000,00
921	92118	2480	Muzeum Regionalne	692 000,00
<b>Łącznie</b>				<b>2 319 000,00</b>

**b) Dotacja celowe dla instytucji kultury**

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota dotacji
921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna	20 000,00
921	92118	6220	Muzeum Regionalne	110 000,00
<b>Łącznie</b>				<b>130 000,00</b>

**c) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego**

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota dotacji
926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji	460 000,00

**d) Dotacja celowa dla zakładu budżetowego**

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota dotacji
926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji	35 000,00

**e) Dotacja celowa dla powiatów**

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota dotacji
600	60016	6300	Powiat Człuchowski - dotacja celowa - pomoc finansowa, ścieżka Sieroczym	128 920,00
710	71095	2320/2329	Powiat Chojnicki - dotacja celowa - porozumienie MOF	37 711,21

## Zestawienie udzielonych dotacji według poszczególnych rodzajów dotacji

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM:</b>				<b>913 636,53</b>	<b>4 163 268,13</b>	<b>460 000,00</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>128 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>128 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 920,00	0,00	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>37 711,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 711,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 741,21	0,00	0,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 970,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 628,31</b>	<b>1 844 268,13</b>	<b>0,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 054,25</b>	<b>113 936,76</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	113 936,76	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 054,25	0,00	0,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>1 202 960,79</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 202 960,79	0,00
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>33 160,16</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	33 160,16	0,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>7 574,06</b>	<b>333 042,30</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	333 042,30	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 574,06	0,00	0,00
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>161 168,12</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	161 168,12	0,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 994,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>30 994,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 994,96	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>183 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>183 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	183 600,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 438,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>154 200,00</b>	<b>2 319 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>951 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	951 000,00	0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>676 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	676 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>110 000,00</b>	<b>692 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	692 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 200,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>331 644,05</b>	<b>0,00</b>	<b>460 000,00</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 000,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	460 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>296 644,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	296 644,05	0,00	0,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>913 636,53</b>	<b>4 163 268,13</b>	<b>460 000,00</b>

## Załącznik Nr 2.5

**Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 1 ust. 2 i 3 (dofinansowane z UE lub innych źródeł zagranicznych)**

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>"Skarb krzyżacki w naszych rękach"</b>					
63095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 471,00	401 470,17	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 745,00	168 529,82	86,99%
<b>RAZEM</b>			<b>595 216,00</b>	<b>569 999,99</b>	<b>95,76%</b>
<i>Prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne, plan wydatków zmniejszono w II półroczu</i>					
<b>Realizacja projektu dot. Miejskich Obszarów Funkcjonalnych</b>					
71095	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 970,00	25 970,00	100,00%
<b>RAZEM</b>			<b>25 970,00</b>	<b>25 970,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Projekt realizowany w porozumieniu z Powiatem Chojnickim, planu wydatków nie zmieniano w trakcie roku</i>					
<b>"Klub Integracji Społecznej w Człuchowie"</b>					
85295	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
85295	4269	Zakup energii	2 665,00	2 664,95	100,00%
85295	4309	Zakup usług pozostałych	3 443,00	3 442,96	100,00%
85295	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00%
85395	3117	Świadczenia społeczne	57 073,00	52 008,66	91,13%
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 308,00	28 308,00	100,00%
85395	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 800,00	20 279,32	97,50%
85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	698,00	673,91	96,55%
85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204,62	1 204,62	100,00%
85395	4447	Odpis na ZFŚS	456,00	455,80	99,96%
<b>RAZEM</b>			<b>115 397,62</b>	<b>109 788,22</b>	<b>95,14%</b>
<i>Realizacja przez MOPS programu dofinansowanego z PO KL, plan pierwotny 116 249,62 zł, plan zmniejszono w trakcie II półroczu w zakresie wkładu własnego</i>					
<b>"Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych..."</b>					
90002	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463,00	1 462,34	99,95%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627,00	626,72	99,96%
<b>RAZEM</b>			<b>2 090,00</b>	<b>2 089,06</b>	<b>99,96%</b>
<i>Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębница, Kiełpin) - opracowanie koncepcji oraz wniosku i procedur OOS - kontynuacja; planu pierwotnego nie zmieniano</i>					
<b>Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa</b>					
90095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 598,00	57 597,44	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 200,00	19 199,15	100,00%
<b>RAZEM</b>			<b>76 798,00</b>	<b>76 796,59</b>	<b>100,00%</b>
<i>Dokumentacja techniczna dla zadania na obszarze MOF, pierwotnie planu nie było</i>					
<b>ŁĄCZNIE</b>			<b>815 471,62</b>	<b>784 643,86</b>	<b>96,22%</b>

