

Zarządzenie Nr 18/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 17 marca 2016 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2015 rok.

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 poz. 885 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1

Przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawia informację o stanie mienia Miasta i Gminy Człopa za 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3


Przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Sprawozdanie przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie oraz Radzie Miejskiej w Człopie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
mgr Zdzisław Kmiec

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2015 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 2015 roku przedstawia się następująco:

	Plan na 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% realizacji budżetu
A. Dochody	17 063 710,48	18 533 225,82	18 445 467,02	99,53%
w tym bieżące	16 628 821,68	18 098 337,02	18 036 130,32	99,66%
w tym majątkowe	434 888,80	434 888,80	409 336,70	94,12%
B. Wydatki	17 063 710,48	19 292 856,58	17 876 461,02	92,66%
w tym bieżące	16 511 985,43	17 939 535,87	16 779 671,04	93,53%
w tym majątkowe	551 725,05	1 353 320,71	1 096 789,98	81,04%
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	0,00	- 759 630,76	569 006,00	-
D. Przychody	0,00	1 359 630,76	1 359 630,76	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	1 359 630,76	1 359 630,76	100,00%
E. Rozchody	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
w tym spłaty kredytów	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
F. Finansowanie (D-E)	0,00	759 630,76	759 630,76	100,00%

DOCHODY

Z zestawienia tabelarycznego sprawozdania znajdującego się w dalszej części raportu (B.1.) wynika, że w 2015 r. wykonano dochody ogółem w 99,53 %.

W ramach pozyskanych środków zewnętrznych w 2015 r. otrzymaliśmy 1 268 274,05 zł:

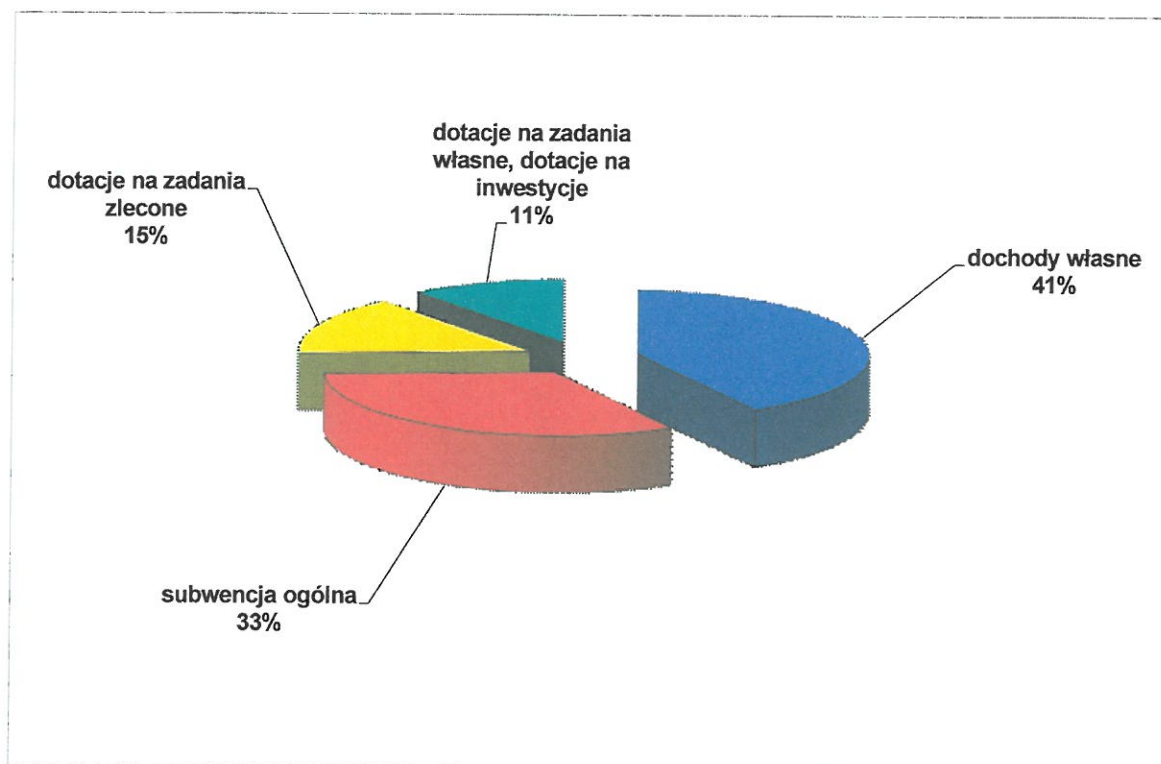
1. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie „Budowa pomostu rekreacyjnego w obszarze jeziora Trzebin wraz z zagospodarowaniem nabrzeża” - kwota 57 431,00 zł.
2. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wałeckiego - Szkoła Podstawowa w Człopie i Przedszkole Publiczne w Człopie – 292,31 zł.

3. Wsparcie finansowe udzielone przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w ramach wymiany polsko-niemieckiej młodzieży Człopa-Neuenkirchen – projekt realizowany przez Publiczne Gimnazjum w Człopie – 1 510,00 zł.
4. Ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 50% oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 50% na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Człopa” – kwota 20 802,56 zł.
5. W ramach projektu „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”, działanie 2.1 „Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych”, priorytetu II- Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 – kwota 928 154,41 zł.
6. Refundacja środków po zakończeniu realizacji projektu w ramach PROW na lata 2007-2013 dot. „Remontu sali widowiskowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu Domu Kultury w Człopie” - 220 880,00 zł.
7. W ramach programu „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” dofinansowanie zadania „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Człopie” – 9 409,50 zł.
8. Refundacja środków dot. „Modernizacji miejsca spotkań mieszkańców Miasta i Gminy Człopa poprzez utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Młyńskiej w Człopie” objęte PROW na lata 2007-2013 – kwota 14 187,90 zł.
9. W ramach Funduszu Małych Projektów z Programu Operacyjnego Celu 3, „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 „Polsko-Niemieckie plany na przyszłość” – 4 458,09 zł.
10. W ramach Funduszu Małych Projektów z Programu Operacyjnego Celu 3, „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 „Świąteczne Spotkania Seniorów – biesiada polsko-niemiecka” – 11 148,28 zł.

Ważniejsze źródła dochodów w ujęciu tabelarycznym:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	18 533 225,82	18 445 467,02	99,53%
1. dochody własne	7 703 354,00	7 661 945,14	99,46%
udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 048 873,00	2 069 860,67	101,02%
2. subwencja ogólna	6 019 774,00	6 019 774,00	100,00%
a) oświatowa	4 039 694,00	4 039 694,00	100,00%
b) wyrównawcza	1 906 066,00	1 906 066,00	100,00%
c) równoważąca	74 014,00	74 014,00	100,00%
3. dotacje na zadania zlecone	2 793 450,45	2 746 023,22	98,30%
6. dotacje na zadania własne, dotacje na inwestycje	2 016 647,37	2 017 724,66	100,05%

Struktura dochodów wykonanych:



Stan należności wymagalnych na 31.12.2015 r. w porównaniu do stanu na 31.12.2014 r.

	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	zmiana stanu
1.Podatki i opłaty	913 647,82	846 948,71	- 66 699,11
Podatek od nieruchomości , w tym :	574 042,65	553 293,53	- 20 749,12
osoby prawne	280 325,03	244 867,03	- 35 458,00
osoby fizyczne	293 717,62	308 426,50	14 708,88
Podatek rolny , w tym:	151 808,00	99 606,44	- 52 201,56
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
osoby fizyczne	151 808,00	99 606,44	- 52 201,56
Podatek leśny , w tym :	253,45	311,40	57,95
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
osoby fizyczne	253,45	311,40	57,95
Podatek od środków transportowych, w tym :	11 964,70	456,30	- 11 508,40
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
osoby fizyczne	11 964,70	456,30	- 11 508,40
Opłata od posiadania psów	2 609,23	2 974,82	365,59
Czynsz dzierżawny -os. fizyczne	7 677,88	9 435,30	1 757,42
Czynsz dzierżawny -os. prawne	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż- przychody przyszłych okresów	376,08	376,08	0,00
Wieczyste użytkowanie gruntów	926,95	505,22	- 421,73
Mandaty	94 313,08	77 542,78	- 16 770,30
Opłata za wywóz odpadów komunalnych	69 675,80	102 446,84	32 771,04
2.Należności z tytułu czynszów	85 648,61	93 686,62	8 038,01
3.Należności od urzędów skarbowych	5 595,56	4 039,83	- 1 555,73
4. Pozostałe należności	17 318,38	0,00	- 17 318,38
5. Należności:	702 321,87	918 036,40	215 714,53

MGOPS z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	673 759,53	887 816,05	214 056,52
PP z tytułu dostaw i usług	2 613,41	735,06	- 1 878,35
ZGK z tytułu dostaw i usług	23 218,22	29 477,01	6 258,79
SP z tytułu dostaw i usług	1 955,04	0,00	- 1 955,04
PG z tytułu dostaw i usług	759,85	0,00	- 759,85
Vat od czynszu dzierżawnego - os. fizyczne	15,82	8,28	-7,54
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	1 724 532,24	1 862 711,56	138 179,32

W porównaniu do stanu na 31.12.2014 r. zaobserwowano wzrost należności wymagalnych ogółem o 138 179,32 zł, co jest spowodowane wzrostem należności wymagalnych przede wszystkim w następujących pozycjach:

- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 214 056,52 zł
- opłata za wywóz odpadów komunalnych – 32 771,04 zł
- należność z tytułu czynszów – 8 038,01 zł

W 2015 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 44 815,77 zł. Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów uległy wygaszeniu należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 21 735,00 zł oraz należności z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 30 546,72 zł.

W 2015 r. wysłano:

	upomnienia	tytuły wykonawcze / pozwy o nakazanie zapłaty
Podatek od nieruchomości os. fiz.	650	411
Podatek od nieruchomości os. pr.	7	6
Podatek rolny os. fiz.	195	100
Podatek rolny os. pr.	1	0
Podatek leśny os. pr.	10	0
Podatek leśny os. fiz.	11	4
Podatek od środków transportu os. fiz.	10	2
Opłata od posiadania psów	65	25
Czynsz dzierżawny os. fiz.	44	0
Mandaty	0	328
Wieczyste użytkowanie gruntu	22	0
Czynsz mieszkaniowy oraz wynajem pomieszczeń	45	9
Opłata za gospodarowanie odpadami	649	76
Razem	1 709	961

Umorzenia, odroczenia i zwolnienia z podatku w 2015 r.

