



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 20 lipca 2017 r.

Poz. 3204

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA

z dnia 28 marca 2017 r.

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

Zdzisław Kmieć

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2016 r.

A. CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet gminy po zmianach dokonanych na mocy Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Człopa na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia się następująco:

	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% realizacji budżetu
A. Dochody	16 034 246,00	21 090 743,42	21 178 139,88	100,41%
w tym bieżące	15 634 246,00	20 348 515,42	20 461 265,70	100,55%
w tym majątkowe	400 000,00	742 228,00	716 874,18	96,58%
B. Wydatki	16 034 246,00	21 919 380,18	20 534 933,27	93,68%
w tym bieżące	15 504 246,00	20 178 768,72	19 312 981,98	95,71%
w tym majątkowe	530 000,00	1 740 611,46	1 221 951,29	70,20%
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	0,00	- 828 636,76	643 206,61	-
D. Przychody	0,00	1 328 636,76	1 328 636,76	100,00%
w tym kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00%
w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 328 636,76	1 328 636,76	100,00%
E. Rozchody	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
w tym spłaty kredytów	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
F. Finansowanie (D-E)	0,00	828 636,76	828 636,76	100,00%

DOCHODY

Z zestawienia tabelarycznego sprawozdania znajdującego się w dalszej części raportu (B.1.) wynika, że w 2016 r. wykonano dochody ogółem w 100,41 %.

W ramach pozyskanych środków zewnętrznych w 2016 r. otrzymaliśmy 415 543,10 zł.

1. Dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania "Przebudowa ul. Polnej i Rybackiej wraz z łącznikami w Człopie" - kwota 323 928,00 zł.
2. Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Człopa” – kwota 40 689,30 zł.
3. Ostateczne rozliczenie projektu pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęta oraz gmin sąsiednich” – kwota 25 675,80 zł.

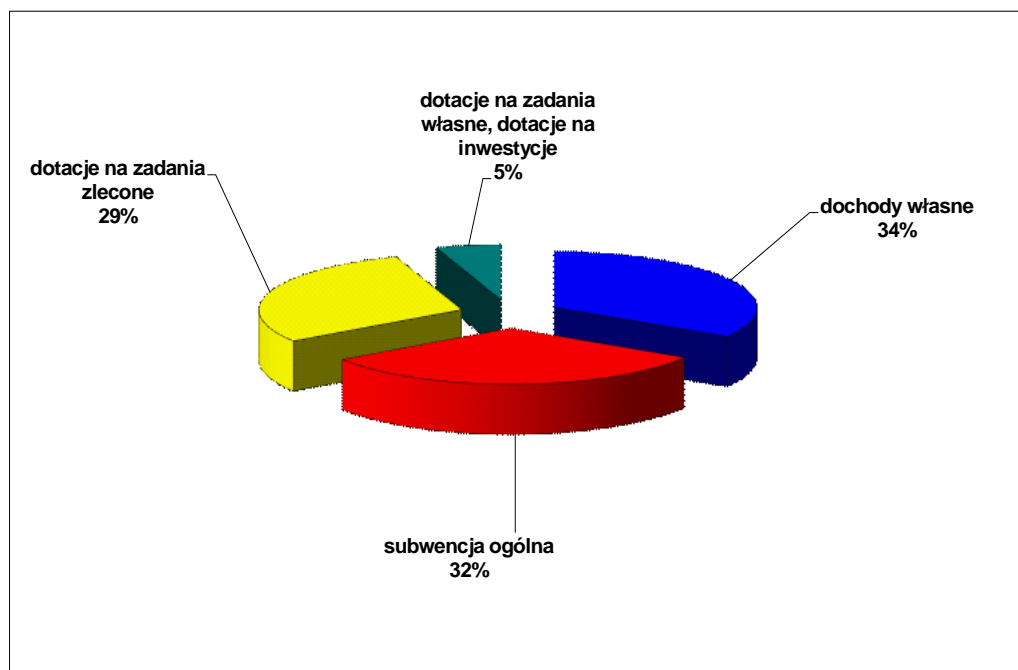
4. . Pomoc finansowa z Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie „Modernizacja zaplecza sportowego Stadionu Miejskiego w Człopie” – kwota 18 300,00 zł.

5. Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Człopa” - kwota 6 950,00 zł.

Ważniejsze źródła dochodów w ujęciu tabelarycznym:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	21 090 743,42	21 178 139,88	100,41%
1. dochody własne	7 111 978,68	7 212 833,93	101,42%
udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 998 709,00	2 024 810,51	101,31%
2. subwencja ogólna	6 702 039,00	6 702 039,00	100,00%
a) oświatowa	4 349 813,00	4 349 813,00	100,00%
b) wyrównawcza	2 262 004,00	2 262 004,00	100,00%
c) równoważąca	90 222,00	90 222,00	100,00%
3. dotacje na zadania zlecone	6 204 313,77	6 159 136,72	99,27%
6. dotacje na zadania własne, dotacje na inwestycje	1 072 411,97	1 104 130,23	102,96%

Struktura dochodów wykonanych:



Stan należności wymagalnych na 31.12.2016 r. w porównaniu do stanu na 31.12.2015 r.

	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	zmiana stanu
1.Podatki i opłaty	846 948,71	830 767,79	-16 180,92
Podatek od nieruchomości , w tym :	553 293,53	579 496,16	26 202,63
osoby prawne	244 867,03	240 303,87	-4 563,16

osoby fizyczne	308 426,50	339 192,29	30 765,79
Podatek rolny , w tym:	99 606,44	100 110,88	504,44
osoby fizyczne	99 606,44	100 110,88	504,44
Podatek leśny , w tym :	311,40	459,40	148,00
osoby fizyczne	311,40	459,4	148,00
Podatek od środków transportowych, w tym :	456,30	207,00	-249,30
osoby fizyczne	456,30	207,00	-249,30
Opłata od posiadania psów	2 974,82	1 488,00	-1 486,82
Czynsz dzierżawny	9 435,30	4 850,32	-4 584,98
Sprzedaż- przychody przyszłych okresów	376,08	376,08	0,00
Wieczyste użytkowanie gruntów	505,22	676,69	171,47
Mandaty	77 542,78	42 625,25	-34 917,53
Opłata za wywóz odpadów komunalnych	102 446,84	100 478,01	-1 968,83
2.Należności z tytułu czynszów	93 686,62	80 707,56	-12 979,06
3.Należności od urzędów skarbowych	4 039,83	13 699,20	9 659,37
4. Pozostałe należności	0,00	3 285,54	3 285,54
5. Należności:	918 036,40	984 665,39	66 628,99
MGOPS z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	887 816,05	961 420,64	73 604,59
PP z tytułu dostaw i usług	735,06	737,00	1,94
ZGK z tytułu dostaw i usług	29 477,01	22 507,75	-6 969,26
Vat od czynszu dzierżawnego - os. fizyczne	8,28	0,00	-8,28
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	1 862 711,56	1 913 125,48	50 413,92

W porównaniu do stanu na 31.12.2015 r. zaobserwowano wzrost należności wymagalnych ogółem o 50 413,92 zł, co jest spowodowane wzrostem należności wymagalnych przede wszystkim w następujących pozycjach:

- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 73 604,59 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 30 765,79 zł.

W 2016 r. w związku z prowadzonym postępowaniem wobec dłużnika alimentacyjnego zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zaksięgowano spłaty należności dłużników alimentacyjnych na łączną kwotę 34 679,13 zł.

W 2016 r. wysłano:

	upomnienia	tytuły wykonawcze / pozwy o nakazanie zapłaty
Podatek od nieruchomości os. fiz.	620	389
Podatek od nieruchomości os. pr.	2	0
Podatek rolny os. fiz.	183	101
Podatek rolny os. pr.	1	0
Podatek leśny os. fiz.	10	6
Podatek od środków transportu os. fiz.	3	0
Opłata od posiadania psów	69	39
Czynsz dzierżawny os. fiz.	54	0
Mandaty	0	15
Czynsz mieszkaniowy oraz wynajem pomieszczeń	110	0
Opłata za gospodarowanie odpadami	634	204
Razem	1 686	754

Umorzenia, odroczenia i zwolnienia z podatku w 2016 r.

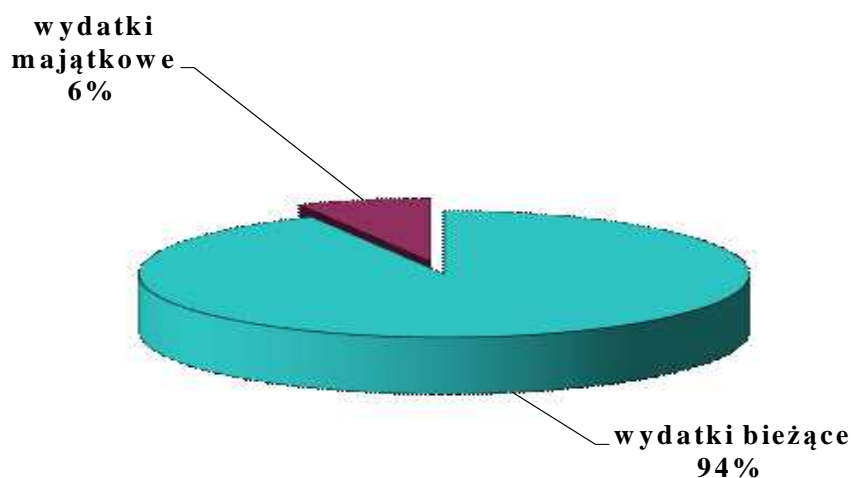
1. Umorzenia w podatkach nie wystąpiły.
2. Odroczenia w podatkach nie wystąpiły.
3. Zwolnienia na podstawie uchwał:
 - a) zwolnienia z podatku od nieruchomości powierzchni lub ich części zajętych na działalność przeciwpożarową oraz na działalność kulturalną:
 - Remizy Strażackie w kwocie 2 476,62 zł
 - Dom Kultury w kwocie 3 024,45 zł
 - b) zwolnienia z podatku transportowego:
 - autobus szkolny w kwocie 564,00 zł

WYDATKI

Struktura wykonania wydatków na 31.12.2016 r.