## Załącznik Nr 3

## Sprawozdanie z realizacji dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi sfinansowanymi za 2015 rok

## Szkoła Podstawowa Nr 1 (80101)

L.p	Dochody	§	Kwota
1.	<b>Wpływy z różnych opłat</b> - wpłata za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji szkolnych	0690	280,00
2.	<b>Wpływy z usług</b> -wpłaty na mleko smakowe	0830	684,00
3.	<b>Pozostałe odsetki</b>	0920	86,40
3.	<b>Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b> - darowizny na papier ksero - pomoc dzieciom i szkole np. na dożywianie	0960	12 227,67
4.	<b>Wpływy z różnych dochodów</b> - zbiórka makulatury	0970	58 000,78
<b>Razem</b>			<b>71 278,85</b>

L.p	Wydatki	§	Kwota
1.	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> -zakup nagród za zbiórkę makulatury - materiały na stroje - niszczarka dokumentów - moduł podestu - radiomagnetofony - nagrody na konkurs „Zielony Słowik” - meble, papier ksero, itp	4210	31 279,63
2.	<b>Zakup art. żywnościowych</b> - zakup mleka smakowego	4220	862,93
3.	<b>Zakup pomocy dydaktycznych</b> - zakup podręczników i książek	4240	3 010,98
4.	<b>Zakup usług remontowych</b> - konserwacja kserokopiarek	4270	0
5.	<b>Zakup usług pozostałych</b> - przygotowanie śniadań dla uczniów - dofinansowanie do wycieczek - promocja szkoły - dostęp do programu dla matematyków	4300	36 125,31
<b>Razem</b>			<b>71 278,85</b>

**Gimnazjum (80110)**

Lp.	Dochody	§	Kwota
1.	<b>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b> 1. środki wypracowane przez szkołę - wpłata za: identyfikatory i papier ksero za zgubione kluczyki do szafek dla uczniów i numerki do szatni 2. Inne środki: - darowizna projekt w ramach programu grantowego Fundacji mBank „mPotęga” 7656 - darowizna nagroda publiczności w programie grantowym „mPotęga” 5000	0960	12 671,60
2.	<b>Wpływy z różnych opłat</b> - wpłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, świadectwa – Zarządzenie Nr 10/2008 Dyrektora z dnia 26.05.08 r.	069	158,00
3.	<b>Pozostałe odsetki</b>	092	55,37
<b>Razem:</b>			<b>12 884,97</b>

Lp.	Wydatki	§	Kwota
1.	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> - papier ksero - materiały, nagrody w ramach projektu grantowego	4210	11 093,14
2.	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b> - pomoce naukowe w ramach projektu grantowego (cyrkle)	4240	167,59
3.	<b>Zakup usług pozostałych</b> - usługa bindowania - usługa reklamowa, laminowanie w ramach projektu grantowego - usługa transportowa w ramach projektu	4300	1 624,24
<b>Razem:</b>			<b>12 884,97</b>

## Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział/ Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	% Wykonania	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>5 832,72</b>	<b>5 832,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 832,72</b>	<b>5 832,72</b>	<b>100,00%</b>
01095		<b>Pozostała działalność</b>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 832,72	5 832,72	100,00%	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	114,22	114,22	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	5 718,50	5 718,50	100,00%
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>222 400,00</b>	<b>222 400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>222 400,00</b>	<b>222 400,00</b>	<b>100,00%</b>
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	222 400,00	222 400,00	100,00%	x	x	x
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	181 840,00	181 840,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	32 060,00	32 060,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>			<b>89 524,00</b>	<b>89 244,00</b>	<b>99,69%</b>	<b>89 524,00</b>	<b>89 244,00</b>	<b>99,69%</b>
75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 478,00</b>	<b>2 478,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 478,00</b>	<b>2 478,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 478,00	2 478,00	100,00%	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	2 478,00	2 478,00	100,00%
75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>42 736,00</b>	<b>42 736,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>42 736,00</b>	<b>42 736,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 736,00	42 736,00	100,00%	x	x	x
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	23 160,00	23 160,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	x	x	x	8 540,00	8 540,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	8 348,09	8 348,09	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	987,91	987,91	100,00%
75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>24 652,00</b>	<b>24 652,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>24 652,00</b>	<b>24 652,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 652,00	24 652,00	100,00%	x	x	x
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	11 420,00	11 420,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	x	x	x	7 400,00	7 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	4 119,58	4 119,58	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 056,80	1 056,80	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	655,62	655,62	100,00%
75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>19 658,00</b>	<b>19 378,00</b>	<b>98,58%</b>	<b>19 658,00</b>	<b>19 378,00</b>	<b>98,58%</b>