1. Umorzenia w podatkach nie wystąpiły.
2. Odroczenia w podatku rolnym – osoby fizyczne – kwota 225,00 zł.
3. Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości – osoby prawne – kwota główna 35 274,97 zł. + odsetki w kwocie 1 302,00 zł. + opłata prolongacyjna 410,00 zł.
4. 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 2 436,21 zł.

- Dom Kultury w kwocie 2 975,10 zł.

b) zwolnienia z podatku transportowego:

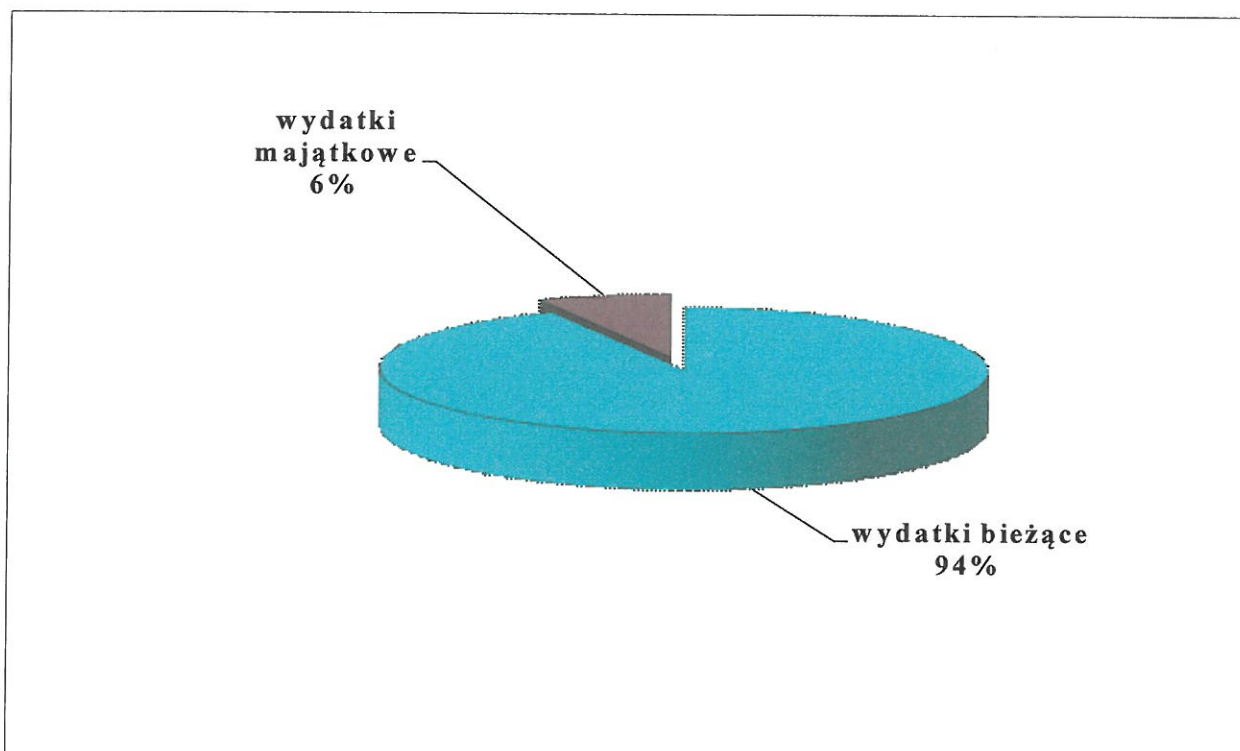
- autobus szkolny w kwocie 740,00 zł.

WYDATKI

Struktura wykonania wydatków na 31.12.2015 r.

	Plan	Wykonanie	%	Struktura wydatków na 31.12.2015 r.
Wydatki	19 292 856,58	17 876 461,02	92,66%	100,00%
w tym :				
wydatki bieżące w tym:	17 939 535,87	16 779 671,04	93,53%	93,86%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 319 739,91	6 944 791,49	94,88%	41,39%
na obsługę długu	70 000,00	36 865,70	52,67%	0,22%
dotacje	700 026,45	699 659,25	99,95%	4,20%
wydatki majątkowe w tym:	1 353 320,71	1 096 789,98	81,04%	6,14%
dotacje	112 000,00	95 424,00	85,20%	8,70%

Struktura wykonania wydatków:



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan budżetowy na 2015 r.	Zrealizowane wydatki według stanu na 31.12.2015 r.	Struktura wydatków na 31.12.2015 r.	% wykonania planu rocznego
010	Rolnictwo i łowiectwo	488 273,64	337 329,86	1,89%	69,09%
600	Transport i łączność	1 066 668,94	986 574,40	5,52%	92,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	418 200,00	352 044,12	1,97%	84,18%
710	Działalność usługowa	75 000,00	66 853,23	0,37%	89,14%
750	Administracja publiczna	2 752 582,25	2 581 063,78	14,44%	93,77%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 889,00	37 889,00	0,21%	100,00%
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 300,00	126 843,95	0,71%	50,28%
757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	36 865,70	0,21%	52,67%
758	Różne rozliczenia	56 589,38	6,12	0,00%	0,01%
801	Oświata i wychowanie	6 430 609,52	6 159 230,42	34,45%	95,78%
851	Ochrona zdrowia	103 801,43	95 404,59	0,53%	91,91%
852	Pomoc społeczna	3 757 238,12	3 625 171,07	20,28%	96,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	271 358,00	236 929,23	1,33%	87,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 345 078,87	2 105 716,83	11,78%	89,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 677,43	530 632,46	2,97%	99,99%
926	Kultura fizyczna i sport	636 090,00	597 906,26	3,34%	94,00%
	Razem	19 292 856,58	17 876 461,02	100,00%	92,66%

Omówienie ważniejszych wydatków bieżących:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale wykorzystano 337 329,86 zł to jest 69,09% rocznego planu, z czego 13 573,00 zł czyli 4,02 % dotyczy wydatków inwestycyjnych.

Poniesione wydatki:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 11 282,25 zł
 - zwrot podatku akcyzowego wraz z kosztami obsługi finansowej z dotacji na zadania zlecone 261 383,64 zł
 - energia elektryczna (hydroformie) – 6 757,41 zł
 - opłaty i prowizje – 18,00 zł
 - wynajem autobusu – wyjazd na Targi Rolne – 974,68 zł
 - zakup tablic informacyjnych dla sołectw – 12 474,66 zł
 - wydatki sołectw w ramach środków sołeckich – 30 866,22 zł
- wydatki inwestycyjne:
- budowa sieci wodociągowej do Nałęczu – 7 749,00 zł (mapy do celów projektowych, projekt budowlany)
 - dofinansowanie w formie dotacji – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 5 824,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Środki przeznaczone na ten dział wykorzystano w 92,49 %.

W rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe - opłata za zajęcie pasa drogowego- 6 273,24 zł

W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - opłata za zajęcie pasa drogowego- 3 425,50 zł, dotacja w kwocie 55 000,00 zł na zadanie „Przebudowa chodnika w m. Człopa, ul. Kolejowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177”.

w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe - opłata za zajęcie pasa drogowego 9 460,98 zł, oraz zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 2 822,40 zł

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne - poniesiono wydatki ogółem w kwocie 906 242,28 zł :

- remonty dróg gminnych – 65 018,12 zł

- zakup materiałów– 13 380,43 zł (zakup druków oraz materiału na utwardzenie dróg gminnych)

- pozostałe usługi 6 108,70 zł, (w tym: zimowe utrzymanie dróg gminnych, koszenie poboczy, opłaty i prowizje, montaż znaków drogowych itp.)

Wydatki inwestycyjne w tym dziale wynoszą – 821 735,03 zł w tym:

- przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa ul. Witosa - 24 354,00 zł (wykonanie zatoki na 5 miejsc postojowych)

- przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa ul. Polna 797 381,03 zł.

W rozdziale 60095 Pozostała działalność - zostały poniesione wydatki w kwocie 3 350,00 zł, z przeznaczeniem na naprawę przystanku w Mielęcinie i Jaglicach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 352 044,12 zł tj. 84,18 % z planu rocznego.

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową – **rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** wykorzystano 216 431,41 zł tj. 98,29 % z planu rocznego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 3 600,00 zł (konserwacja instalacji elektrycznej)

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 891,41 zł

- zakup energii i wody – 7 165,07 zł

- zakup usług remontowych – 17 315,17 zł (fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej)

- zakup usług pozostałych – 171 591,58 zł (opłaty i prowizje, usługi kominiarskie, koszenie trawników, wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie centralnego ogrzewania, konsultacje informatyczne, itp.)

- różne opłaty i składki – 1 993,78 zł (polisa)

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 690,00 zł

- szkolenie pracowników – 3 075,00 zł

Wydatki majątkowe:

-zakup oprogramowania – 7 109,40 zł.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zrealizowaliśmy wydatki w wysokości 135 612,71 zł, tj. 68,49% planu rocznego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4 686,41 zł (opał)

-zakup energii i wody – 2 740,86 zł

- zakup usług pozostałych – 30 450,74 zł (opłaty i prowizje, usługi kominiarskie, ogłoszenia w prasie i usługi geodezyjne)

- różne opłaty i składki – 6 391,38 zł (dzierżawa gruntu)

- opłaty sądowe – 960,00 zł

Wydatki majątkowe:

„Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na mieszkania w istniejącym budynku wielorodzinnym” – 90 383,32 zł (kosztorys, nadzór budowlany, przebudowa strychu, przyłączenie energii).

Dział 710 Działalność usługowa

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 66 853,23 zł, tj. 89,14 % planu rocznego.

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano wydatki w wysokości 18 614,90 zł, tj. 84,61% planu rocznego (wykonywania projektów decyzji o warunkach zabudowy).

W rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano wydatki w wysokości 48 238,33 zł, tj. 91,02% planu rocznego.