	Plan	Wykonanie	%	Struktura wydatków na 31.12.2016 r.
Wydatki	21 919 380,18	20 534 933,27	93,68%	100,00%
w tym :				
wydatki bieżące w tym:	20 178 768,72	19 312 981,98	95,71%	94,05%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 465 523,59	7 330 511,54	98,19%	37,96%
na obsługę długu	50 000,00	25 223,01	50,45%	0,13%
dotacje	788 126,89	779 291,67	98,88%	4,04%
wydatki majątkowe w tym:	1 740 611,46	1 221 951,29	70,20%	5,95%
dotacje	255 450,00	245 610,04	96,15%	20,10%

Struktura wykonania wydatków:



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan budżetowy na 2016 r.	Zrealizowane wydatki według stanu na 31.12.2015 r.	Struktura wydatków na 31.12.2016 r.	% wykonania planu rocznego
010	Rolnictwo i łowiectwo	446 713,83	409 406,05	1,99%	91,65%
600	Transport i łączność	1 032 160,17	906 733,38	4,42%	87,85%
630	Turystyka	90 000,00	21 243,70	0,10%	23,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	635 961,46	311 535,96	1,52%	48,99%
710	Działalność usługowa	115 300,00	110 242,51	0,54%	95,61%
750	Administracja publiczna	2 388 825,01	2 235 490,05	10,89%	93,58%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 838,00	4 713,19	0,02%	97,42%
752	Obrona narodowa	3 000,00	1 368,75	0,01%	45,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 900,00	276 995,12	1,35%	80,08%
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	25 223,01	0,12%	50,45%
758	Różne rozliczenia	227 019,88	167 829,66	0,82%	73,93%
801	Oświata i wychowanie	6 453 420,37	6 315 925,45	30,76%	97,87%
851	Ochrona zdrowia	79 025,30	68 877,36	0,34%	87,16%
852	Pomoc społeczna	7 114 908,27	6 985 553,12	34,02%	98,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	245 923,00	232 789,74	1,13%	94,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 322 418,89	1 174 200,41	5,72%	88,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	657 608,00	615 608,00	3,00%	93,61%
926	Kultura fizyczna i sport	706 358,00	671 197,81	3,27%	95,02%
	Razem	21 919 380,18	20 534 933,27	100,00%	93,68%

Omówienie ważniejszych wydatków bieżących:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale wykorzystano 409 406,05 zł to jest 91,65% rocznego planu, z czego 26 444,04 zł czyli 6,46 % dotyczy wydatków inwestycyjnych.

Poniesione wydatki:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 930,19 zł

- zwrot podatku akcyzowego wraz z kosztami obsługi finansowej z dotacji na zadania zlecone 314 792,83 zł

- energia elektryczna (hydrofarmie) – 6 058,87 zł

- usługi pozostałe – 18 989,99 zł (opłaty i prowizje 25,00 zł, pogłębienie stawu w Jaglicach 9 000,00 zł, czyszczenie kanalizacji deszczowej 7 999,99 zł, wynajem autobusu do Barzkowic – 950,00 zł, transport wieńca do Barzkowic 615,00 zł, usł. krawiecka dla soł. Jaglice – 400,00 zł)

- wydatki sołectw w ramach środków sołeckich – 35 136,13 zł

- dopłata VAT-7 - 54,00 zł

wydatki inwestycyjne:

- „Modernizacja sieci wodociągowej na wsi” – 16 284,00 zł (przygotowanie dokumentacji studium wykonalności, kosztorys szacunkowy projektu)

- dofinansowanie w formie dotacji – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 10 160,04 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Środki przeznaczone na ten dział wykorzystano w 87,85 %.

W rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe - opłata za zajęcie pasa drogowego - 6 282,48 zł

W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie -opłata za zajęcie pasa drogowego-3 499,33 zł
w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe - opłata za zajęcie pasa drogowego 9 460,98 zł
zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 6 103,05 zł, dotacja na dofinansowanie zadania „Budowa chodnika w Golinie” – 24 000,00 zł
w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne - poniesiono wydatki ogółem w kwocie 855 687,04 zł :

- remonty dróg gminnych – 66 077,06 zł
- zakup materiałów – 4 651,77 zł (zakup druków oraz materiału na utwardzenie dróg gminnych)
- pozostałe usługi 30 554,34 zł (w tym: zimowe utrzymanie dróg gminnych, koszenie poboczy, opłaty i prowizje, wykonanie oznakowania drogowego, odwodnienie jezdni itp.)

Wydatki inwestycyjne w tym dziale wynoszą – 754 403,87 zł w tym:

- „Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa ul. Polna i Rybacka” – 656 178,08 zł
- „Przebudowa ulicy Rynkowej, Targowej, Kopernika w Człopie wraz z infrastruktura towarzyszącą” -1 845,00 zł (przygotowanie dokumentacji szacunkowe zestawienie kosztów oraz plansz sytuacyjnych)
- „Przebudowa ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 52 152,00 zł (przygotowanie wniosku o dofinansowanie, dokumentacja techniczna, dokumentacja projektowa, przygotowanie dokumentacji szacunkowe zestawienie kosztów oraz plansz sytuacyjnych)
- „Przebudowa ul. Brzozowej” – 4 305,00 zł (przygotowanie dokumentacji szacunkowe zestawienie kosztów oraz plansz sytuacyjnych, przygotowanie wniosku o dofinansowanie)
- „Budowa drogi w Wołowych Lasach” – 39 923,79 zł.

W rozdziale 60095 Pozostała działalność - zostały poniesione wydatki w kwocie 1 700,50 zł, z przeznaczeniem na naprawę wiat przystankowych.

Dział 630 Turystyka

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 21 243,70 zł tj. 23,60 % z planu rocznego:

- zakup materiału – 723,24 zł (piasek)
- zakup usług remontowych – 5 000,00 zł (remont elementów drewnianych na terenie ścieżki spacerowej)
- zakup usług pozostałych – 4 183,66 zł prowizje, oczyszczanie brzegu jeziora Trzebińskiego i Młyńskiego, transport i rozłożenie piasku, przegląd stanu technicznego kąpieliska)

wydatki inwestycyjne:

- „Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin” - 11 336,80 zł (kabel do zasilania urządzeń, energia, dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie budowy przyłącza wod-kan wraz z budową przepompowni ścieków).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 311 535,96 zł tj. 48,99 % z planu rocznego.

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową – **rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** wykorzystano 204 435,76 zł tj. 89,35 % z planu rocznego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 3 600,00 zł (konserwacja instalacji elektrycznej)
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 539,63 zł (materiały do remontu, zakup oprogramowania)
- zakup energii i wody – 7 576,83 zł
- zakup usług remontowych – 18 298,31 zł (fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej)
- zakup usług pozostałych – 169 411,11 zł (opłaty i prowizje, usługi kominiarskie, odśnieżanie, koszenie trawników, wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie centralnego ogrzewania, konsultacje informatyczne, itp.)
- różne opłaty i składki – 1 970,88 zł (polisa)
- podatek VAT – 39,00 zł (odwrotne obciążenie)

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zrealizowaliśmy wydatki w wysokości 107 100,20 zł, tj. 26,30% planu rocznego:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 639,57 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 759,97 zł (opał)
 - zakup energii i wody – 2 845,46 zł
 - zakup usług pozostałych – 37 475,57 zł (opłaty i prowizje, usługi kominiarskie, ogłoszenia w prasie i usługi geodezyjne)
 - różne opłaty i składki – 5 628,64 zł (dzierżawa gruntu)
 - opłaty sądowe – 240,00 zł
- wydatki majątkowe:
„Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie” – 57 510,99 zł (badania geotechniczne).

Dział 710 Działalność usługowa

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 110 242,51 zł, tj. 95,61 % planu rocznego.

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano wydatki w wysokości 20 677,88 zł, tj. 98,47% planu rocznego (wykonywania projektów decyzji o warunkach zabudowy).

W rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano wydatki w wysokości 89 564,63 zł, tj. 94,98% planu rocznego:

- zakup materiałów – 4 549,22 zł (polbruk ażur)
- zakup energii – 2 712,68 zł
- zakup usług pozostałych – 62 804,63 zł (administrowanie cmentarzami, opłaty i prowizje, opieka nad grobami nieznanymi żołnierzy, ekspertyza techniczna budynku, wynajem kabiny sanitarnej, przegląd roczny stanu technicznego kaplicy, itp.)
- różne opłaty i składki – 48,10 zł (polisa)

wydatki majątkowe:

„Budowa schodów na cmentarzu komunalnym” - 19 450,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 2 388 825,01 zł, wykorzystano zaś kwotę 2 235 490,05 zł, tj. 93,58 % planu rocznego .

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wykorzystana kwota 103 925,75 zł dotyczy administracji rządowej z czego 96 482,98 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki w tym rozdziale:

- zakup materiałów – 351,78 zł (druki)
- zakup usług pozostałych – 2 596,05 zł (opłaty i prowizje, opłata za serwis oprogramowania)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 459,10 zł
- odpisy na ZFŚS – 2 698,36 zł
- opłaty sądowe – 40,00 zł
- opłata skarbową – 17,00 zł
- szkolenie pracowników – 1 280,48 zł.