Dziennik	Urządowy	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących		- 71 -					Poz. 92
	2010	z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 658,00	19 378,00	98,58%	x	x	x	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	9 360,00	9 080,00	97,01%	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	x	x	x	5 260,00	5 260,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	2 958,24	2 958,24	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 673,08	1 673,08	100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	406,68	406,68	100,00%	
	<b>DZIAŁ 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>77 252,00</b>	<b>76 381,24</b>	<b>98,87%</b>	<b>77 252,00</b>	<b>76 381,24</b>	<b>98,87%</b>	
80101		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>36 553,00</b>	<b>35 682,33</b>	<b>97,62%</b>	<b>36 553,00</b>	<b>35 682,33</b>	<b>97,62%</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 553,00	35 682,33	97,62%	x	x	x	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	x	2 054,25	2 054,25	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	353,68	353,29	99,89%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x	34 145,07	33 274,79	97,45%	
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>40 549,00</b>	<b>40 548,93</b>	<b>100,00%</b>	<b>40 549,00</b>	<b>40 548,93</b>	<b>100,00%</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 549,00	40 548,93	100,00%	x	x	x	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	x	7 574,06	7 574,06	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	3 337,94	3 337,87	100,00%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x	29 637,00	29 637,00	100,00%	
80150		<b>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</b>	<b>150,00</b>	<b>149,98</b>	<b>99,99%</b>	<b>150,00</b>	<b>149,98</b>	<b>99,99%</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00	149,98	99,99%	x	x	x	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1,49	1,48	99,33%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x	148,51	148,50	99,99%	
	<b>DZIAŁ 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 060 597,00</b>	<b>7 057 686,89</b>	<b>99,96%</b>	<b>7 060 597,00</b>	<b>7 057 686,89</b>	<b>99,96%</b>	
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 996,97</b>	<b>99,99%</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 996,97</b>	<b>99,99%</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 000,00	44 996,97	99,99%	x	x	x	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	15 800,00	15 800,00	100,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	1 326,00	1 326,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	2 990,00	2 990,00	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	420,00	420,00	100,00%	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	x	x	x	8 625,00	8 625,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	3 289,00	3 289,00	100,00%	

	4260	Zakup energii	x	x	x	2 800,00	2 800,00	100,00%
Dziennik Urzędowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	x	- 72 -	x	8 600,00	8 600,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	600,00	600,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	550,00	546,97	99,45%
85212		<b>Świadczenia rodzinne, zał.alimentacyjna oraz skl.na ubezp.emeryt i rent z ubezp.spolecznego</b>	<b>6 801 000,00</b>	<b>6 800 997,54</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 801 000,00</b>	<b>6 800 997,54</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 801 000,00	6 800 997,54	100,00%	x	x	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	x	x	x	100,00	100,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	6 147 360,00	6 147 358,03	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	144 675,00	144 674,87	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	10 998,00	10 997,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	476 690,00	476 690,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	2 942,00	2 942,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	x	x	x	4 200,00	4 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	4 300,00	4 300,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	800,00	800,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	150,00	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	3 809,00	3 809,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	600,00	600,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	4 376,00	4 375,72	99,99%
85213		<b>Osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ.</b>	<b>63 600,00</b>	<b>63 563,89</b>	<b>99,94%</b>	<b>63 600,00</b>	<b>63 563,89</b>	<b>99,94%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 600,00	63 563,89	99,94%	x	x	x
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	x	x	x	63 600,00	63 563,89	99,94%
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>22 537,00</b>	<b>21 374,18</b>	<b>94,84%</b>	<b>22 537,00</b>	<b>21 374,18</b>	<b>94,84%</b>
	2010		22 537,00	21 374,18	94,84%	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	22 095,00	20 955,03	94,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	442,00	419,15	94,83%
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl. opiekuńcze</b>	<b>120 000,00</b>	<b>118 353,83</b>	<b>98,63%</b>	<b>120 000,00</b>	<b>118 353,83</b>	<b>98,63%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 000,00	118 353,83	98,63%	x	x	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	x	x	x	675,00	675,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	83 070,00	83 050,13	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	7 272,00	7 271,63	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	13 396,00	13 396,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	910,00	910,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	x	x	x	10 565,00	8 940,00	84,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	100,00	100,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	4 012,00	4 011,07	99,98%
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 460,00</b>	<b>8 400,48</b>	<b>99,30%</b>	<b>8 460,00</b>	<b>8 400,48</b>	<b>99,30%</b>