- zakup materiałów – 134,07 zł (zakup gaśnicy)
- zakup energii – 1 733,51 zł
- zakup usług pozostałych – 46 322,10 zł (administrowanie cmentarzami pomniejszone o podatek VAT 42 777,72 zł, opłaty i prowizje 8,96 zł, przegląd przewodów kominowych kaplicy 184,50 zł, opieka nad grobami nieznanymi żołnierzy 500,00 zł, pozostałe usługi 2 850,92 zł)
- różne opłaty i składki – 48,65 zł (polisa)

Dział 750 Administracja publiczna

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 2 752 582,25 zł, wykorzystano zaś kwotę 2 581 063,78 zł, tj. 93,77 % planu rocznego .

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wykorzystana kwota 67 615,68 zł dotyczy administracji rządowej z czego 50 689,85 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki w tym rozdziale:

- zakup materiałów – 8 608,40 zł (druki, komputer, UPS, tonery)
- zakup książek – 211,65 zł
- zakup usług pozostałych – 2 691,49 zł (opłaty i prowizje, koszty przesyłki, opłata za serwis oprogramowania)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 886,17 zł
- podróże służbowe krajowe – 1 109,67 zł
- odpisy na ZFŚS – 2 233,45 zł
- szkolenie pracowników – 1 185,00 zł.

W rozdziale 75022 Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) w omawianym okresie na plan 98 000,00 zł wykorzystano kwotę 89 822,97 zł co stanowi 91,66% planu rocznego.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wykorzystano 2 309 905,14 zł to jest 95,61% planu rocznego, z czego kwota 1 356 685,72 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, co stanowi 58,73 % sumy poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Inne wydatki urzędu dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5 701,09 zł (ekwiwalent za pranie odzieży, mleko dla palacza, odzież i obuwie dla palacza, zakup ręczników, herbaty i mydła)
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych -58,51 zł (zwrot kosztów dojazdu)
- wpłaty na PFRON – 30 638,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 109 535,33 zł (w tym: zakup opału 36 772,21 zł, środki czystości 4 207,27 zł, art. biurowe 14 761,74 zł, prenumerata gazet 3 174,39 zł, zakup sprzętu komputerowego 16 459,68 zł, zakup serwera z oprogramowaniem 10 800,25 zł, zakup pozostałych materiałów na potrzeby urzędu- 23 359,79 zł)
- zakup książek – 1 803,09 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 19 975,19 zł
- zakup usług remontowych – 10 278,81 zł (w tym: konserwacja systemu alarmowego, przegląd i konserwacja ksero, remont łazienki)
- zakup usług zdrowotnych – 120,00 zł
- zakup usług pozostałych - 191 516,78 zł (w tym: usługi radcowskie 35 424,00 zł, koszty zastępstwa egzekucyjnego 3 066,00 zł, usługi pocztowe 62 703,19 zł, opłaty i prowizje bankowe 1 215,24 zł, ścieki 2 132,33 zł, dozór jednostki pod względem przepisów bhp 2 952,00 zł, utrzymanie i aktualizacja skrzynki pocztowej oraz strony internetowej 6 642,00 zł, opieka autorska oprogramowania 21 395,85 zł, przeprowadzenie kontroli w urzędzie i w jednostkach 16 800,00 zł, usługa prawnicza z zakresu podatku od towarów i usług 8 992,80 zł, pozostałe usługi 30 193,37 zł)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 20 322,78 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 4 300,00 zł

- podróże służbowe krajowe wraz z ryczałtami – 31 658,86 zł
- różne opłaty i składki – 46 329,37 zł (polisy, składki członkowskie, dzierżawa ksero)
- odpis na ZFSS – 28 890,65 zł
- podatek od nieruchomości 437 693,00 zł
- podatek leśny – 939,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 1 230,00 zł (znaczki sądowe)
- pozostałe odsetki – 16,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 900,00 zł
- szkolenia pracowników – 9 312,96 zł

W rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa na plan 1 300,00 zł wykorzystano 637,02 zł tj. 49,00 % planu rocznego (zwrot kosztów dojazdu na komisje wojskowe 520,00 zł, delegacja 117,02 zł).

W rozdziale 75075 Promocja na plan 89 500,00 wykorzystano 66 600,91 zł tj. 74,41 % planu rocznego, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14 286,00 zł

Pozostałe wydatki:

- zakup materiałów promocyjnych – 11 741,86 zł (zakup nagród, książek, dyplomów)
- zakup usług pozostałych – 40 573,05 zł (demontaż szopki Bożonarodzeniowej, wykonanie statuetek i pucharów, usługa cateringowa podczas spotkania podsumowującego, ogłoszenia prasowe, wykonanie kalendarzy, opłaty i prowizje, „Informator miejsko-gminny”, itp.)

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano środki w wysokości 46 482,06 zł, tj. 91,18 % planu rocznego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 35 046,00 zł (diety sołtysów)
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 3 877,38 zł (inkaso sołtysów)
- zakup materiałów – 178,80 zł (zakup kalendarzy)
- zakup usług pozostałych – 310,53 zł (opłaty i prowizje)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7 069,35 zł (opłaty komornicze)

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

W ramach tego działu wykorzystaliśmy 37 889,00 zł. tj. 100,00% 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 870,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców.

W rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano wydatki w kwocie 18 098,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 033,61 zł.

W rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano wydatki w kwocie 11 008,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 430,45 zł.

W rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano wydatki w kwocie 7 913,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 137,50 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

W ramach tego działu na plan 500,00 zł nie realizowano wydatków.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu na plan 252 300,00 zł wykorzystaliśmy 126 843,95 zł co stanowi 50,28% planu rocznego.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano środki w kwocie 68 419,71 zł.

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

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych – 13 777,56 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 15 017,43 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 23 175,64 zł (paliwo dla jednostek 11 038,89 zł, opał 2 379,84 zł, prenumerata 252,13 zł, części do samochodów, mat. budowlane itp.)
- energia elektryczna i woda – 5 735,18 zł
- zakup usług remontowych – 523,98 zł
- zakup usług zdrowotnych -300,00 zł (badania lekarskie)
- zakup usług pozostałych – 6 961,79 zł (przeglądy techniczne samochodów, legalizacja butli tlenowej, wymiana dowodu rejestracyjnego, wymiana części samochodowych, montaż przedłużenia komina OSP Człopa, opłaty i prowizje, itp.)
- usł. telekomunikacyjne – 507,00 zł
- delegacje – 175,53 zł
- różne opłaty i składki – 2 245,60 zł (poliszy)

W rozdziale 75414 Obrona cywilna na plan 2 500,00 zł wydatkowano środki w kwocie 272,43 zł (delegacja)

W rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano środki w wysokości 55 653,74 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenie – 631,49 zł (zakup umundurowania, zakup tabliczki drogowej)
- zakup usług pozostałych – 54 963,74 zł (wykonanie dokumentacji pomocniczej, opłaty i prowizje)
- podróże służbowe krajowe – 58,51 zł

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe na plan 31 000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 117,02 zł (delegacja)

W rozdziale 75495 Pozostała działalność wydano 2 381,05 zł z przeznaczeniem na konserwację urządzeń monitoringu oraz wymianę części w urządzeniu monitorującym.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 70 000,00 zł wykorzystano 36 865,70 zł (obsługa kredytu zaciągniętego na budowę kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo).

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydano 6,12 zł na zwrot dotacji.

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe pozostają środki w wysokości 56 583,26 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w dziale Oświata i wychowanie wykonano w 95,78 % planu rocznego.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w 87,31 % planu rocznego.

	plan	wykonanie	% (2/1)	wykonanie wynagrodze nia i pochodne	% (4/2)
	1	2	3	4	5
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 430 609,52	6 159 230,42	95,78%	4 690 271,82	76,15%

Szkoły Podstawowe 80101	2 466 591,47	2 399 826,70	97,29%	1 892 888,80	78,88%
w tym wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00%	-	-
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80103	4 900,00	4 684,48	95,60%	-	-
Przedszkola 80104	1 115 120,81	1 050 089,47	94,17%	763 380,93	72,70%
w tym wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00	100,00%	-	-
Gimnazja 80110	1 936 206,65	1 889 292,66	97,58%	1 561 435,07	82,65%
Dowożenie uczniów do szkół 80113	457 700,00	380 636,39	83,16%	90 278,36	23,72%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146	26 740,59	21 951,46	82,09%	-	-
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	407 100,00	398 751,76	97,95%	382 288,66	95,87%
Pozostała działalność 80195	16 250,00	13 997,50	86,14%	-	-
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	271 358,00	236 929,23	87,31%	28 015,29	11,82%
Świetlice szkolne 85401	49 800,00	33 119,72	66,51%	28 015,29	84,59%
Pomoc materialna dla uczniów 85415	221 558,00	203 809,51	91,99%	-	-
RAZEM DZIAŁ 801 i 854	6 701 967,52	6 396 159,65	95,44%	4 718 287,11	73,77%

Oprócz wydatków na wynagrodzenia wśród wydatków bieżących istotną pozycję stanowią:

- opał – 34 098,82 zł (SP Człopa), 25 039,12 zł (PG), 11 419,93 zł (PP Człopa)
- odpis na ZFŚS – 129 002,93 zł (SP Człopa), 75 363,03 zł (PG Człopa), 38 517,98 zł (PP Człopa)
- zakup żywności w PP w Człopie – 67 816,73 zł
- zakup biletów dla dzieci dojeżdżających oraz opłacanie usługi dowozu dzieci do szkoły – 242 145,71 zł (PG Człopa)
- zakup paliwa do Gimbusa – 29 594,37 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wyniosły 95 404,59 zł tj. 91,91% planu rocznego.

W rozdziale 85111 Szpitale ogólne zrealizowano wydatki w kwocie 12 000,00 zł (dotacja dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu na zakup sprzętu medycznego).

W rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zrealizowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł dotacja z przeznaczeniem na dokumentację przygotowawczą inwestycji „Rozbudowa i przebudowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ „Leśna Ustron” w Tucznie”.

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii na plan 5 000,00 zł zrealizowano wydatki na łączną kwotę 4 599,99 zł (konkurs profilaktyczny, usługa edukacyjno-szkoleniowa).