W rozdziale 75022 Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) w omawianym okresie na plan 118 000,00 zł wykorzystano kwotę 110 163,19 zł co stanowi 93,36% planu rocznego.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wykorzystano 1 914 372,38 zł to jest 94,66% planu rocznego, z czego kwota 1 399 699,37 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, co stanowi 73,12 % sumy poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Inne wydatki urzędu dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 788,00 zł (ekwiwalent za pranie odzieży, mleko dla palacza, zakup ręczników, herbaty i mydła)
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych -75,22 zł (zwrot kosztów dojazdu)
- wpłaty na PFRON – 22 783,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 100 489,12 zł (w tym: zakup opału 43 719,98 zł, środki czystości 4 419,33 zł, art. biurowe 12 342,06 zł, zakup książek i prenumerata gazet 5 350,44 zł,

zakup sprzętu komputerowego 17 197,28 zł, zakup licencji programów antywirusowych 2 266,28 zł, zakup pozostałych materiałów na potrzeby urzędu- 15 193,75 zł)

- zakup środków żywności – 3 475,63 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 15 687,19 zł
- zakup usług remontowych – 3 994,46 zł (w tym: konserwacja systemu alarmowego, remont pomieszczeń po zalaniu w UMIG Człopa)
- zakup usług zdrowotnych – 2 645,00 zł
- zakup usług pozostałych - 219 316,40 zł (w tym: usługi radcowskie 40 903,08 zł, usługi pocztowe 21 552,08 zł, opłaty i prowizje bankowe 1 062,73 zł, ścieki 1 249,52 zł, dozór jednostki pod względem przepisów bhp 3 628,50 zł, utrzymanie i aktualizacja skrzynki pocztowej oraz strony internetowej 6 642,00 zł, usługi kominiarskie 779,62 zł, opieka autorska oprogramowania 22 331,49 zł, przeprowadzenie kontroli w urzędzie i w jednostkach 16 200,00 zł, usługa prawnicza z zakresu podatku od towarów i usług 62 022,73 zł, wykonanie strategii rozwoju i promocji gminy 18 450,00 zł, opracowanie wniosku aplikacyjnego w ramach konkursu dot. koncepcji kontraktu samorządowego 2 050,00 zł, wymiana naczynia wyrównawczego 5 900,00 zł, częściowa wymiana instalacji elektrycznej w budynku urzędu oraz wymiana rynien 6 100,00 zł, wykonanie szafy 5 900,00 zł, pozostałe usługi 4 544,65 zł)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 15 343,52 zł
- podróże służbowe krajowe wraz z ryczałtami – 25 828,64 zł
- podróże służbowe zagraniczne – 60,45 zł
- różne opłaty i składki – 42 222,73 zł (polisy, składki członkowskie, dzierżawa ksero)
- odpis na ZFŚS – 26 438,45 zł
- podatek od nieruchomości 19 088,00 zł
- podatek leśny – 954,00 zł
- odsetki – 28,00 zł
- opłata skarbową – 17,00 zł
- szkolenia pracowników – 12 438,20 zł (szkolenia i delegacje dot. szkoleń)

W rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa na plan 1 400,00 zł wykorzystano 838,92 zł tj. 59,92 % planu rocznego (zwrot kosztów dojazdu na komisje wojskowe, delegacje).

W rozdziale 75075 Promocja na plan 74 000,00 wykorzystano 63 151,29 zł tj. 85,34 % planu rocznego, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14 985,71 zł

Pozostałe wydatki:

- zakup materiałów – 9 453,02 zł (zakup nagród, książek, dyplomów, art. dekoracyjne itp.)
- zakup usług pozostałych – 38 686,26 zł (demontaż szopki Bożonarodzeniowej, wykonanie statuetek i pucharów, usługa cateringowa podczas spotkania podsumowującego, ogłoszenia prasowe, wykonanie kalendarzy, opłaty i prowizje, filmy promujące gminę, „Informator miejsko-gminny”, itp.)

wydatki majątkowe:

- „Witacz” – 26,30 zł (opłata za druki map).

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano środki w wysokości 43 038,52 zł, tj. 87,78 % planu rocznego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 34 878,00 zł (diety sołtysów)
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 3 670,00 zł (inkaso sołtysów)
- zakup materiałów – 202,80 zł (zakup kalendarzy książkowych)
- zakup usług pozostałych – 94,69 zł (opłaty i prowizje)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4 193,03 zł (opłaty komornicze).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W ramach tego działu wykorzystaliśmy 4 713,19 zł. tj. 97,42% planu rocznego. Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie.

W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowano wydatki w kwocie 4 713,19 zł z przeznaczeniem na

materiały kancelaryjne dot. aktualizację rejestru wyborców – 1030,00 zł oraz urny wyborcze – 3 683,19 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

W rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne na plan 3 000,00 zł realizowano wydatki w kwocie 1 368,75 zł (rekompensata za utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy za odbyte ćwiczenia wojskowe).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu na plan 310 900,00 zł wykorzystaliśmy 276 995,12 zł co stanowi 80,08% planu rocznego.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano środki w kwocie 272 360,59 zł.

Na terenie naszej gminy działają 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej: Człopa, Wołowe Lasy, Mielęcín.

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych – 11 067,33 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 15 600,53 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 14 847,36 zł (paliwo dla jednostek, opał, części do samochodów, itp.)
- energia elektryczna i woda – 5 088,62 zł
- zakup usług remontowych – 3 459,47 zł (remont pojazdu strażackiego, naprawa gaśnic)
- zakup usług pozostałych – 1 476,21 zł (przeglądy techniczne samochodów, wymiana części samochodowych, opłaty i prowizje, itp.)
- usł. telekomunikacyjne – 468,00 zł
- delegacje – 275,81 zł
- różne opłaty i składki – 3 587,26 zł (polisy)
- opłaty sądowe 40,00 zł

wydatki majątkowe:

- „Zestaw końcówek do cylindra rozpierającego” – 5 000,00 zł
- dotacja dla OSP Człopa 211 450,00 zł „Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem oraz przygotowaniem projektu”, w 2016 r. rozliczono dotację w kwocie 1 425,35 zł dot. przygotowania projektu, natomiast kwota 210 024,65 zł (wydatki niewygasające).

W rozdziale 75414 Obrona cywilna na plan 3 000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 153,74 zł (delegacja)

W rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano środki w wysokości 4 169,79 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych – 4 111,28 zł (wykonanie dokumentacji pomocniczej, opłaty i prowizje)
- podróże służbowe krajowe – 58,51 zł

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe na plan 1 000,00 zł nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność wydano 311,00 zł (prowizja, programowanie rejestratorów w kamerach).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 50 000,00 zł wykorzystano 25 223,01 zł (obsługa kredytu zaciągniętego na budowę kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo).

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydano 167 829,66 zł (zwrot dotacji 1 530,89 zł oraz ostateczne rozliczenie projektu termomodernizacji budynków 166 298,77 zł).

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe pozostają środki w wysokości 59 190,22 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w dziale Oświata i wychowanie wykonano w 97,87 % planu rocznego.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w 94,66 % planu rocznego.

	plan	wykonanie	% (2/1)	wykonanie wynagrodze nia i pochodne	% (4/2)
	1	2	3	4	5
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 453 420,37	6 315 925,45	97,87%	4 792 046,71	75,87%
Szkoły Podstawowe 80101	2 428 493,58	2 394 315,03	98,59%	1 919 940,96	80,19%
w tym wydatki majątkowe	9 000,00	8 340,00	92,67%	-	-
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80103	10 500,00	10 436,40	99,39%	-	-
w tym dotacje	10 500,00	10 436,40	99,39%	-	-
Przedszkola 80104	1 067 681,85	1 059 092,84	99,20%	755 811,55	71,36%
w tym dotacje	17 000,00	16 229,71	95,47%	-	-
Gimnazja 80110	1 837 969,56	1 799 561,09	97,91%	1 523 675,91	84,67%
Dowózienie uczniów do szkół 80113	484 200,00	455 025,75	93,97%	75 487,68	16,59%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146	24 200,59	17 525,48	72,42%	-	-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 80149	56 865,00	52 894,23	93,02%	19 739,74	37,32%
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 80150	530 509,79	515 534,85	97,18%	497 390,87	96,48%
Pozostała działalność 80195	13 000,00	11 539,78	88,77%	-	-
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	245 923,00	232 789,74	94,66%	56 737,26	24,37%
Świetlice szkolne 85401	67 080,00	66 313,70	98,86%	56 737,26	85,56%
Pomoc materialna dla uczniów 85415	178 843,00	166 476,04	93,09%	-	-
RAZEM DZIAŁ 801 i 854	6 699 343,37	6 548 715,19	97,75%	4 848 783,97	74,04%

Oprócz wydatków na wynagrodzenia wśród wydatków bieżących istotną pozycję stanowią:

- opał – 26 343,49 zł (SP Człopa), 16 061,46 zł (PG), 14 387,69 zł (PP Człopa)
- odpis na ZFŚS – 130 314,76 zł (SP Człopa), 74 441,76 zł (PG Człopa), 39 367,60 zł (PP Człopa)
- zakup żywności w PP w Człopie – 67 918,63 zł
- zakup biletów dla dzieci dojeżdżających, opłacanie usługi dowozu dzieci do szkoły oraz pozostałe koszty związane z dowozem dzieci – 333 071,94 zł (UMiG Człopa), 27 349,27 zł (SP Człopa), 94 604,54 zł (PG Człopa)
- zakup paliwa do Gimbusa – 12 590,26 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wyniosły 68 877,36 zł tj. 87,16% planu rocznego.

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii na plan 6 000,00 zł zrealizowano wydatki na łączną kwotę 1 081,17 zł (konkurs profilaktyczny, usługa edukacyjno-szkoleniowa dla uczniów i rodziców, prowizje).

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 73 025,30 zł wydano 67 796,19 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych i pochodnych: prowadzenia świetlic środowiskowych, pracy komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, prowadzenia zajęć pedagogiczno-psychologicznych, prowadzenia zajęć sportowo-profilaktycznych - 35 598,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 11 077,19 zł
- zakup usług pozostałych – 17 220,50 zł (zajęcia psychoterapeutyczne, spektakle profilaktyczne, dofinansowanie obozu profilaktycznego dla uczniów, itp.)
- opłaty za wynajem pomieszczeń – 3 900,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną wykorzystano 6 985 553,12 zł na plan 7 114 908,27 zł. Wydatki w omawianym dziale zrealizowano więc w 98,18 % planu rocznego.

W ramach dotacji celowych na zadania zlecone wykorzystaliśmy w omawianym dziale **5 759 054,19 zł**, w tym na:

- a) świadczenia wychowawcze (500+) – **2 985 020,05 zł**
- b) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **2 731 741,18 zł**
- c) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - **35 951,76 zł**
- d) dodatek energetyczny – **6 220,60 zł**
- e) Karta Dużej Rodziny – **120,60 zł**.

Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu gminy oraz dotacji na zadania własne wyniosły **1 226 498,93 zł** i dotyczą:

- świadczeń społecznych (w rozdziale domy pomocy społecznej) – **49 400,92 zł** z budżetu gminy
- świadczenia społeczne (w rozdziale rodziny zastępcze) – **7 172,80 zł** z budżetu gminy
- wspieranie rodziny – **35 431,88 zł** (21 300,00 zł z dotacji na zadania własne, 14 131,88 zł z budżetu gminy)
- zasiłki stałe – **11 387,73 zł** z dotacji na zadania własne
- dodatków mieszkaniowych **138 011,42 zł** (w tym 43,00 zł opłaty i prowizje)
- zasiłków i pomocy w naturze – **242 023,57 zł** ,na które składają się: zasiłki okresowe z dotacji na zadania własne 181 290,18 zł oraz ze środków z budżetu gminy: zasiłki okresowe 5 797,93 zł, zasiłki celowe 50 520,00 zł, opłaty za pobyt w schroniskach 4 415,46 zł
- zasiłki stałe – **144 984,51 zł** z dotacji na zadania własne
- wydatków na ośrodek pomocy społecznej **401 536,45 zł**, (w tym wynagrodzenia i pochodne – 321 484,11 zł) finansowane z dotacji na zadania własne w kwocie 102 861,00 zł i w kwocie 298 675,45 zł z budżetu gminy
- dożywiania - **185 090,73 zł**, z tego w kwocie 134 000,00 zł ze środków z dotacji na zadania własne oraz 51 090,73 zł ze środków budżetu gminy
- opłat na Pilski Bank Żywności – **5 520,00 zł**
- opłacenia prac społecznie-użytecznych wykonywanych na terenie gminy – **5 938,92 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków odnotowano na poziomie 88,79% planu rocznego i dotyczą one:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001 w tym:	25 500,00	18 634,16	73,08%
wydatki majątkowe	25 500,00	18 634,16	73,08%
Gospodarka odpadami 90002 w tym:	749 000,00	689 000,57	91,99%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 700,00	43 254,76	92,62%
Oczyszczanie miast i wsi 90003 w tym:	85 400,00	77 947,20	91,27%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 200,00	3 103,20	96,98%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90004	49 500,00	46 145,85	93,22%
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 90005	17 000,00	13 901,00	81,77%
Schroniska dla zwierząt 90013	45 000,00	31 173,81	69,28%
Oświetlenie ulic, placów i dróg 90015 w tym:	282 800,00	238 701,36	84,41%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	2 765,40	92,18%
Zakład Gospodarki Komunalnej 90017 w tym:	45 018,89	45 018,89	100,00%
dotacja przedmiotowa	45 018,89	45 018,89	100,00%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90019	13 200,00	13 148,00	99,61%
Pozostała działalność 90095	10 000,00	529,57	5,30%
Razem	1 322 418,89	1 174 200,41	88,79%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan roczny w wysokości 657 608,00 zł zrealizowano w kwocie 615 608,00 zł, tj. 93,61 % planu rocznego. W ramach tego działu finansowaliśmy funkcjonowanie Dom Kultury w Człopie wraz ze świetlicami wiejskimi oraz Biblioteką Miejską w Człopie wraz z filiami.

Na bieżącą działalność Domu Kultury przekazano z budżetu dotację podmiotową w wysokości 557 661,00 zł. Na bieżącą działalność Biblioteki przekazano kwotę 57 947,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Łącznie wydatki w tym dziale wyniosły 671 197,81 zł na plan 706 358,00 zł tj. 95,02% planu rocznego.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe na plan 590 270,00 zł wykorzystano 567 848,56 zł tj. 96,20% planu rocznego.

a) Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu w Człopie - na plan 483 870,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 482 292,48 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 255 886,23 zł, wydatki majątkowe 36 034,22 zł)

b) Stadion Miejski w Człopie - 75 314,54 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 3 150,00 zł

- zakup materiałów – 1 293,15 zł (nawóz, tabliczki informacyjne)

- zakup energii i wody – 18 245,17 zł (energia 7 947,05 zł, woda 10 298,12 zł)

- zakup usług pozostałych - 3 277,50 zł (opłaty i prowizje, ścieki, usługi kominiarskie, przegląd techniczny budynku)

- różne opłaty – 27,81 zł (polisa)

wydatki majątkowe:

- „Traktor do koszenia trawy” – 6 000,00 zł

- „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Człopie” – 43 320,91 zł

c) wydatki sołectw – 10 241,54 zł

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej na plan 100 000,00 zł wykorzystano 91 998,67 zł tj. 92,00% planu rocznego (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego).

W rozdziale 92695 Pozostała działalność na plan 16 088,00 zł wykorzystano 11 350,58 zł tj. 70,55% planu rocznego (wydatki sołectw).

Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2016 r.

Gmina Człopa nie posiadała zobowiązań wymagalnych według stanu na 31.12.2016 r.

Realizacja planu przychodów budżetu

W tej pozycji wprowadzono do budżetu wolne środki z 2015 roku w kwocie 1 328 636,76 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. zadłużenie Miasta i Gminy Człopa z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 500 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy na 31.12.2016 r. wynosi 2,36%.

Realizacja planu rozchodów budżetu

W budżecie na 2016 r. zaplanowano i zrealizowano rozchody w kwocie 500 000,00 zł, które dotyczą spłaty kredytu zaciągniętego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo.

Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej według stanu na 31.12.2016 rok – część B.4.

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego – część B.5.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich - część B.6.

Informacja o zrealizowanych wydatkach inwestycyjnych w 2016 roku – część B.7.

Wydatki inwestycyjne na plan 1 740 611,46 zł, zrealizowano w kwocie 1 221 951,29 zł tj. 70,20% planu rocznego.

Informacja dotycząca przeznaczenia dochodów celowych w części B.8 – B.11.

B.8 Wpływy z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystania z tych zezwoleń, a także wydatki na realizację programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

B.9 Wpływy z opłat i kar - art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska.

B.10 Wpływy z grzywien związanych z kontrolą ruchu drogowego dokonywaną przez strażników miejskich.

B.11 Opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na gospodarowanie odpadami w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W roku 2016 koszty systemu gospodarki odpadami komunalnymi przewyższyły wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami. W latach 2013-2014 wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami były wyższe niż koszty obsługi tego systemu. System funkcjonuje na zasadzie samofinansowania. Od 2013 roku do 2016 odnotowano wpływy wyższe od wydatków o kwotę 28 058,14 zł.

1. Informacja o wykonaniu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	315 192,83	315 192,83	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	315 192,83	315 192,83	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	314 792,83	314 792,83	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00	100,00%
020			Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	7 613,78	95,17%
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	8 000,00	7 613,78	95,17%
		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	8 000,00	8 000,00	7 613,78	95,17%
600			Transport i łączność	0,00	12 160,17	6 103,05	50,19%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	12 160,17	6 103,05	50,19%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 160,17	6 103,05	50,19%
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 600,00	286 600,00	286 336,27	99,91%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	228 600,00	228 600,00	236 400,29	103,41%
		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	228 600,00	228 600,00	230 227,30	100,71%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 110,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 062,02	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	58 000,00	49 935,98	86,10%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	8 575,08	107,19%
		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	50 000,00	50 000,00	38 905,27	77,81%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	376,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 079,52	-
710			Działalność usługowa	15 500,00	15 500,00	24 695,98	159,33%
	71035		Cmentarze	15 500,00	15 500,00	24 695,98	159,33%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	22 888,90	152,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 307,08	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	67 700,00	194 955,68	219 784,25	112,74%

75011		Urzędy wojewódzkie	20 700,00	45 826,00	45 833,75	100,02%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 700,00	45 826,00	45 826,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 000,00	149 129,68	160 392,33	107,55%
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	69,00	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	3 663,62	24,42%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	8 896,16	88,96%
	0920	Pozostałe odsetki	22 000,00	22 000,00	21 504,53	97,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	102 129,68	126 259,02	123,63%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 376,96	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 376,96	-
75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 181,21	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 161,10	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20,11	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 030,00	4 838,00	4 713,19	97,42%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00	4 838,00	4 713,19	97,42%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 030,00	4 838,00	4 713,19	97,42%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	28 155,79	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2,74	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,74	-
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	28 153,05	-
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	28 025,45	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	127,60	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 217 709,00	5 434 486,00	5 382 311,88	99,04%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	806,78	80,68%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	811,19	81,12%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-4,41	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 880 000,00	2 096 777,00	1 931 339,28	92,11%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	931 561,68	84,69%
	0320	Podatek rolny	50 000,00	50 000,00	49 824,90	99,65%

	0330	Podatek leśny	730 000,00	730 000,00	732 974,70	100,41%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	201,00	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	216 777,00	216 777,00	100,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 258 000,00	1 258 000,00	1 316 922,67	104,68%
	0310	Podatek od nieruchomości	780 000,00	780 000,00	769 244,66	98,62%
	0320	Podatek rolny	300 000,00	300 000,00	344 527,94	114,84%
	0330	Podatek leśny	1 000,00	1 000,00	1 266,00	126,60%
	0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	70 000,00	79 231,30	113,19%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	6 611,00	-
	0370	Opłata od posiadania psów	12 000,00	12 000,00	16 020,15	133,50%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	13 799,00	91,99%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	77 575,00	96,97%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 647,62	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	80 000,00	108 432,64	135,54%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	15 905,00	159,05%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	70 000,00	91 023,90	130,03%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	990,99	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	512,75	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 998 709,00	1 998 709,00	2 024 810,51	101,31%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 978 709,00	1 978 709,00	2 020 260,00	102,10%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	4 550,51	22,75%
758		Różne rozliczenia	6 627 617,00	6 702 039,00	6 702 502,40	100,01%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 275 391,00	4 349 813,00	4 349 813,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 275 391,00	4 349 813,00	4 349 813,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 262 004,00	2 262 004,00	2 262 004,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 262 004,00	2 262 004,00	2 262 004,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	463,40	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	463,40	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	90 222,00	90 222,00	90 222,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 222,00	90 222,00	90 222,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	110 090,00	285 112,93	322 969,35	113,28%
80101		Szkoły podstawowe	0,00	18 843,58	31 798,48	168,75%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	12 400,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	960,79	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	18 843,58	18 437,69	97,85%