Dziennik	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		- 73 -					Poz. 92
			8 460,00	8 400,48	99,30%	x	x	x	
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	7 600,00	7 600,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	521,00	472,00	90,60%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	91,00	82,22	90,35%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	13,00	11,26	86,62%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	235,00	235,00	100,00%	
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>7 455 605,72</b>	<b>7 451 544,85</b>	<b>99,95%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 455 605,72</b>	<b>7 451 544,85</b>	<b>99,95%</b>	

## Załącznik Nr 5

## Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska

DOCHODY					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			Plan	Wykonanie	% wykonania
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	39 052,90	97,63%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	39 052,90	97,63%
WYDATKI					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			Plan	Wykonanie	Struktura
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	36 871,67	92,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 201,03	8 201,03	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 676,67	18 610,34	94,58%
	4430	Różne opłaty i składki	5 622,30	5 622,30	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500,00	4 438,00	68,28%
<p><b>Wydatki związane z edukacją ekologiczną realizowaną w szkołach i przedszkolu (projekty edukacyjne), Dzień Ziemi itp. oraz wydatki na opłaty wnoszone przez gminę do Marszałka Województwa za korzystanie ze środowiska z tytułu powierzchni utwardzonych (parkingi, ulice utwardzone ograniczające retencję), dotacja na usuwanie azbestu</b></p>					

## Załącznik Nr 6

**Finansowa realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów  
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii**

## DOCHODY

		PLAN	WYKONANIE	
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>417 901,00</b>	<b>424 214,04</b>	<b>101,51%</b>
	0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	417 901,00	424 214,04	101,51%

## WYDATKI

<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>84 490,00</b>	<b>81 892,24</b>	<b>96,93%</b>
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	800,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenie bezosobowe	14 620,00	14 618,25	99,99%
	4190 Nagrody konkursowe	6 000,00	5 901,38	98,36%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 580,00	10 872,79	93,89%
	4220 Zakup środków żywności	10 250,00	9 888,33	96,47%
	4260 Zakup energii	9 090,00	7 729,19	85,03%
	4300 Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 432,30	99,79%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	650,00	650,00	100,00%
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>333 411,00</b>	<b>331 275,78</b>	<b>99,36%</b>
	2360 Dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie ar. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	31 000,00	100,00%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 750,00	17 741,70	99,95%
	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	50 138,00	50 137,89	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 595,00	3 594,48	99,99%
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	9 962,00	9 951,98	99,90%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	78 660,00	77 773,25	98,87%
	4190 Nagrody konkursowe	7 000,00	6 974,81	99,64%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 656,00	20 650,39	99,97%
	4220 Zakup środków żywności	23 913,00	23 784,08	99,46%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 999,00	99,98%
	4300 Zakup usług pozostałych	82 556,00	82 505,23	99,94%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	1 000,00	503,33	50,33%
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 478,64	73,93%
	4430 Różne opłaty i składki	87,00	87,00	100,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
<b>Łącznie wydatki</b>		<b>417 901,00</b>	<b>413 168,02</b>	<b>98,87%</b>

**Załącznik Nr 7**

**Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami stałymi**

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			Wykonanie	
90002		Gospodarka odpadami	DOCHODY	WYDATKI
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 290 721,99	x
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	86 344,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	7 019,08
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	16 609,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	2 363,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	13 072,01
	4300	Zakup usług pozostałych (część dotycząca tylko gospodarki odpadami)	x	2 141 640,40
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	2 321,00
<b>RAZEM</b>			<b>2 290 721,99</b>	<b>2 271 557,37</b>

Nieco wyższe wykonanie dochodów wynika z nadpłaty w opłatach oraz spłaty części zaległości za lata 2013 i 2014 w roku 2015

## Załącznik Nr 8

## Przeznaczenie dochodów otrzymanych z tytułu przekroczenia lub naruszenia przepisów o ruchu drogowym, ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących