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 76 801,43 zł wydano 71 396,60 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych i pochodnych dotyczące: prowadzenia świetlic środowiskowych, pracy komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przeprowadzenia zajęć pedagogicznych, prowadzenia terapii dla dzieci i młodzieży, prowadzenia zajęć sportowo-profilaktycznych - 34 370,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 091,33 zł
- zakup usług pozostałych – 23 684,67 zł (zajęcia psychoterapeutyczne, spektakle profilaktyczne, itp.)
- opłaty za wynajem pomieszczeń – 4 250,00 zł

W rozdziale 85195 Pozostała działalność na plan 5 000,00 zł wydano 2 408,00 zł (program szczepień dla osób 65+).

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną wykorzystano 3 625 171,07 zł na plan 3 757 238,12 zł. Wydatki w omawianym dziale zrealizowano więc w 96,48 % planu rocznego.

W ramach dotacji celowych na zadania zlecone wykorzystaliśmy w omawianym dziale **2 380 977,38 zł**, w tym na:

- a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **2 338 604,70 zł**,
- b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - **34 425,00 zł**,
- b) dodatek energetyczny – **7 624,14 zł**
- d) wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – **323,54 zł**

Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu gminy oraz dotacji na zadania własne wyniosły **1 244 193,69 zł** i dotyczą one:

- świadczeń społecznych (w rozdziale domy pomocy społecznej) – **29 451,62 zł** z budżetu gminy
- świadczenia społeczne (w rozdziale rodziny zastępcze) – **7 200,00 zł** z budżetu gminy
- wspieranie rodziny – **30 646,91 zł** (18 706,00 zł z dotacji na zadania własne, 11 940,91 zł z budżetu gminy)
- zasiłki stałe – **10 620,22 zł** z dotacji na zadania własne
- dodatków mieszkaniowych **135 373,39 zł** (w tym 59,10 zł opłaty i prowizje)
- zasiłków i pomocy w naturze – **247 231,00 zł** ,na które składają się: zasiłki okresowe z dotacji na zadania własne 192 231,00 zł oraz ze środków z budżetu gminy: zasiłki okresowe 3 554,85 zł, zasiłki celowe 43 797,15 zł, opłaty za pobyt w schroniskach 5 148,00 zł, pogrzeb 2 500,00 zł
- zasiłki stałe – **149 984,81 zł** z dotacji na zadania własne
- wydatków na ośrodek pomocy społecznej **404 504,24 zł**, (w tym wynagrodzenia i pochodne – 329 685,25 zł) finansowane z dotacji na zadania własne w kwocie 105 580,00 zł i w kwocie 298 924,24 zł z budżetu gminy
- dożywiania **209 599,90 zł**, z tego w kwocie 149 019,00 zł ze środków z dotacji na zadania własne oraz 60 580,90 zł ze środków budżetu gminy
- opłat na Pilski Bank Żywności – **5 520,00 zł**
- opłacenie prac społecznie-użytecznych wykonywanych na terenie gminy – **14 061,60 zł**, refundowanych w 60 % przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie zawartego porozumienia.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków odnotowano na poziomie 89,79% planu rocznego i dotyczą one:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Gospodarka odpadami 90002 w tym:	1 818 229,85	1 658 660,90	91,22%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 914,85	36 601,03	94,05%
wydatki majątkowe	45 283,38	45 283,38	100,00%
Oczyszczanie miast i wsi 90003 w tym:	66 300,00	65 703,61	99,10%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 100,00	2 822,34	91,04%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90004	60 500,00	36 890,43	60,98%
Oświetlenie ulic, placów i dróg 90015 w tym:	271 000,00	229 030,64	84,51%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	2 514,00	83,80%
Zakład Gospodarki Komunalnej 90017 w tym:	64 049,02	61 649,02	96,25%

dotacja przedmiotowa	44 049,02	44 049,02	100,00%
dotacja celowa	20 000,00	17 600,00	88,00%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90019	20 000,00	12 835,00	64,18%
Pozostała działalność 90095	45 000,00	40 947,23	90,99%
Razem	2 345 078,87	2 105 716,83	89,79%

W roku 2015 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. Zgodnie z założeniami ustawodawcy, system oparty ma być na zasadzie samofinansowania tj. środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczane przez właścicieli nieruchomości powinny w całości pokryć koszty związane z funkcjonowaniem systemu. W konsekwencji na systemie gospodarki odpadami komunalnymi gmina nie może zarabiać. W Gminie Człopa przestrzegana jest w/w zasada.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan roczny w wysokości 530 677,43 zł zrealizowano w kwocie 530 632,46 zł, tj. 99,99 % planu rocznego. W ramach tego działu finansowaliśmy funkcjonowanie Domu 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 483 000,00 zł. Na bieżącą działalność Biblioteki przekazano kwotę 47 677,43 zł z tego wykorzystano 47 632,46 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Łącznie wydatki w tym dziale wyniosły 597 906,26 zł na plan 636 090,00 zł tj. 94,00 % planu rocznego.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe na plan 503 230,00 zł wykorzystano 474 447,51 zł tj. 94,28% planu rocznego.

a) Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu w Człopie - na plan 446 500,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 437 746,19 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 236 700,29 zł.; wydatki majątkowe 22 105,85 zł)

b) Stadion Miejski w Człopie - 21 182,73 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 1 499,26 zł

- zakup materiałów - 1 954,73 zł (nawóz, mieszanki traw)

- zakup energii i wody - 11 377,33 zł (energia 6 180,27 zł, woda 5 197,06 zł)

- remont gaśnicy 47,97 zł

- zakup usług pozostałych - 6 275,31 zł (opłaty i prowizje, ścieki, prace konserwacyjne na stadionie, przegląd przewodów kominowych)

- różne opłaty - 28,13 zł (polisa)

c) wydatki sołectw - 15 518,59 zł

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej na plan 110 000,00 zł wykorzystano 109 999,37 zł tj. 100,00% 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 22 860,00 zł wykorzystano 13 459,38 zł tj. 58,88% planu rocznego (w tym: wydatki sołectw 13 009,38 zł).

Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2015 r.

Gmina Człopa nie posiadała zobowiązań wymagalnych według stanu na 31.12.2015 r.

Realizacja planu przychodów budżetu

W tej pozycji wprowadzono do budżetu wolne środki z 2014 roku w kwocie 1 359 630,76 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. zadłużenie Miasta i Gminy Człopa z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 1 000 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy na 31.12.2015 r. wyniósł 5,42%.

Realizacja planu rozchodów budżetu

W budżecie na 2015 r. zaplanowano i zrealizowano rozchody w kwocie 600 000,00 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 31.12.2015 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 2015 roku – część B.7.

Wydatki inwestycyjne na plan 1 353 320,71 zł, zrealizowano w kwocie 1 096 789,98 zł tj. 81,04% planu rocznego.

Informacja uzupełniająca – część B.8.


DOKŁAD
mgr Zdzisław Kmieć

B. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. Informacja o wykonaniu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	261 383,64	261 418,19	100,01%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	34,55	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	31,90	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,65	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	261 383,64	261 383,64	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	261 383,64	261 383,64	100,00%
020			Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	8 376,23	104,70%
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	8 000,00	8 376,23	104,70%
		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	8 376,23	104,70%
600			Transport i łączność	0,00	16 041,61	3 309,12	20,63%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	16 041,61	2 822,40	17,59%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 041,61	2 822,40	17,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	486,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	486,72	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 200,00	278 200,00	266 802,32	95,90%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	220 200,00	220 200,00	208 482,24	94,68%
		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	220 200,00	220 200,00	206 225,35	93,65%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	76,77	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 940,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	240,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	58 000,00	58 320,08	100,55%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	8 000,00	9 190,86	114,89%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2,32	-
		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	46 579,09	93,16%

		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 157,93	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	389,88	-
710			Działalność usługowa	15 500,00	15 500,00	20 718,09	133,67%
	71035		Cmentarze	15 500,00	15 500,00	20 718,09	133,67%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4,69	-
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	20 212,96	134,75%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,44	-
		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	63 400,00	182 066,00	197 159,37	108,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 400,00	32 506,00	32 510,65	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 400,00	32 506,00	32 506,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00	149 560,00	156 112,52	104,38%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 506,47	-
		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	21 316,23	142,11%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	11 375,59	162,51%
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	20 064,97	66,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	97 560,00	101 849,26	104,40%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 536,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 536,20	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	870,00	37 889,00	37 889,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870,00	870,00	870,00	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	870,00	870,00	870,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	18 098,00	18 098,00	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	0,00	18 098,00	18 098,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 008,00	11 008,00	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	0,00	11 008,00	11 008,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	7 913,00	7 913,00	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	0,00	7 913,00	7 913,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	350 000,00	190 065,13	54,30%
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	688,73	-
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	636,25	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	52,48	-
	75416	Straż gminna (miejska)	350 000,00	350 000,00	189 376,40	54,11%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	188 599,20	53,89%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	777,20	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 172 273,00	5 692 273,00	5 795 373,04	101,81%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 022,00	68,13%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	1 017,59	67,84%
	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	2 260 000,00	2 260 000,00	2 170 589,60	96,04%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	1 468 892,00	104,92%
	0320	Podatek rolny	110 000,00	110 000,00	56 573,60	51,43%
	0330	Podatek leśny	750 000,00	750 000,00	642 086,00	85,61%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 038,00	-
	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	1 306 900,00	1 306 900,00	1 452 299,76	111,13%
	0310	Podatek od nieruchomości	730 000,00	730 000,00	739 122,15	101,25%
	0320	Podatek rolny	400 000,00	400 000,00	439 889,14	109,97%
	0330	Podatek leśny	900,00	900,00	944,05	104,89%
	0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	70 000,00	85 364,40	121,95%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	19 524,00	-
	0370	Opłata od posiadania psów	11 000,00	11 000,00	12 683,33	115,30%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	15 001,00	100,01%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	65 918,10	82,40%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	73 853,59	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	555 000,00	75 000,00	101 601,01	135,47%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	13 526,00	135,26%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	1 825,20	-