80104		Przedszkola	110 090,00	248 460,00	270 517,91	108,88%
	0660	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	17 665,10	117,77%
	0670	Wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00	95 000,00	99 488,98	104,73%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 246,90	-
	0920	Pozostałe odsetki	90,00	90,00	351,77	390,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 395,16	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	138 370,00	138 370,00	100,00%
80110		Gimnazja	0,00	13 599,56	16 317,71	119,99%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 400,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	420,14	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	220,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 599,56	13 277,57	97,63%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	1 300,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 300,00	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	4 209,79	3 035,25	72,10%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 209,79	3 035,25	72,10%
852		Pomoc społeczna	2 800 000,00	6 431 612,01	6 380 967,20	99,21%
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	21 300,00	21 300,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	21 300,00	21 300,00	100,00%
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	3 007 772,00	2 985 020,05	99,24%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	3 007 772,00	2 985 020,05	99,24%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 323 000,00	2 749 200,00	2 738 701,52	99,62%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 323 000,00	2 749 200,00	2 731 741,18	99,36%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6 960,34	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 000,00	49 988,00	47 339,49	94,70%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	37 988,00	35 951,76	94,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	11 387,73	94,90%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 000,00	194 273,00	181 290,18	93,32%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 000,00	194 273,00	181 290,18	93,32%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 102,01	6 220,60	87,59%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 102,01	6 220,60	87,59%
85216		Zasiłki stałe	118 000,00	150 974,00	144 984,51	96,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 000,00	150 974,00	144 984,51	96,03%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 000,00	116 861,00	121 990,25	104,39%
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	15 328,45	109,49%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 800,80	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00	102 861,00	102 861,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	90 000,00	134 142,00	134 120,60	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	142,00	120,60	84,93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	134 000,00	134 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	132 343,00	129 080,84	97,54%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	132 343,00	129 080,84	97,54%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	128 163,00	125 580,80	97,99%
	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	0,00	4 180,00	3 500,04	83,73%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	525 675,80	650 013,06	123,65%
	90002	Gospodarka odpadami	500 000,00	525 675,80	634 868,31	120,77%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	500 000,00	555 201,71	111,04%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 710,77	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 590,73	-
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 689,30	-
	2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	25 675,80	25 675,80	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	6 950,00	-
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 950,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	8 194,75	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 194,75	-
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	825,83	-
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	800,71	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	120,71	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	680,00	-
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	0,00	25,12	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	25,12	-
bieżące			15 634 246,00	20 348 515,42	20 461 265,70	100,55%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	25 675,80	25 675,80	100,00%
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	350 000,00	350 000,00	326 650,00	93,33%
	01095	Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	326 650,00	93,33%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	326 650,00	93,33%
600		Transport i łączność	0,00	323 928,00	323 928,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	323 928,00	323 928,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	323 928,00	323 928,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	47 996,18	95,99%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	47 996,18	95,99%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	47 996,18	95,99%
926		Kultura fizyczna	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00%
	6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00%
majątkowe			400 000,00	742 228,00	716 874,18	96,58%

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00%
Ogółem:		16 034 246,00	21 090 743,42	21 178 139,88	100,41%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	43 975,80	43 975,80	100,00%

1.1. Informacja o wykonaniu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	314 792,83	314 792,83	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	314 792,83	314 792,83	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	314 792,83	314 792,83	100,00%
750			Administracja publiczna	20 700,00	45 826,00	45 826,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 700,00	45 826,00	45 826,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 700,00	45 826,00	45 826,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 030,00	4 838,00	4 713,19	97,42%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00	4 838,00	4 713,19	97,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 030,00	4 838,00	4 713,19	97,42%
801			Oświata i wychowanie	0,00	36 652,93	34 750,51	94,81%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	18 843,58	18 437,69	97,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	18 843,58	18 437,69	97,85%
	80110		Gimnazja	0,00	13 599,56	13 277,57	97,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 599,56	13 277,57	97,63%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	4 209,79	3 035,25	72,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 209,79	3 035,25	72,10%
852			Pomoc społeczna	2 338 000,00	5 802 204,01	5 759 054,19	99,26%
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	3 007 772,00	2 985 020,05	99,24%

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	3 007 772,00	2 985 020,05	99,24%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 323 000,00	2 749 200,00	2 731 741,18	99,36%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 323 000,00	2 749 200,00	2 731 741,18	99,36%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 000,00	37 988,00	35 951,76	94,64%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	37 988,00	35 951,76	94,64%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 102,01	6 220,60	87,59%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 102,01	6 220,60	87,59%
85295		Pozostała działalność	0,00	142,00	120,60	84,93%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	142,00	120,60	84,93%
Razem:			2 359 730,00	6 204 313,77	6 159 136,72	99,27%

2. Informacja o wykonaniu wydatków budżetowych na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	89 821,00	446 713,83	409 406,05	91,65%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	60 000,00	32 502,91	54,17%
		wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	6 058,87	60,59%
		wydatki majątkowe	20 000,00	50 000,00	26 444,04	52,89%
		w tym dotacje	20 000,00	20 000,00	10 160,04	50,80%
	01030	Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	7 930,19	56,64%
		wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	7 930,19	56,64%
	01095	Pozostała działalność	45 821,00	372 713,83	368 972,95	99,00%
		wydatki bieżące	45 821,00	372 713,83	368 972,95	99,00%
600		Transport i łączność	328 000,00	1 032 160,17	906 733,38	87,85%
	60011	Drogi publiczne krajowe	7 000,00	7 000,00	6 282,48	89,75%
		wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	6 282,48	89,75%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	4 000,00	3 499,33	87,48%
		wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	3 499,33	87,48%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	46 160,17	39 564,03	85,71%
		wydatki bieżące	10 000,00	22 160,17	15 564,03	70,23%
		wydatki majątkowe	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		w tym dotacje	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	305 000,00	973 000,00	855 687,04	87,94%
		wydatki bieżące	105 000,00	120 000,00	101 283,17	84,40%
		wydatki majątkowe	200 000,00	853 000,00	754 403,87	88,44%
	60095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 700,50	85,03%
		wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 700,50	85,03%
630		Turystyka	80 000,00	90 000,00	21 243,70	23,60%
	63095	Pozostała działalność	80 000,00	90 000,00	21 243,70	23,60%
		wydatki bieżące	20 000,00	30 000,00	9 906,90	33,02%
		wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	11 336,80	18,89%
700		Gospodarka mieszkaniowa	386 800,00	635 961,46	311 535,96	48,99%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	228 800,00	228 800,00	204 435,76	89,35%
		wydatki bieżące	228 800,00	228 800,00	204 435,76	89,35%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	6 100,00	6 100,00	3 600,00	59,02%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 000,00	407 161,46	107 100,20	26,30%
		wydatki bieżące	58 000,00	58 000,00	49 589,21	85,50%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	915,00	639,57	69,90%
		wydatki majątkowe	100 000,00	349 161,46	57 510,99	16,47%
710		Działalność usługowa	97 800,00	115 300,00	110 242,51	95,61%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	21 000,00	20 677,88	98,47%
		wydatki bieżące	25 000,00	21 000,00	20 677,88	98,47%
	71035	Cmentarze	72 800,00	94 300,00	89 564,63	94,98%
		wydatki bieżące	72 800,00	74 300,00	70 114,63	94,37%
		wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	19 450,00	97,25%
750		Administracja publiczna	2 221 641,40	2 388 825,01	2 235 490,05	93,58%
	75011	Urzędy wojewódzkie	124 100,00	124 123,00	103 925,75	83,73%
		wydatki bieżące	124 100,00	124 123,00	103 925,75	83,73%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	108 300,00	108 323,00	96 482,98	89,07%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 000,00	118 000,00	110 163,19	93,36%
		wydatki bieżące	118 000,00	118 000,00	110 163,19	93,36%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 860 111,40	2 022 272,01	1 914 372,38	94,66%
		wydatki bieżące	1 860 111,40	2 022 272,01	1 914 372,38	94,66%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 450 000,00	1 418 000,00	1 399 699,37	98,71%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 400,00	1 400,00	838,92	59,92%
		wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00	838,92	59,92%

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	74 000,00	63 151,29	85,34%
		wydatki bieżące	69 000,00	69 000,00	63 124,99	91,49%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	15 000,00	15 000,00	14 985,71	99,90%
		wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	26,30	0,53%
	75095	Pozostała działalność	49 030,00	49 030,00	43 038,52	87,78%
		wydatki bieżące	49 030,00	49 030,00	43 038,52	87,78%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	5 000,00	3 670,00	73,40%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 030,00	4 838,00	4 713,19	97,42%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00	4 838,00	4 713,19	97,42%
		wydatki bieżące	1 030,00	4 838,00	4 713,19	97,42%
752		Obrona narodowa	1 500,00	3 000,00	1 368,75	45,63%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	3 000,00	1 368,75	45,63%
		wydatki bieżące	1 500,00	3 000,00	1 368,75	45,63%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 950,00	345 900,00	276 995,12	80,08%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	99 450,00	310 900,00	272 360,59	87,60%
		wydatki bieżące	99 450,00	94 450,00	55 910,59	59,20%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	15 350,00	15 715,00	15 600,53	99,27%
		wydatki majątkowe	0,00	216 450,00	216 450,00	100,00%
		w tym dotacje	0,00	211 450,00	211 450,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	23 000,00	3 000,00	153,74	5,12%
		wydatki bieżące	23 000,00	3 000,00	153,74	5,12%
	75416	Straż gminna (miejska)	29 500,00	28 000,00	4 169,79	14,89%
		wydatki bieżące	29 500,00	28 000,00	4 169,79	14,89%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	311,00	10,37%
		wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	311,00	10,37%
757		Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	25 223,01	50,45%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	25 223,01	50,45%
		wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	25 223,01	50,45%
758		Różne rozliczenia	266 298,77	227 019,88	167 829,66	73,93%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	166 298,77	167 829,66	167 829,66	100,00%
		wydatki bieżące	166 298,77	167 829,66	167 829,66	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	59 190,22	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	100 000,00	59 190,22	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 284 247,44	6 453 420,37	6 315 925,45	97,87%
	80101	Szkoły podstawowe	2 496 500,00	2 428 493,58	2 394 315,03	98,59%
		wydatki bieżące	2 496 500,00	2 419 493,58	2 385 975,03	98,61%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	2 024 700,00	1 935 590,00	1 919 940,96	99,19%
		wydatki majątkowe	0,00	9 000,00	8 340,00	92,67%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	10 500,00	10 436,40	99,39%
		wydatki bieżące	8 000,00	10 500,00	10 436,40	99,39%
		w tym dotacje	8 000,00	10 500,00	10 436,40	99,39%
	80104	Przedszkola	952 311,85	1 067 681,85	1 059 092,84	99,20%
		wydatki bieżące	952 311,85	1 067 681,85	1 059 092,84	99,20%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	742 541,14	760 641,14	755 811,55	99,37%
		w tym dotacje	15 000,00	17 000,00	16 229,71	95,47%
	80110	Gimnazja	1 865 370,00	1 837 969,56	1 799 561,09	97,91%
		wydatki bieżące	1 865 370,00	1 837 969,56	1 799 561,09	97,91%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 580 850,00	1 548 250,00	1 523 675,91	98,41%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	460 000,00	484 200,00	455 025,75	93,97%
		wydatki bieżące	460 000,00	484 200,00	455 025,75	93,97%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	98 700,00	97 254,80	75 487,68	77,62%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 200,59	24 200,59	17 525,48	72,42%
		wydatki bieżące	26 200,59	24 200,59	17 525,48	72,42%