DOCHODY					
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			Plan	Wykonanie	Struktura
75416		Stra z gminna (miejska)	1 590 000,00	1 359 454,08	85,50%
	0570	Wpływy z różnych opłat , w tym	1 590 000,00	1 359 454,08	85,50%
WYDATKI					
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			Plan	Wykonanie	Struktura
60016		Drogi publiczne	2 280 554,00	2 206 018,05	96,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym	2 280 554,00	2 206 018,05	96,73%
		sfinansowane z dochodów otrzymanych z tytułu przekroczenia i naruszenia przepisów o ruchu drogowym		<u>1 359 454,08</u>	

## Załącznik Nr 9

## Analiza zadłużenia i jego spłaty

## Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 046 911,32</b>	<b>6 067 869,56</b>
1	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	18 480,67	32 931,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 770 000,00	2 770 000,00
3	Inne źródła (wolne środki)	955	3 258 430,65	3 264 938,56
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 246 911,32</b>	<b>2 246 911,32</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 246 911,32	2 246 911,32

Kredyt na rok 2015	Pierwotnie planowany	Plan po zmianach	Wykorzystany
	6 028 430,65	2 770 000,00	2 770 000,00

Zobowiązania w zł	Stan na 31-12-2014	Stan na 31-12-2015
Pożyczka i kredyty	16 422 295,04	16 945 383,72
Poręczenia i gwarancje niewymagalne	1 242 903,00	1 120 998,00

Po zakończeniu roku 2015 w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów pozostały wolne środki wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 3 764 179,16 zł, które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu roku 2016 oraz spłatę kredytów z lat ubiegłych.

W 2015 roku uległa obniżeniu wysokość udzielonych poręczeń dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. w Nowym Dworze, w wyniku dokonywanych przez ZZO spłat pożyczki, dla których Gmina Miejska Człuchów jest gwarantem.

Relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do planu dochodów wynosi 6,15% oraz relacja zadłużenia do dochodów wykonanych ogółem wynosi 37,16 %. Spłaty długu w roku 2016 mieściły się w granicach określonych ustawowo w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Spłata zadłużenia odbywa się zgodnie z harmonogramem.

## Załącznik Nr 10

## Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego za rok 2015

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				w tym:					
				§ 2650	na inwestycje § 6210				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>PLAN</b>									
Ośrodek Sportu i Rekreacji (926 92604)	4 500,00	1 465 900,00	495 000,00	460 000,00	35 000,00	1 465 900,00	-	4 500,00	x
<b>WYKONANIE</b>									
	-5 157,72	1 419 909,31	495 000,00	460 000,00	35 000,00	1 419 909,31	-	1 417,46	x

**Załącznik Nr 11****Informacja o przebiegu przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Człuchów została przyjęta uchwałą Nr XLI.303.2013 Rady Miejskiej Człuchowie z dnia 18 grudnia 2013 roku. W trakcie 2015 roku dokonano trzech zmian ww. uchwały.

Konieczność dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała z wielokrotnych celowych zmian budżetu Gminy.

Faktyczna kwota długu publicznego wg stanu na 31 grudnia 2015 roku wynosi 16 945 383,72 zł.

Stan zaawansowania poszczególnych przyjętych przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia się następująco:

1. Skarb krzyżacki w naszych rękach - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne – zadanie zakończone
2. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębница, Kiełpin) wraz z opracowaniem koncepcji oraz wniosku i procedur OOS – zadanie realizowane w latach 2007 – 2015 – zadanie zakończone
3. Miejski Obszar Funkcjonalny - realizacja wspólnego projektu z Powiatem Chojnickim – zadanie w trakcie realizacji rzeczowej, finansowo zrealizowane w 2015 roku
4. Aktualizacja dokumentów planistycznych miasta - poprawa efektywności energetycznej OZE – zadanie w trakcie realizacji
5. Kampanie edukacyjno-informacyjne w szkołach na temat niskiej emisji - poprawa efektywności energetycznej OZE – zadanie w trakcie realizacji
6. Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Człuchowie - poprawa efektywności energetycznej OZE – zadanie w trakcie realizacji
7. Termomodernizacja MDK i Kina wraz z budową pompy ciepła - poprawa efektywności energetycznej OZE – zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2018
8. Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko – Człuchowskiego MOF - poprawa efektywności energetycznej OZE – zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2021

9. Odbiór odpadów komunalnych – zadanie w trakcie realizacji
10. Prowadzenie komunikacji miejskiej w miejscowości Człuchów – zadanie w trakcie realizacji
11. Remonty i modernizacje dróg gminnych – zadanie zrealizowane
12. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic Jeziorańskiego i Kościńskiego – zadanie zrealizowane

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Miejskiej Człuchów w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.