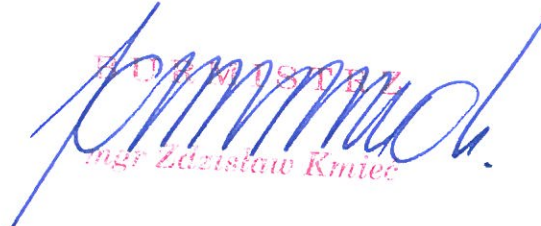
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00	65 000,00	85 021,89	130,80%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00	0,00	431,42	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	796,50	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 048 873,00	2 048 873,00	2 069 860,67	101,02%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 028 873,00	2 028 873,00	2 046 556,00	100,87%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	23 304,67	116,52%
758		Różne rozliczenia	6 029 056,00	6 019 774,00	6 019 774,00	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 048 976,00	4 039 694,00	4 039 694,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 048 976,00	4 039 694,00	4 039 694,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 906 066,00	1 906 066,00	1 906 066,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 906 066,00	1 906 066,00	1 906 066,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	74 014,00	74 014,00	74 014,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 014,00	74 014,00	74 014,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	115 090,00	322 839,12	347 272,37	107,57%
80101		Szkoły podstawowe	0,00	20 223,47	33 051,70	163,43%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,00	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	11 900,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	902,73	-
	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	20 223,47	20 222,97	100,00%
80104		Przedszkola	115 090,00	289 491,00	296 799,18	102,52%
	0830	Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00	127 197,62	110,61%
	0920	Pozostałe odsetki	90,00	90,00	330,00	366,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	0,00	174 401,00	169 271,56	97,06%
80110		Gimnazja	0,00	13 124,65	15 911,49	121,23%
	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	467,26	-
	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	13 124,65	13 044,23	99,39%
80195		Pozostała Działalność	0,00	0,00	1 510,00	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 510,00	-
852		Pomoc społeczna	2 624 000,00	3 085 351,69	3 042 629,87	98,62%

85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 706,00	18 706,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 706,00	18 706,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 104 000,00	2 384 000,00	2 350 476,13	98,59%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	11 871,43	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 104 000,00	2 384 000,00	2 338 604,70	98,10%
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	28 000,00	46 747,00	45 045,22	96,36%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	34 747,00	34 425,00	99,07%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	10 620,22	88,50%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	192 231,00	192 231,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00	192 231,00	192 231,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	9 095,69	7 624,14	83,82%
	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	9 095,69	7 624,14	83,82%
85216		Zasiłki stałe	121 000,00	156 492,00	149 984,81	95,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 000,00	156 492,00	149 984,81	95,84%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 000,00	119 580,00	117 434,07	98,21%
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	9 278,35	66,27%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 575,72	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000,00	105 580,00	105 580,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	135 000,00	158 500,00	161 128,50	101,66%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	11 785,50	130,95%
	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	481,00	323,54	67,26%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 000,00	149 019,00	149 019,00	100,00%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,46	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	144 558,00	142 941,51	98,88%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	144 558,00	142 941,51	98,88%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	133 480,00	133 480,00	100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 078,00	9 461,51	85,41%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	972 432,68	1 452 432,68	1 462 667,31	100,70%
	90002	Gospodarka odpadami	972 432,68	1 452 432,68	1 440 671,09	99,19%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	480 000,00	526 257,76	109,64%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 663,57	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	283,66	-
	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	870 071,35	870 071,35	791 963,08	91,02%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 802,56	-
	2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	102 361,33	102 361,33	97 700,46	95,45%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	12 256,53	-
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	10 145,81	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	837,19	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 273,53	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	9 175,86	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 175,86	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	563,83	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	563,83	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	220 880,00	220 880,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	220 880,00	220 880,00	100,00%
	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	220 880,00	220 880,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	11 148,28	18 854,77	169,13%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	11 148,28	17 838,13	160,01%

	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 062,10	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	164,23	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 005,43	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów	0,00	11 148,28	15 606,37	139,99%
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	0,00	16,64	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	16,64	-
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	-
bieżące			16 628 821,68	18 098 337,02	18 036 130,32	99,66%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			972 432,68	1 193 312,68	1 110 543,54	93,06%
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	300 000,00	205 973,00	68,66%
	01095	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	205 973,00	68,66%
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	205 973,00	68,66%
630		Turystyka	0,00	0,00	57 431,00	-
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	57 431,00	-
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	57 431,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	83 552,12	83,55%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	83 552,12	83,55%
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	83 552,12	83,55%
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	292,31	-
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	146,16	-
		6627 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	146,16	-
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	146,15	-
		6627 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	146,15	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 888,80	34 888,80	38 490,87	110,32%
	90002	Gospodarka odpadami	34 888,80	34 888,80	38 490,87	110,32%
		6617 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 216,29	31 216,29	38 490,87	123,30%
		6659 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 672,51	3 672,51	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	23 597,40	-
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	23 597,40	-

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	21 245,02	-
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 352,38	-
majątkowe			434 888,80	434 888,80	409 336,70	94,12%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 888,80	34 888,80	62 380,58	-
Ogółem:			17 063 710,48	18 533 225,82	18 445 467,02	99,53%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 007 321,48	1 228 201,48	1 172 924,12	95,50%


 Inż. Zdzisław Kmiec

1.1. Informacja o wykonaniu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	261 383,64	261 383,64	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	261 383,64	261 383,64	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	261 383,64	261 383,64	100,00%
750			Administracja publiczna	11 400,00	32 506,00	32 506,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 400,00	32 506,00	32 506,00	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	11 400,00	32 506,00	32 506,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	870,00	37 889,00	37 889,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870,00	870,00	870,00	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	870,00	870,00	870,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	18 098,00	18 098,00	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	0,00	18 098,00	18 098,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 008,00	11 008,00	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	0,00	11 008,00	11 008,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	7 913,00	7 913,00	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	0,00	7 913,00	7 913,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	33 348,12	33 267,20	99,76%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	20 223,47	20 222,97	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	20 223,47	20 222,97	100,00%
	80110		Gimnazja	0,00	13 124,65	13 044,23	99,39%

	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	13 124,65	13 044,23	99,39%
852		Pomoc społeczna	2 120 000,00	2 428 323,69	2 380 977,38	98,05%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 104 000,00	2 384 000,00	2 338 604,70	98,10%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 104 000,00	2 384 000,00	2 338 604,70	98,10%
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.	16 000,00	34 747,00	34 425,00	99,07%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	34 747,00	34 425,00	99,07%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	9 095,69	7 624,14	83,82%
	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	9 095,69	7 624,14	83,82%
85295		Pozostała działalność	0,00	481,00	323,54	67,26%
	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	481,00	323,54	67,26%
Razem:			2 132 270,00	2 793 450,45	2 746 023,22	98,30%


 BURMISTRZ
 mgr Zdzisław Kmiec


2. Informacja o wykonaniu wydatków budżetowych na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	169 040,00	488 273,64	337 329,86	69,09%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	160 000,00	20 330,41	12,71%
		wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	6 757,41	45,05%
		wydatki majątkowe	85 000,00	145 000,00	13 573,00	9,36%
		w tym dotacje	20 000,00	20 000,00	5 824,00	29,12%
	01030	Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	11 282,25	80,59%
		wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	11 282,25	80,59%
	01095	Pozostała działalność	55 040,00	314 273,64	305 717,20	97,28%
		wydatki bieżące	55 040,00	314 273,64	305 717,20	97,28%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	1 608,85	1 608,85	100,00%
600		Transport i łączność	471 000,00	1 066 668,94	986 574,40	92,49%
	60011	Drogi publiczne krajowe	7 000,00	7 000,00	6 273,24	89,62%
		wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	6 273,24	89,62%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	59 000,00	58 425,50	99,03%
		wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	3 425,50	85,64%
		wydatki majątkowe	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		w tym dotacje	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	26 041,61	12 283,38	47,17%
		wydatki bieżące	10 000,00	26 041,61	12 283,38	47,17%
	60016	Drogi publiczne gminne	450 000,00	968 877,33	906 242,28	93,54%
		wydatki bieżące	110 000,00	104 250,00	84 507,25	81,06%
		wydatki majątkowe	340 000,00	864 627,33	821 735,03	95,04%
	60095	Pozostała działalność	0,00	5 750,00	3 350,00	58,26%
		wydatki bieżące	0,00	5 750,00	3 350,00	58,26%
700		Gospodarka mieszkaniowa	310 200,00	418 200,00	352 044,12	84,18%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	220 200,00	220 200,00	216 431,41	98,29%
		wydatki bieżące	220 200,00	213 090,00	209 322,01	98,23%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	5 100,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		wydatki majątkowe	0,00	7 110,00	7 109,40	99,99%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	198 000,00	135 612,71	68,49%
		wydatki bieżące	90 000,00	80 000,00	45 229,39	56,54%
		wydatki majątkowe	0,00	118 000,00	90 383,32	76,60%
710		Działalność usługowa	78 000,00	75 000,00	66 853,23	89,14%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	22 000,00	18 614,90	84,61%
		wydatki bieżące	25 000,00	22 000,00	18 614,90	84,61%
	71035	Cmentarze	53 000,00	53 000,00	48 238,33	91,02%
		wydatki bieżące	53 000,00	53 000,00	48 238,33	91,02%
750		Administracja publiczna	2 698 460,97	2 752 582,25	2 581 063,78	93,77%
	75011	Urzędy wojewódzkie	108 500,00	96 906,00	67 615,68	69,77%
		wydatki bieżące	108 500,00	96 906,00	67 615,68	69,77%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	99 000,00	77 500,30	50 689,85	65,41%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 000,00	98 000,00	89 822,97	91,66%
		wydatki bieżące	98 000,00	98 000,00	89 822,97	91,66%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 355 380,97	2 415 896,25	2 309 905,14	95,61%
		wydatki bieżące	2 355 380,97	2 415 896,25	2 309 905,14	95,61%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 510 000,00	1 389 700,00	1 356 685,72	97,62%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 300,00	1 300,00	637,02	49,00%
		wydatki bieżące	1 300,00	1 300,00	637,02	49,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 500,00	89 500,00	66 600,91	74,41%
		wydatki bieżące	89 500,00	89 500,00	66 600,91	74,41%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	15 000,00	15 000,00	14 286,00	95,24%
	75095	Pozostała działalność	45 780,00	50 980,00	46 482,06	91,18%
		wydatki bieżące	45 780,00	50 980,00	46 482,06	91,18%