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	56 865,00	56 865,00	52 894,23	93,02%
	wydatki bieżące	56 865,00	56 865,00	52 894,23	93,02%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	35 865,00	20 865,00	19 739,74	94,61%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	404 500,00	530 509,79	515 534,85	97,18%
	wydatki bieżące	404 500,00	530 509,79	515 534,85	97,18%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	392 200,00	505 100,00	497 390,87	98,47%
80195	Pozostała działalność	14 500,00	13 000,00	11 539,78	88,77%
	wydatki bieżące	14 500,00	13 000,00	11 539,78	88,77%
851	Ochrona zdrowia	75 000,00	79 025,30	68 877,36	87,16%
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	1 081,17	18,02%
	wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	1 081,17	18,02%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	73 025,30	67 796,19	92,84%
	wydatki bieżące	64 000,00	73 025,30	67 796,19	92,84%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	40 128,79	38 928,79	35 598,50	91,45%
85195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	3 520 621,39	7 114 908,27	6 985 553,12	98,18%
85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	49 400,92	82,33%
	wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	49 400,92	82,33%
85204	Rodziny zastępcze	9 000,00	9 000,00	7 172,80	79,70%
	wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	7 172,80	79,70%
85206	Wspieranie rodziny	35 753,87	35 753,87	35 431,88	99,10%
	wydatki bieżące	35 753,87	35 753,87	35 431,88	99,10%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	35 753,87	35 753,87	35 431,88	99,10%
85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	3 007 772,00	2 985 020,05	99,24%
	wydatki bieżące	0,00	3 007 772,00	2 985 020,05	99,24%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	38 448,00	38 077,04	99,04%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 323 000,00	2 749 200,00	2 731 741,18	99,36%
	wydatki bieżące	2 323 000,00	2 749 200,00	2 731 741,18	99,36%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	198 134,73	211 134,73	208 298,29	98,66%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 000,00	49 988,00	47 339,49	94,70%
	wydatki bieżące	27 000,00	49 988,00	47 339,49	94,70%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 000,00	264 273,00	242 023,57	91,58%
	wydatki bieżące	204 000,00	264 273,00	242 023,57	91,58%
85215	Dodatki mieszkaniowe	145 200,00	152 302,01	144 232,02	94,70%
	wydatki bieżące	145 200,00	152 302,01	144 232,02	94,70%
85216	Zasiłki stałe	118 000,00	150 974,00	144 984,51	96,03%
	wydatki bieżące	118 000,00	150 974,00	144 984,51	96,03%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	419 647,52	412 483,39	401 536,45	97,35%
	wydatki bieżące	419 647,52	412 483,39	401 536,45	97,35%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	345 517,52	331 661,71	321 484,11	96,93%
85295	Pozostała działalność	179 020,00	223 162,00	196 670,25	88,13%
	wydatki bieżące	179 020,00	223 162,00	196 670,25	88,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 230,00	245 923,00	232 789,74	94,66%
85401	Świetlice szkolne	59 230,00	67 080,00	66 313,70	98,86%
	wydatki bieżące	59 230,00	67 080,00	66 313,70	98,86%

		w tym wynagrodzenia i pochodne	49 250,00	57 100,00	56 737,26	99,36%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	178 843,00	166 476,04	93,09%
		wydatki bieżące	10 000,00	178 843,00	166 476,04	93,09%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 065 640,00	1 322 418,89	1 174 200,41	88,79%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	25 500,00	18 634,16	73,08%
		wydatki majątkowe	0,00	25 500,00	18 634,16	73,08%
	90002	Gospodarka odpadami	547 000,00	749 000,00	689 000,57	91,99%
		wydatki bieżące	547 000,00	749 000,00	689 000,57	91,99%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	45 800,00	46 700,00	43 254,76	92,62%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	86 400,00	85 400,00	77 947,20	91,27%
		wydatki bieżące	86 400,00	85 400,00	77 947,20	91,27%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	3 200,00	3 200,00	3 103,20	96,98%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 500,00	49 500,00	46 145,85	93,22%
		wydatki bieżące	55 500,00	49 500,00	46 145,85	93,22%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	17 000,00	13 901,00	81,77%
		wydatki bieżące	0,00	17 000,00	13 901,00	81,77%
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	45 000,00	31 173,81	69,28%
		wydatki bieżące	0,00	45 000,00	31 173,81	69,28%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	258 000,00	282 800,00	238 701,36	84,41%
		wydatki bieżące	258 000,00	282 800,00	238 701,36	84,41%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	3 000,00	3 000,00	2 765,40	92,18%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	43 740,00	45 018,89	45 018,89	100,00%
		wydatki bieżące	43 740,00	45 018,89	45 018,89	100,00%
		w tym dotacje	43 740,00	45 018,89	45 018,89	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	13 200,00	13 148,00	99,61%
		wydatki bieżące	20 000,00	13 200,00	13 148,00	99,61%
	90095	Pozostała działalność	55 000,00	10 000,00	529,57	5,30%
		wydatki bieżące	55 000,00	10 000,00	529,57	5,30%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680 608,00	657 608,00	615 608,00	93,61%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	622 661,00	599 661,00	557 661,00	93,00%
		wydatki bieżące	522 661,00	557 661,00	557 661,00	100,00%
		w tym dotacje	522 661,00	557 661,00	557 661,00	100,00%
		wydatki majątkowe	100 000,00	42 000,00	0,00	0,00%
		w tym dotacje	100 000,00	0,00	0,00	-
	92116	Biblioteki	57 947,00	57 947,00	57 947,00	100,00%
		wydatki bieżące	57 947,00	57 947,00	57 947,00	100,00%
		w tym dotacje	57 947,00	57 947,00	57 947,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	660 058,00	706 358,00	671 197,81	95,02%
	92601	Obiekty sportowe	536 270,00	590 270,00	567 848,56	96,20%
		wydatki bieżące	486 270,00	503 770,00	482 493,43	95,78%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	254 920,00	262 842,55	259 036,23	98,55%
		wydatki majątkowe	50 000,00	86 500,00	85 355,13	98,68%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	91 998,67	92,00%
		wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	91 998,67	92,00%
		w tym dotacje	100 000,00	100 000,00	91 998,67	92,00%
	92695	Pozostała działalność	23 788,00	16 088,00	11 350,58	70,55%
		wydatki bieżące	23 788,00	16 088,00	11 350,58	70,55%
Razem:			16 034 246,00	21 919 380,18	20 534 933,27	93,68%

2.1 Informacja o wykonaniu wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	314 792,83	314 792,83	100,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	314 792,83	314 792,83	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	314 792,83	314 792,83	100,00%
750		Administracja publiczna	20 700,00	45 826,00	45 826,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 700,00	45 826,00	45 826,00	100,00%
		wydatki bieżące	20 700,00	45 826,00	45 826,00	100,00%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 700,00	45 826,00	45 826,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 030,00	4 838,00	4 713,19	97,42%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00	4 838,00	4 713,19	97,42%
		wydatki bieżące	1 030,00	4 838,00	4 713,19	97,42%
801		Oświata i wychowanie	0,00	36 652,93	34 750,51	94,81%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	18 843,58	18 437,69	97,85%
		wydatki bieżące	0,00	18 843,58	18 437,69	97,85%
	80110	Gimnazja	0,00	13 599,56	13 277,57	97,63%
		wydatki bieżące	0,00	13 599,56	13 277,57	97,63%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	4 209,79	3 035,25	72,10%
		wydatki bieżące	0,00	4 209,79	3 035,25	72,10%
852		Pomoc społeczna	2 338 000,00	5 802 204,01	5 759 054,19	99,26%
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	3 007 772,00	2 985 020,05	99,24%
		wydatki bieżące	0,00	3 007 772,00	2 985 020,05	99,24%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	38 448,00	38 077,04	99,04%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 323 000,00	2 749 200,00	2 731 741,18	99,36%
		wydatki bieżące	2 323 000,00	2 749 200,00	2 731 741,18	99,36%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	198 134,73	211 134,73	208 298,29	98,66%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 000,00	37 988,00	35 951,76	94,64%
		wydatki bieżące	15 000,00	37 988,00	35 951,76	94,64%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 102,01	6 220,60	87,59%
		wydatki bieżące	0,00	7 102,01	6 220,60	87,59%
	85295	Pozostała działalność	0,00	142,00	120,60	84,93%
		wydatki bieżące	0,00	142,00	120,60	84,93%
Razem:			2 359 730,00	6 204 313,77	6 159 136,72	99,27%

3. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Miasta i Gminy Człopa według stanu na 31.12.2016 r.

Podmiot, który uzyskał dotację	Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania planu rocznego
Powiat Wałecki	Dofinansowanie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2304z w miejscowości Golin	24 000,00	24 000,00	100,00%
Ochotnicza Straż Pożarna w Człopie	Dofinansowanie zakupu samochodu wraz z wyposażeniem oraz przygotowaniem projektu	211 450,00	211 450,00	100,00%
Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	Dotacja przedmiotowa stanowiąca dopłatę do ścieków	45 018,89	45 018,89	100,00%
Dom Kultury w Człopie	Dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Domu Kultury w Człopie	557 661,00	557 661,00	100,00%
Dom Kultury w Człopie	Dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w Człopie	57 947,00	57 947,00	100,00%
Osoby fizyczne	Dotacja celowa - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	10 160,04	50,80%
Gmina Trzcianka	Dotacja celowa udzielona innej gminie na pokrycie kosztów poniesionych na dziecko z terenu Gminy Człopa uczęszczające do oddziału przedszkolnego, przedszkola na terenie Gminy Trzcianka	25 300,00	24 497,28	96,83%
Gmina Wałcz	Dotacja celowa udzielona innej gminie na pokrycie kosztów poniesionych na dziecko z terenu Gminy Człopa uczęszczające do oddziału przedszkolnego, przedszkola na terenie Gminy Wałcz	2 200,00	2 168,83	98,58%
Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy "Korona" w Człopie	Dotacja na upowszechnianie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	75 500,00	75 500,00	100,00%
Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate Powiatu Wałeckiego GRYF	Dotacja na upowszechnianie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	4 500,00	4 500,00	100,00%
Klub Sportowy UNIA Człopa	Dotacja na upowszechnianie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	20 000,00	11 998,67	59,99%
Ogółem		1 043 576,89	1 024 901,71	98,21%

4. Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie na 31.12.2016 r.