		w tym wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	5 000,00	3 877,38	77,55%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	870,00	37 889,00	37 889,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870,00	870,00	870,00	100,00%
		wydatki bieżące	870,00	870,00	870,00	100,00%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	435,52	0,00	0,00	-
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	18 098,00	18 098,00	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	18 098,00	18 098,00	100,00%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	4 033,61	4 033,61	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 008,00	11 008,00	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	11 008,00	11 008,00	100,00%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	3 430,45	3 430,45	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	7 913,00	7 913,00	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	7 913,00	7 913,00	100,00%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	3 137,50	3 137,50	100,00%
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 600,00	252 300,00	126 843,95	50,28%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	98 900,00	97 900,00	68 419,71	69,89%
		wydatki bieżące	98 900,00	97 900,00	68 419,71	69,89%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	15 300,00	15 300,00	15 017,43	98,15%
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	272,43	10,90%
		wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	272,43	10,90%
	75416	Straż gminna (miejska)	204 200,00	117 900,00	55 653,74	47,20%
		wydatki bieżące	204 200,00	117 900,00	55 653,74	47,20%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	31 000,00	31 000,00	117,02	0,38%
		wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	117,02	11,70%
		wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	2 000,00	3 000,00	2 381,05	79,37%
		wydatki bieżące	2 000,00	3 000,00	2 381,05	79,37%
757		Obsługa długu publicznego	70 000,00	70 000,00	36 865,70	52,67%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	36 865,70	52,67%
		wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	36 865,70	52,67%
758		Różne rozliczenia	100 000,00	56 589,38	6,12	0,01%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	6,12	6,12	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	6,12	6,12	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	56 583,26	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	100 000,00	56 583,26	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 259 560,40	6 430 609,52	6 159 230,42	95,78%
	80101	Szkoły podstawowe	2 664 900,00	2 466 591,47	2 399 826,70	97,29%
		wydatki bieżące	2 644 900,00	2 446 591,47	2 399 826,70	98,09%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	2 137 200,00	1 928 198,00	1 892 888,80	98,17%
		wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	4 900,00	4 684,48	95,60%
		wydatki bieżące	4 000,00	4 900,00	4 684,48	95,60%
		w tym dotacje	4 000,00	4 900,00	4 684,48	95,60%
	80104	Przedszkola	978 319,81	1 115 120,81	1 050 089,47	94,17%
		wydatki bieżące	978 319,81	1 108 120,81	1 043 089,47	94,13%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	768 756,61	824 657,61	763 380,93	92,57%
		w tym dotacje	8 000,00	10 400,00	10 293,92	98,98%
		wydatki majątkowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	80110	Gimnazja	2 113 400,00	1 936 206,65	1 889 292,66	97,58%
		wydatki bieżące	2 113 400,00	1 936 206,65	1 889 292,66	97,58%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 792 600,00	1 604 082,00	1 561 435,07	97,34%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	457 700,00	457 700,00	380 636,39	83,16%

	wydatki bieżące	457 700,00	457 700,00	380 636,39	83,16%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	97 700,00	97 900,00	90 278,36	92,21%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 740,59	26 740,59	21 951,46	82,09%
	wydatki bieżące	26 740,59	26 740,59	21 951,46	82,09%
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	407 100,00	398 751,76	97,95%
	wydatki bieżące	0,00	407 100,00	398 751,76	97,95%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	390 125,00	382 288,66	97,99%
80195	Pozostała działalność	14 500,00	16 250,00	13 997,50	86,14%
	wydatki bieżące	14 500,00	16 250,00	13 997,50	86,14%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	65 000,00	103 801,43	95 404,59	91,91%
85111	Szpital ogólny	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	w tym dotacje	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	w tym dotacje	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 599,99	92,00%
	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	4 599,99	92,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	76 801,43	71 396,60	92,96%
	wydatki bieżące	60 000,00	76 801,43	71 396,60	92,96%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	37 573,50	37 573,50	34 370,60	91,48%
85195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	2 408,00	48,16%
	wydatki bieżące	0,00	5 000,00	2 408,00	48,16%
852	Pomoc społeczna	3 260 193,43	3 757 238,12	3 625 171,07	96,48%
85202	Domy pomocy społecznej	46 000,00	46 000,00	29 451,62	64,03%
	wydatki bieżące	46 000,00	46 000,00	29 451,62	64,03%
85204	Rodziny zastępcze	0,00	12 000,00	7 200,00	60,00%
	wydatki bieżące	0,00	12 000,00	7 200,00	60,00%
85206	Wspieranie rodziny	41 822,21	42 048,21	30 646,91	72,89%
	wydatki bieżące	41 822,21	42 048,21	30 646,91	72,89%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	29 822,21	42 048,21	30 646,91	72,89%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 104 000,00	2 384 000,00	2 338 604,70	98,10%
	wydatki bieżące	2 104 000,00	2 384 000,00	2 338 604,70	98,10%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	167 948,94	195 948,94	195 118,04	99,58%
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.	28 000,00	46 747,00	45 045,22	96,36%
	wydatki bieżące	28 000,00	46 747,00	45 045,22	96,36%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	247 231,00	247 231,00	100,00%
	wydatki bieżące	180 000,00	247 231,00	247 231,00	100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	120 200,00	159 295,69	142 997,53	89,77%
	wydatki bieżące	120 200,00	159 295,69	142 997,53	89,77%
85216	Zasiłki stałe	121 000,00	156 492,00	149 984,81	95,84%
	wydatki bieżące	121 000,00	156 492,00	149 984,81	95,84%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	411 151,22	425 424,22	404 504,24	95,08%
	wydatki bieżące	411 151,22	425 424,22	404 504,24	95,08%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	339 651,22	348 231,22	329 685,25	94,67%
85295	Pozostała działalność	208 020,00	238 000,00	229 505,04	96,43%
	wydatki bieżące	208 020,00	238 000,00	229 505,04	96,43%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	179,87	179,87	100,00%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	271 358,00	236 929,23	87,31%
	85401	Świetlice szkolne	0,00	49 800,00	33 119,72	66,51%
		wydatki bieżące	0,00	49 800,00	33 119,72	66,51%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	42 800,00	28 015,29	65,46%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	221 558,00	203 809,51	91,99%
		wydatki bieżące	10 000,00	221 558,00	203 809,51	91,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 075 668,25	2 345 078,87	2 105 716,83	89,79%
	90002	Gospodarka odpadami	1 593 229,85	1 818 229,85	1 658 660,90	91,22%
		wydatki bieżące	1 556 504,80	1 772 946,47	1 613 377,52	91,00%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	38 914,85	36 601,03	94,05%
		wydatki majątkowe	36 725,05	45 283,38	45 283,38	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	66 300,00	66 300,00	65 703,61	99,10%
		wydatki bieżące	66 300,00	66 300,00	65 703,61	99,10%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	3 100,00	3 100,00	2 822,34	91,04%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 500,00	60 500,00	36 890,43	60,98%
		wydatki bieżące	70 500,00	60 500,00	36 890,43	60,98%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	218 000,00	271 000,00	229 030,64	84,51%
		wydatki bieżące	218 000,00	271 000,00	229 030,64	84,51%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	3 000,00	3 000,00	2 514,00	83,80%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	62 638,40	64 049,02	61 649,02	96,25%
		wydatki bieżące	42 638,40	44 049,02	44 049,02	100,00%
		w tym dotacje	42 638,40	44 049,02	44 049,02	100,00%
		wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	17 600,00	88,00%
		w tym dotacje	20 000,00	20 000,00	17 600,00	88,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	12 835,00	64,18%
		wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	12 835,00	64,18%
	90095	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	40 947,23	90,99%
		wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	40 947,23	90,99%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	523 677,43	530 677,43	530 632,46	99,99%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	476 000,00	483 000,00	483 000,00	100,00%
		wydatki bieżące	476 000,00	483 000,00	483 000,00	100,00%
		w tym dotacje	476 000,00	483 000,00	483 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	47 677,43	47 677,43	47 632,46	99,91%
		wydatki bieżące	47 677,43	47 677,43	47 632,46	99,91%
		w tym dotacje	47 677,43	47 677,43	47 632,46	99,91%
926		Kultura fizyczna	632 940,00	636 090,00	597 906,26	94,00%
	92601	Obiekty sportowe	505 580,00	503 230,00	474 447,51	94,28%
		wydatki bieżące	485 580,00	478 930,00	452 341,66	94,45%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	217 800,00	243 170,00	138 199,55	56,83%
		wydatki majątkowe	20 000,00	24 300,00	22 105,85	90,97%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	109 999,37	100,00%
		wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	109 999,37	100,00%
		w tym dotacje	110 000,00	110 000,00	109 999,37	100,00%
	92695	Pozostała działalność	17 360,00	22 860,00	13 459,38	58,88%
		wydatki bieżące	17 360,00	22 860,00	13 459,38	58,88%
		Razem:	17 063 710,48	19 292 856,58	17 876 461,02	92,66%


 mgr Zdzisław Kmiec

2.1 Informacja o wykonaniu wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	261 383,64	261 383,64	100,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	261 383,64	261 383,64	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	261 383,64	261 383,64	100,00%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 608,85	1 608,85	100,00%
750		Administracja publiczna	11 400,00	32 506,00	32 506,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	11 400,00	32 506,00	32 506,00	100,00%
		wydatki bieżące	11 400,00	32 506,00	32 506,00	100,00%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 400,00	27 532,30	27 532,30	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	870,00	37 889,00	37 889,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870,00	870,00	870,00	100,00%
		wydatki bieżące	870,00	870,00	870,00	100,00%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	435,52	0,00	0,00	-
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	18 098,00	18 098,00	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	18 098,00	18 098,00	100,00%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	4 033,61	4 033,61	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 008,00	11 008,00	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	11 008,00	11 008,00	100,00%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	3 430,45	3 430,45	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	7 913,00	7 913,00	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	7 913,00	7 913,00	100,00%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	3 137,50	3 137,50	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	33 348,12	33 267,20	99,76%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	20 223,47	20 222,97	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	20 223,47	20 222,97	100,00%
	80110	Gimnazja	0,00	13 124,65	13 044,23	99,39%
		wydatki bieżące	0,00	13 124,65	13 044,23	99,39%
852		Pomoc społeczna	2 120 000,00	2 428 323,69	2 380 977,38	98,05%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 104 000,00	2 384 000,00	2 338 604,70	98,10%
		wydatki bieżące	2 104 000,00	2 384 000,00	2 338 604,70	98,10%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	167 948,94	195 948,94	195 118,04	99,58%
	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.	16 000,00	34 747,00	34 425,00	99,07%
		wydatki bieżące	16 000,00	34 747,00	34 425,00	99,07%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	9 095,69	7 624,14	83,82%
		wydatki bieżące	0,00	9 095,69	7 624,14	83,82%
	85295	Pozostała działalność	0,00	481,00	323,54	67,26%
		wydatki bieżące	0,00	481,00	323,54	67,26%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	179,87	179,87	100,00%
Razem:			2 132 270,00	2 793 450,45	2 746 023,22	98,30%


 Ingi Zdzisław Kmiec

3. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Miasta i Gminy Człopa według stanu na 31.12.2015 r.

Podmiot, który uzyskał dotację	Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania planu rocznego
Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	Dotacja przedmiotowa stanowiąca dopłatę do ścieków	44 049,02	44 049,02	100,00%
Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	Dotacja celowa - przyczepa do ciągnika	20 000,00	17 600,00	88,00%
Dom Kultury w Człopie	Dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Domu Kultury w Człopie	483 000,00	483 000,00	100,00%
Dom Kultury w Człopie	Dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w Człopie	47 677,43	47 632,46	99,91%
Osoby fizyczne	Dotacja celowa - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	5 824,00	29,12%
Województwo Zachodniopomorskie	Dotacja celowa - przebudowa chodnika w m. Człopa, ul. Kolejowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177	55 000,00	55 000,00	100,00%
107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu	Dotacja celowa - zakup sprzętu medycznego	12 000,00	12 000,00	100,00%
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy SP ZOZ "Leśna Ustroń" w Tucznie	Dotacja celowa - przygotowanie dokumentacji inwestycji "Rozbudowa i przebudowa Zakładu Opiekuńczo-Lecznicy SP ZOZ "Leśna Ustroń" w Tucznie	5 000,00	5 000,00	100,00%
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	15 300,00	14 978,40	97,90%
Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy "Korona" w Człopie	Dotacja na upowszechnianie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	87 000,00	86 999,37	100,00%
Klub Sportowy UNIA Człopa	Dotacja na upowszechnianie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	19 000,00	19 000,00	100,00%
Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate Powiatu Wałeckiego GRYF	Dotacja na upowszechnianie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	4 000,00	4 000,00	100,00%
Ogółem		812 026,45	795 083,25	97,91%


 Instruktor
 mgr Zdzisław Kmieć

4. Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie na 31.12.2015 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	5 700,00	6 180,00			3020	Wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	10 200,00	9 842,06
		0830	Wpływy z usług	1 241 900,00	1 213 622,03			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 100,00	478 237,97
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	3 350,41			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 700,00	35 132,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	113,00			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 130,00	86 104,94
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	39 480,00	40 664,16			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 750,00	9 108,74
		110	Pokrycie amortyzacji	48 200,00	44 553,09			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 900,00
		100	Inne zwiększenia	0,00	5 044,08			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 760,00	239 885,12
								4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 650,00	1 633,59
								4260	Zakup energii	137 050,00	131 312,12
								4270	Zakup usług remontowych	79 860,00	77 388,97
								4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	596,00
								4300	Zakup usług pozostałych	57 840,00	56 149,05
								4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 150,00	5 843,82
								4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	15 650,00	15 324,00
								4410	Podróże służbowe krajowe	4 290,00	3 791,57
								4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 893,95
								4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 650,00	16 469,11
								4480	Podatek od nieruchomości	49 600,00	49 375,00
								4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 300,00	15 896,52
								4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	805,00
								100	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x	0,00
								100	Odpisy amortyzacji	52 000,00	44 553,09
								100	Inne zmniejszenia	0,00	5 226,84
			RAZEM	1 338 180,00	1 313 526,77			RAZEM		1 338 180,00	1 283 469,89
				103 000,00	71 355,71			110	podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	13 965,00
			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.	103 000,00	77 447,59
			OGÓLEM	1 441 180,00	1 384 882,48			OGÓLEM		1 441 180,00	1 384 882,48
								140	odpisy amortyzacyjne	0,00	7 097,00

Powyższą informację tabelaryczną sporządzono na podstawie sprawozdania budżetowego RB-30S składanego przez zakład budżetowy. Planowane przychody na rok 2015 wynikające ze sprawozdań budżetowych zrealizowano w 2015 r. w 98,16 % tj. w kwocie 1 313 526,77 zł. Zaplanowane koszty zrealizowano w 97,19 % tj. w kwocie 1 300 566,89 zł. Wynik zakładu wyniósł 12 959,88 zł.

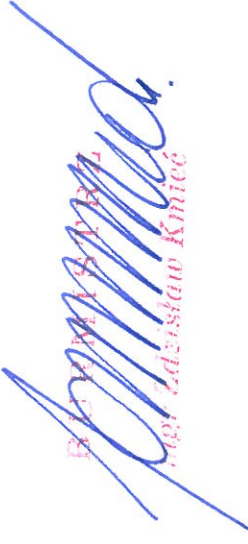
Zakład otrzymuje z budżetu dotację przedmiotową stanowiącą dopłatę do 1m³ ścieków dopływających od gospodarstw domowych. Na plan 42 638,40 zł brutto, według stanu na 31.12.2015 r. przekazano 42 638,40 zł brutto (niedopłata za 2015 r. wynosi 1 278,89 zł z uwagi na większą ilość przyjętych ścieków w stosunku do zaplanowanych o 1 973,60 m³ od pierwotnie zaplanowanej 65 800 m³ tj. 1 973,60 m³ x 0,60 x 108% = 1 278,89 zł.)

Zakład otrzymał z budżetu dotację celową na zakup przyczepy do ciągnika w kwocie 20 000,00 zł, którą wykorzystał w kwocie 17 600,00 zł. Dotacja została rozliczona. Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 29 477,01 zł i wzrosły w stosunku do stanu na 31.12.2014 r. o kwotę 6 258,79 zł, natomiast zobowiązania wymagalne wyniosły 0,00 zł i w stosunku do stanu na 31.12.2014 r. nie uległy zmianie.

Burmistrz
mgr Zdzisław Kmiec

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 2015


L.p.	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2015 r.	Zarządzenie Nr 05/2015 BMiG Człopa z dnia 28.01.2015 r.	Zarządzenie Nr 43/2015 BMiG Człopa z dnia 09.07.2015 r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonane wydatki 2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.
		900	90002	4300	6 983,08	10 000,00	0,00	16 983,08	8 683,80	51,13%
		900	90002	4307	799 271,67		-7 274,58	791 997,09	791 963,08	100,00%
		900	90002	4309	141 047,94		-1 283,75	139 764,19	139 758,20	100,00%
		900	90002	4437	70 799,68		0,00	70 799,68	0,00	0,00%
		900	90002	4439	12 494,06		0,00	12 494,06	0,00	0,00%
		900	90002	6057	31 216,29		7 274,58	38 490,87	38 490,87	100,00%
		900	90002	6059	5 508,76		1 283,75	6 792,51	6 792,51	100,00%
				razem	1 067 321,48	10 000,00	0,00	1 077 321,48	985 688,46	91,49%
	Ogółem				1 067 321,48	10 000,00	0,00	1 077 321,48	985 688,46	91,49%
	w tym			0	6 983,08	10 000,00	0,00	16 983,08	8 683,80	51,13%
				7	901 287,64	0,00	0,00	901 287,64	830 453,95	92,14%
				9	159 050,76	0,00	0,00	159 050,76	146 550,71	92,14%


 Ewa Winiarska
 mgr Adam Kmieć

6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

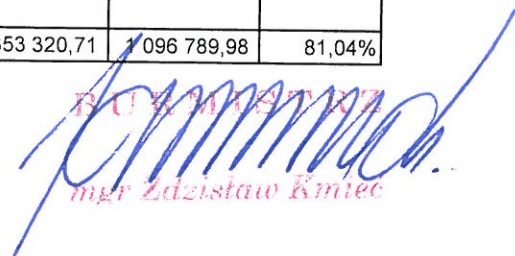
Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania programów wieloletnich		
			od	do		Plan na 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				5 659 546,75	2 088 148,81	1 955 318,57	93,64%
1.a	- wydatki bieżące				1 671 086,04	1 188 238,10	1 082 476,16	91,10%
1.b	- wydatki majątkowe				3 988 460,71	899 910,71	872 842,41	96,99%
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:				1 215 469,42	1 077 321,48	985 688,46	91,49%
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 170 186,04	1 032 038,10	940 405,08	91,12%
	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie" w ramach realizacji projektu "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęta oraz gmin sąsiednich"	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2014	2015	1 170 186,04	1 032 038,10	940 405,08	91,12%
1.1.2.	- wydatki majątkowe				45 283,38	45 283,38	45 283,38	100,00%
	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie" w ramach realizacji projektu "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęta oraz gmin sąsiednich"	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2014	2015	45 283,38	45 283,38	45 283,38	100,00%
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, 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	0,00	-
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) , z tego:				4 444 077,33	1 010 827,33	969 630,11	95,92%
1.3.1.	- wydatki bieżące				500 900,00	156 200,00	142 071,08	90,95%
1.3.1.1	Administrowanie cmentarzami komunalnymi	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2014	2018	230 900,00	46 200,00	42 777,72	92,59%
1.3.1.2	Wykonanie usługi oświetleniowej	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2015	2017	270 000,00	110 000,00	99 293,36	90,27%
1.3.2.	- wydatki majątkowe				3 943 177,33	854 627,33	827 559,03	96,83%
1.3.2.1	Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2016	2017	1 000 000,00	0,00	0,00	-

1.3.2.2	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2014	2018	95 000,00	20 000,00	5 824,00	29,12%
1.3.2.3	Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa- ul. Polna, Rybacka, Witosa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2014	2018	2 145 177,33	834 627,33	821 735,03	98,46%
1.3.2.4	Przebudowa oczyszczalni ścieków Mielęcin, Wólkowe Lasy, Przelevice, Drzonowo	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2016	2018	703 000,00	0,00	0,00	-