Przychody					Koszty i inne obciążenia						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki i klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki i klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej				90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	5 800,00	6 780,00			3020	Wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	9 700,00	9 426,10
		0830	Wpływy z usług	1 296 000,00	1 269 990,73			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 900,00	499 581,04
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 643,85			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 200,00	37 473,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	124,00			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 850,00	90 537,61
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	40 500,00	40 191,30			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	9 593,19
		110	Pokrycie amortyzacji	49 800,00	43 570,00			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	4 100,00
		100	Inne zwiększenia	0,00	1 758,70			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 800,00	215 900,34
								4260	Zakup energii	133 000,00	132 421,85
								4270	Zakup usług remontowych	65 600,00	63 213,93
								4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 232,00
								4300	Zakup usług pozostałych	88 400,00	84 863,52
								4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 700,00	6 375,52
								4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	29 200,00	28 859,00
								4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 580,65
								4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 029,60
								4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	16 400,74
								4480	Podatek od nieruchomości	49 900,00	49 690,00
								4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	18 100,00	17 699,76
								4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	600,00
								4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	4 404,00
								6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	9 700,00	9 653,30
								6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	15 150,00	14 801,63
								100	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x	0,00
								100	Odpisy amortyzacji	56 150,00	43 570,00
								100	Inne zmniejszenia	0,00	1 145,87
			RAZEM	1 395 000,00	1 365 058,58			RAZEM		1 395 000,00	1 350 153,00
				107 000,00	77 447,59			110	podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	-2 531,00
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozd.					120	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
								130	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozd.	107 000,00	94 884,17
			OGÓŁEM	1 502 000,00	1 442 506,17			OGÓŁEM		1 502 000,00	1 442 506,17
								140	odpisy amortyzacyjne	0,00	7 549,00

Powyższą informację tabelaryczną sporządzono na podstawie sprawozdania budżetowego RB-30S składanego przez zakład budżetowy. Planowane przychody na rok 2016 wynikające ze sprawozdań budżetowych zrealizowano w 2016 r. w 97,85 % tj. w kwocie 1 365 058,58 zł. Zaplanowane koszty zrealizowano w 96,79 % tj. w kwocie 1 350 153,00 zł. Wynik zakładu wyniósł 14 905,58 zł.

Zakład otrzymuje z budżetu dotację przedmiotową stanowiącą dopłatę do 1m³ ścieków dopływających od gospodarstw domowych. Na plan 45 018,89 zł brutto, według stanu na 31.12.2016 r. przekazano 45 018,89 zł brutto, w tym niedopłata za 2015 r. - 1 278,89 zł. W 2016 r. z rozliczenia dotacji wynika nadpłata z uwagi na mniejszą ilość przyjętych ścieków w stosunku do zaplanowanych o 514,50 m³ tj. 514,50 m³ x 0,60 x 108% = 333,40 zł. Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 22 507,75 zł i są niższe w stosunku do stanu na 31.12.2015 r. o kwotę 6 969,26 zł, natomiast zobowiązania wymagalne wyniosły 0,00 zł i w stosunku do stanu na 31.12.2015 r. nie uległy zmianie.

B.5 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonywanych w trakcie roku 2016

L.p.	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2016 r.	Uchwała Nr XIV/111/2016 RM w Człopie z 24.05.2016 r.	Zarządzenie Nr 30/2016 BMiG Człopa z dnia 24.06.2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonane wydatki 2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Przebudowa ulicy Rynkowej, Targowej, Kopernika w Człopie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600	60016	6050	0,00	60 900,00	-33 087,00	27 813,00	1 845,00	6,63%
		600	60016	6057	0,00	0,00	33 087,00	33 087,00	0,00	0,00%
		razem			0,00	60 900,00	0,00	60 900,00	1 845,00	3,03%
	Ogółem				0,00	60 900,00	0,00	60 900,00	1 845,00	3,03%
	w tym			0	0,00	60 900,00	-33 087,00	27 813,00	1 845,00	6,63%
	w tym			7	0,00	0,00	33 087,00	33 087,00	0,00	0,00%

B.6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania programów wieloletnich		
			od	do		Plan na 2016 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				7 323 433,16	1 462 161,46	947 173,36	64,78%
1.a	- wydatki bieżące				922 400,00	180 000,00	153 685,45	85,38%
1.b	- wydatki majątkowe				6 401 033,16	1 282 161,46	793 487,91	61,89%
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				1 270 144,37	60 900,00	1 845,00	3,03%
1.1.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 270 144,37	60 900,00	1 845,00	3,03%
1.1.2.1	Przebudowa ulicy Rynkowej, Targowej, Kopernika w Człopie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2016	2018	1 270 144,37	60 900,00	1 845,00	3,03%
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	-
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00		0,00	-
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) , z tego:				6 053 288,79	1 401 261,46	945 328,36	67,46%
1.3.1.	- wydatki bieżące				922 400,00	180 000,00	153 685,45	85,38%
1.3.1.1	Administrowanie cmentarzami komunalnymi	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2014	2019	332 400,00	60 000,00	54 199,96	90,33%
1.3.1.2	Wykonanie usługi oświetleniowej	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2015	2019	590 000,00	120 000,00	99 485,49	82,90%
1.3.2.	- wydatki majątkowe				5 130 888,79	1 221 261,46	791 642,91	64,82%
1.3.2.1	Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2015	2018	1 349 161,46	349 161,46	57 510,99	16,47%
1.3.2.2	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2014	2019	115 000,00	20 000,00	10 160,04	50,80%
1.3.2.3	Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa- ul. Polna, Rybacka, Strzelecka, Brzozowa, Paderewskiego	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2015	2019	3 306 727,33	792 100,00	712 635,08	89,97%
1.3.2.4	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2016	2019	360 000,00	60 000,00	11 336,80	18,89%

B.7. Zestawienie zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Wydatki inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Planowane wydatki 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	% wykonania
010	01010	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Człopa	20 000,00	20 000,00	10 160,04	50,80%
010	01010	Modernizacja sieci wodociągowej na wsi	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	30 000,00	16 284,00	54,28%
600	60014	Dofinansowanie budowy chodnika w Golinie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
600	60016	Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa – ul. Polna, Rybacka, Strzelecka, Brzozowa, Paderewskiego	Urząd Miasta i Gminy Człopa	200 000,00	752 100,00	712 635,08	94,75%
600	60016	Przebudowa ulicy Rynkowej, Targowej, Kopernika w Człopie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	60 900,00	1 845,00	3,03%
600	60016	Budowa drogi w Wołowych Lasach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	40 000,00	39 923,79	99,81%
630	63095	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin	Urząd Miasta i Gminy Człopa	60 000,00	60 000,00	11 336,80	18,89%
700	70005	Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	100 000,00	349 161,46	57 510,99	16,47%
710	71035	Budowa schodów na cmentarzu komunalnym	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	20 000,00	19 450,00	97,25%
750	75075	Witacz	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	5 000,00	26,30	0,53%
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem oraz przygotowaniem projektu	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	211 450,00	211 450,00	100,00%
754	75412	Zestaw końcówek do cylindra rozpierającego	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	80101	Dostosowanie placówki do wymagań z zakresu ochrony p-poż.	Szkoła Podstawowa w Człopie	0,00	9 000,00	8 340,00	92,67%
900	90001	Modernizacja sieci wodociągowej w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	25 500,00	18 634,16	73,08%
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Trzebinie	Dom Kultury w Człopie	100 000,00	0,00	0,00	-
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Trzebinie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	42 000,00	0,00	0,00%
926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	44 000,00	43 320,91	98,46%
926	92601	Traktor do koszenia trawy	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
926	92601	Przebudowa holu	Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu w Człopie	30 000,00	26 200,00	25 739,12	98,24%

926	92601	Wyposażenie siłowni	Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu w Człopie	20 000,00	0,00	0,00	-
926	92601	Zakup i montaż sauny	Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu w Człopie	0,00	10 300,00	10 295,10	99,95%
		Ogółem		530 000,00	1 740 611,46	1 221 951,29	70,20%

B.8 INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEZNACZENIA DOCHODÓW CELOWYCH

Wpływy z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystania z tych zezwoleń, a także wydatki na realizację programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

dział	rozdział	paragraf	DOCHODY	WYDATKI
756	75618	0480	91 023,90	
851	85153	4300		1 081,17
851	85154	4110		2 018,59
851	85154	4170		33 579,91
851	85154	4210		11 077,19
851	85154	4300		17 220,50
851	85154	4400		3 900,00
r a z e m:			91 023,90	68 877,36

B.9 INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEZNACZENIA DOCHODÓW CELOWYCH

Wpływy z opłat i kar - art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska				
dział	rozdział	paragraf	DOCHODY	WYDATKI
900	90019	0690	8 194,75	
900	90002	4300		640 861,19
900	90004	4300		45 758,00
r a z e m:			8 194,75	686 619,19

B.10 INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEZNACZENIA DOCHODÓW CELOWYCH

Wpływy z grzywnien związanych z kontrolą ruchu drogowego dokonywaną przez strażników miejskich				
dział	rozdział	paragraf	DOCHODY	WYDATKI
754	75416	0570	28 025,45	
600	60016	4210		4 651,77
600	60016	4270		66 077,06
600	60016	4300		30 554,34
600	60016	6050		754 403,87
r a z e m:			28 025,45	855 687,04

B.11 INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEZNACZENIA DOCHODÓW CELOWYCH

Opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na gospodarowanie odpadami w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				
dział	rozdział	paragraf	DOCHODY	WYDATKI
900	90002	0490	555 201,71	
900	90002	4010		35 056,57
900	90002	4040		1 455,34
900	90002	4110		6 262,69
900	90002	4120		480,16
900	90002	4210		170,00
900	90002	4300		589 565,74
900	90002	4440		1 093,93
900	90002	4610		1 312,40
900	90002	4700		1 751,99
r a z e m:			555 201,71	637 148,82

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2016

Majątek stanowiący własność Miasta i Gminy Człopa pochodzi z następujących źródeł:

- został nabyty w drodze komunalizacji na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku, przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 1990 r., Nr 32, poz. 191 z późn. zm./,
- został zakupiony bądź otrzymany nieodpłatnie,
- powstał w wyniku gminnych inwestycji.

Częściami mienia komunalnego zarządzają powołane w tym celu jednostki i zakłady budżetowe:

- Szkoła Podstawowa,
- Publiczne Gimnazjum,
- Przedszkole Publiczne,
- Dom Kultury,
- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy,
- Polsko – Niemieckie Centrum Kultury i Sportu.

1. Według stanu na dzień 31.12.2016 r. Miastu i Gminie Człopa przysługiwało prawo własności do następujących nieruchomości:

Rodzaj użytków	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.
Grunty orne	278,87 ha	267,94 ha
Łąki	64,40 ha	64,40 ha
Pastwiska	12,77 ha	12,77 ha
Lasy i grunty zadrzewione	31,44 ha	31,44 ha
Jeziora i stawy	13,08 ha	13,08 ha
Drogi	227,66 ha	227,66 ha
Tereny pozostałe	58,24 ha	58,18 ha
Powierzchnia ogółem	686,46 ha	675,47 ha

2. W roku 2016 sprzedano:

- 2 działki budowlane,
- 5 działek rolnych,
- 2 mieszkania na rzecz najemców.

Ze sprzedaży nieruchomości gminnych uzyskano w tym okresie łączny dochód w wysokości: 374 646,18 zł, w tym:

- ze sprzedaży gruntów rolnych: 326 650,00 zł,
- ze sprzedaży gruntów budowlanych i mieszkań: 47 996,18 zł.

3. Na dzień 31.12.2016 r. tereny oddane w dzierżawę stanowiły kolejno:

- ogródki 15 260 m²,
- cele składowe i inne 10 557 m²,
- grunty pod garażami 795 m²,
- grunty rolne 211,1584 ha,
- wody 13,0815 ha.

4. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów dzierżawnych za wyżej wymienione grunty w roku 2016 wyniosły 38 905,27 zł.

5. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów dzierżawnych za pola łowieckie w roku 2016 wyniosły 7 613,78 zł.

6. Na dzień 31.12.2016 r. tereny oddane w użytkowanie wieczyste stanowiły 58 157 m².

Dochody uzyskane z tytułu pobierania rocznych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w roku 2016 wyniosły 8 575,08 zł.

7. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów za najem lokali i eksploatację mieszkań w roku 2016 wyniosły 233 890,92 zł.

8. Udziały Miasta i Gminy Człopa w Spółdzielczym Banku Ludowym w Zakrzewie, oddział Człopa na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 1 000,00 zł.

9. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów za najem i dzierżawę składników majątkowych uzyskane przez Szkołę Podstawową w Człopie w roku 2016 wyniosły 12 400,00 zł.

10. Dochody uzyskane z wynajmu sal przez Publiczne Gimnazjum w Człopie w roku 2016 wyniosły 2 400,00 zł.

11. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów za najem składników majątkowych oraz za inne usługi uzyskane przez Dom Kultury w Człopie w roku 2016 wyniosły 31 490,00 zł.

12. Dochody uzyskane z wynajmu samochodu marki Renault przez MGOPS w roku 2016 wyniosły 15 328,45 zł.

Informację sporządziła:

Karolina Woźniak

Zestawienie stanu mienia komunalnego Miasta i Gminy Człopa za rok 2016

Konto	Grupa środków trwałych	Nazwa jednostki	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
011	0	Urząd Miasta i Gminy	2 867 986,29	2 950 303,95
		Szkoła Podstawowa w Człopie	0,00	0,00
		Publiczne Gimnazjum w Człopie	0,00	0,00
		Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00
		Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00
		MGOPS w Człopie	0,00	0,00
		ZGK ZB w Człopie	0,00	0,00
		PNCKiS w Człopie	0,00	0,00
		Razem:	2 867 986,29	2 950 303,95
		1	Urząd Miasta i Gminy	3 668 839,68
	Szkoła Podstawowa w Człopie		2 213 899,27	2 213 899,27
	Publiczne Gimnazjum w Człopie		3 389 873,80	3 389 873,80
	Przedszkole Publiczne w Człopie		2 805 112,12	2 805 112,12
	Dom Kultury w Człopie		1 974 415,63	1 114 784,62
	MGOPS w Człopie		0,00	0,00
	ZGK ZB w Człopie		276 471,00	276 471,00
	PNCKiS w Człopie		8 395 318,24	8 421 057,36
	Razem:		22 723 929,74	21 869 397,46
	2		Urząd Miasta i Gminy	24 499 200,45
		Szkoła Podstawowa w Człopie	0,00	0,00
		Publiczne Gimnazjum w Człopie	0,00	0,00
		Przedszkole Publiczne w Człopie	7 001,58	7 001,58
		Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00
		MGOPS w Człopie	0,00	0,00
		ZGK ZB w Człopie	1 062 475,50	1 072 128,80
		PNCKiS w Człopie	0,00	0,00
		Razem:	25 568 677,53	26 297 114,86
		3	Urząd Miasta i Gminy	227 473,85
	Szkoła Podstawowa w Człopie		11 685,00	11 685,00
	Publiczne Gimnazjum w Człopie		0,00	0,00
	Przedszkole w Człopie		0,00	0,00
	Dom Kultury w Człopie		0,00	0,00
	MGOPS w Człopie		0,00	0,00
	ZGK ZB w Człopie		0,00	0,00
	PNCKiS w Człopie		15 129,00	15 129,00
	Razem:		254 287,85	254 287,85

011	4	Urząd Miasta i Gminy	101 279,45	74 141,24
		Szkoła Podstawowa w Człopie	9 375,67	9 375,67
		Publiczne Gimnazjum w Człopie	0,00	0,00
		Przedszkole Publiczne w Człopie	12 595,76	12 595,76
		Dom Kultury w Człopie	20 384,03	14 507,29
		MGOPS w Człopie	6 533,25	6 533,25
		ZGK ZB w Człopie	114 280,59	109 500,59
		PNCKiS w Człopie	0,00	0,00
		Razem:	264 448,75	226 653,80
	5	Urząd Miasta i Gminy	12 376,99	18 376,99
		Szkoła Podstawowa w Człopie	0,00	0,00
		Publiczne Gimnazjum w Człopie	0,00	0,00
		Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00
		Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00
		MGOPS w Człopie	0,00	0,00
		ZGK ZB w Człopie	17 289,00	24 890,63
		PNCKiS w Człopie	0,00	0,00
		Razem:	29 665,99	43 267,62
	6	Urząd Miasta i Gminy	426 094,27	426 094,27
		Szkoła Podstawowa w Człopie	16 899,99	16 899,99
		Publiczne Gimnazjum w Człopie	0,00	0,00
		Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00
		Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00
		MGOPS w Człopie	0,00	0,00
		ZGK ZB w Człopie	38 806,00	22 950,00
		PNCKiS w Człopie	55 321,60	55 321,60
		Razem:	537 121,86	521 265,86
	7	Urząd Miasta i Gminy	339 790,97	315 369,12
Szkoła Podstawowa w Człopie		0,00	0,00	
Publiczne Gimnazjum w Człopie		193 004,00	0,00	
Przedszkole Publiczne w Człopie		0,00	0,00	
Dom Kultury w Człopie		0,00	0,00	
MGOPS w Człopie		0,00	0,00	
ZGK ZB w Człopie		190 454,23	190 454,23	
PNCKiS w Człopie		0,00	0,00	
Razem:		723 249,20	505 823,35	
8	Urząd Miasta i Gminy	113 492,99	113 492,99	
	Szkoła Podstawowa w Człopie	16 360,81	16 360,81	

		Publiczne Gimnazjum w Człopie	18 068,70	18 068,70
		Przedszkole Publiczne w Człopie	6 037,64	6 037,64
		Dom Kultury w Człopie	8 845,00	8 845,00
		MGOPS w Człopie	2 641,30	2 641,30
		ZGK ZB w Człopie	0,00	0,00
		PNCKiS w Człopie	34 478,05	44 773,15
		Razem:	199 924,49	210 219,59
	Razem konto 011		53 169 291,70	52 878 334,34
013		Urząd Miasta i Gminy	423 793,05	445 072,02
		Szkoła Podstawowa w Człopie	229 443,37	270 754,37
		Publiczne Gimnazjum w Człopie	284 871,23	287 702,06
		Przedszkole Publiczne w Człopie	85 151,39	97 151,39
		Dom Kultury w Człopie	127 419,87	104 647,59
		MGOPS w Człopie	54 123,65	61 535,55
		ZGK ZB w Człopie	107 598,31	107 321,75
		PNCKiS w Człopie	77 270,59	81 089,59
		Razem:	1 389 671,46	1 455 274,32
014		Urząd Miasta i Gminy	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Człopie	35 633,04	45 827,87
		Publiczne Gimnazjum w Człopie	31 096,00	46 815,17
		Przedszkole Publiczne w Człopie	567,10	0,00
		Dom Kultury w Człopie	105 803,14	111 033,66
		MGOPS w Człopie	0,00	0,00
		ZGK ZB w Człopie	0,00	0,00
		PNCKiS w Człopie	0,00	0,00
		Razem:	173 099,28	203 676,70
020		Urząd Miasta i Gminy	131 805,04	137 251,04
		Szkoła Podstawowa w Człopie	13 911,34	13 911,34
		Publiczne Gimnazjum w Człopie	36 384,67	34 955,67
		Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00
		Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00
		MGOPS w Człopie	27 697,08	31 146,25
		ZGK ZB w Człopie	6 390,00	9 620,00
		PNCKiS w Człopie	8 803,21	8 709,36
		Razem:	224 991,34	235 593,66
	OGÓLEM:		54 957 053,78	54 772 879,02