 Bogdan Duda
 Mayor of Człopa

7. Zestawienie zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w 2015 roku

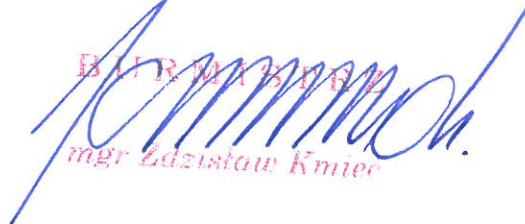
Dział	Rozdział	Wydatki inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Planowane wydatki 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
010	01010	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Człopa	20 000,00	20 000,00	5 824,00	29,12%
010	01010	Budowa sieci wodociągowej do Nałęczca	Urząd Miasta i Gminy Człopa	65 000,00	125 000,00	7 749,00	6,20%
600	60013	Przebudowa chodnika w m. Człopa, ul. Kolejowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
600	60016	Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa – ul. Polna, Rybacka, Witosza	Urząd Miasta i Gminy Człopa	240 000,00	834 627,33	821 735,03	98,46%
600	60016	Przebudowa drogi między miejscowościami Miradź-Jelenie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
700	70004	Zakup oprogramowania	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	7 110,00	7 109,40	99,99%
700	70005	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na mieszkania w istniejącym budynku wielorodzinnym	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	118 000,00	90 383,32	76,60%
754	75421	Agregat prądotwórczy do miejscowości Wołowe Lasy	Urząd Miasta i Gminy Człopa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
801	80101	Instalacja oddymiająca i drzwi p-poż	Szkoła Podstawowa w Człopie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
801	80104	Monitoring na terenie Przedszkola	Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
851	85111	Zakup sprzętu medycznego	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
851	85117	Przygotowanie dokumentacji inwestycji "Rozbudowa i przebudowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ "Leśna Ustroń" w Tucznie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie -budowa ścieżek edukacyjnych	Urząd Miasta i Gminy Człopa	36 725,05	45 283,38	45 283,38	100,00%
900	90017	Przyczepa do ciągnika	Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	20 000,00	20 000,00	17 600,00	88,00%
926	92601	Bieżnia i kserokopiarka	Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu w Człopie	0,00	8 300,00	8 289,00	99,87%
926	92601	Wiata na drewno	Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu w Człopie	20 000,00	16 000,00	13 816,85	86,36%
		Ogółem		551 725,05	1 353 320,71	1 096 789,98	81,04%


 mgr Zdzisław Kmiec

8. INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA ZA 2015 R.

przeznaczenie dochodów celowych

dział	rozdział	paragraf	DOCHODY	WYDATKI
a) 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				
756	75618	0480	85 021,89	
851	85153	4210		2 099,99
851	85153	4300		2 500,00
851	85154	4110		2 518,60
851	85154	4170		31 852,00
851	85154	4210		9 091,33
851	85154	4300		23 684,67
851	85154	4400		4 250,00
r a z e m:			85 021,89	75 996,59
b) wpływów z opłat i kar - art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska				
900	90019	0690	9 175,86	
900	90002	4300		598 856,87
900	90004	4300		36 706,60
r a z e m:			9 175,86	635 563,47
c) wpływów z grzywnien związanych z kontrolą ruchu drogowego dokonywaną przez strażników miejskich				
754	75416	0570	188 599,20	
600	60016	4210		13 380,43
600	60016	4270		65 018,12
600	60016	4300		6 108,70
600	60016	6050		821 735,03
r a z e m:			188 599,20	906 242,28
d) opłat 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				
756	75618	0490	526 257,76	
900	90002	4010		30 898,36
900	90002	4110		5 300,93
900	90002	4120		401,74
900	90002	4210		170,00
900	90002	4240		119,97
900	90002	4300		569 361,51
r a z e m:			526 257,76	606 252,51


 mgr Zdzisław Kmiec

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2015

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 31.12.2015 r. Miastu i Gminie Człopa przysługiwało prawo własności do następujących nieruchomości:

Rodzaj użytków	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r.
Grunty orne	283,42 ha	278,87 ha
Łąki	64,43 ha	64,40 ha
Pastwiska	12,88 ha	12,77 ha
Lasy i grunty zadrzewione	31,44 ha	31,44 ha
Jeziora i stawy	13,08 ha	13,08 ha
Drogi	229,37 ha	227,66 ha
Tereny pozostałe	58,26 ha	58,24 ha
Powierzchnia ogółem	692,88 ha	686,46 ha

2. W roku 2015 r. sprzedano:

- 3 działki budowlane,
- 11 działek rolnych,
- 3 mieszkania na rzecz najemców.

Ze sprzedaży nieruchomości gminnych uzyskano w tym okresie łączny dochód w wysokości: 289 525,12 zł, w tym:

- ze sprzedaży gruntów rolnych: 205 973,00 zł,

- ze sprzedaży gruntów budowlanych: 83 552,12 zł.

3. Na dzień 31.12.2015 r. tereny oddane w dzierżawę stanowiły kolejno:

- ogródki 14 465 m²,
- cele składowe i inne 10 430 m²,
- grunty pod garażami 835 m²,
- grunty rolne 231,9727 ha,
- wody 13,0815 ha.

4. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów dzierżawnych za wyżej wymienione grunty w roku 2015 wyniosły 46 579,09 zł.

5. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów dzierżawnych za pola łowieckie w roku 2015 wyniosły 8 376,23 zł.

6. Na dzień 31.12.2015 r. tereny oddane w użytkowanie wieczyste stanowiły 58 100 m².

Dochody uzyskane z tytułu pobierania rocznych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w roku 2015 wyniosły 9 190,86 zł.

7. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów za najem lokali i eksploatację mieszkań w roku 2015 wyniosły 227 541,58 zł.

8. Udziały Miasta i Gminy Człopa w Spółdzielczym Banku Ludowym w Zakrzewie, oddział Człopa na dzień 31.12.2015 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 2015 wyniosły 11 900,00 zł.

10. Dochody uzyskane z wynajmu sal przez Publiczne Gimnazjum w Człopie w roku 2015 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 2015 wyniosły 37 360,00 zł.

12. Dochody uzyskane z wynajmu samochodu marki Renault przez MGOPS w roku 2015 wyniosły 9 278,35 zł.

Informację sporządziła:

Karolina Woźniak



B C B M S T R Z
mgr Zdzisław Kmiec

Zestawienie stanu mienia komunalnego Miasta i Gminy Człopa za rok 2015

Konto	Grupa środków trwałych	Nazwa jednostki	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
011	0	Urząd Miasta i Gminy	3 000 539,75	2 867 986,29
		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:	3 000 539,75	2 867 986,29
	1	Urząd Miasta i Gminy	3 635 418,66	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	1 974 415,63
		MGOPS w Człopie	0,00	0,00
		ZGK ZB w Człopie	276 471,00	276 471,00
		PNCKiS w Człopie	8 395 318,24	8 395 318,24
		Razem:	22 690 508,72	22 723 929,74
	2	Urząd Miasta i Gminy	23 087 205,24	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	1 062 475,50
		PNCKiS w Człopie	0,00	0,00
		Razem:	24 156 682,32	25 568 677,53
3	Urząd Miasta i Gminy	227 473,85	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	
4	Urząd Miasta i Gminy	73 785,21	101 279,45	

011		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	20 384,03
		MGOPS w Człopie	19 379,68	6 533,25
		ZGK ZB w Człopie	121 256,76	114 280,59
		PNCKiS w Człopie	0,00	0,00
		Razem:	256 777,11	264 448,75
	5	Urząd Miasta i Gminy	12 376,99	12 376,99
		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	17 289,00
		PNCKiS w Człopie	0,00	0,00
		Razem:	29 665,99	29 665,99
	6	Urząd Miasta i Gminy	372 658,27	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	92 242,00	38 806,00	
	PNCKiS w Człopie	55 321,60	55 321,60	
	Razem:	537 121,86	537 121,86	
7	Urząd Miasta i Gminy	339 790,97	339 790,97	
	Szkoła Podstawowa w Człopie	0,00	0,00	
	Publiczne Gimnazjum w Człopie	193 004,00	193 004,00	
	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	172 854,23	190 454,23	
	PNCKiS w Człopie	0,00	0,00	
	Razem:	705 649,20	723 249,20	
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	4 452,46	2 641,30	

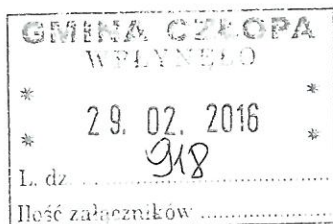
	ZGK ZB w Człopie	0,00	0,00
	PNCKiS w Człopie	12 372,20	34 478,05
	Razem:	179 629,80	199 924,49
Razem konto 011		51 810 862,60	53 169 291,70
013	Urząd Miasta i Gminy	411 302,35	423 793,05
	Szkoła Podstawowa w Człopie	195 681,91	229 443,37
	Publiczne Gimnazjum w Człopie	269 408,43	284 871,23
	Przedszkole Publiczne w Człopie	85 151,39	85 151,39
	Dom Kultury w Człopie	88 630,09	127 419,87
	MGOPS w Człopie	50 128,95	54 123,65
	ZGK ZB w Człopie	98 838,96	107 598,31
	PNCKiS w Człopie	64 623,26	77 270,59
	Razem:	1 263 765,34	1 389 671,46
014	Urząd Miasta i Gminy	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Człopie	22 430,42	35 633,04
	Publiczne Gimnazjum w Człopie	18 973,76	31 096,00
	Przedszkole Publiczne w Człopie	567,10	567,10
	Dom Kultury w Człopie	99 874,57	105 803,14
	MGOPS w Człopie	0,00	0,00
	ZGK ZB w Człopie	0,00	0,00
	PNCKiS w Człopie	0,00	0,00
	Razem:	141 845,85	173 099,28
020	Urząd Miasta i Gminy	111 305,69	131 805,04
	Szkoła Podstawowa w Człopie	13 911,34	13 911,34
	Publiczne Gimnazjum w Człopie	32 388,98	36 384,67
	Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00
	Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00
	MGOPS w Człopie	26 798,08	27 697,08
	ZGK ZB w Człopie	6 390,00	6 390,00
	PNCKiS w Człopie	8 709,41	8 803,21
	Razem:	199 503,50	224 991,34
OGÓŁEM:		53 415 977,29	54 957 053,78

Na podstawie informacji otrzymanych
z jednostek zestawienie sporządziła
Karolina Woźniak

K. Woźniak

[Signature]
Burmistrz
mgr Edyta Kmieć

Człopa, dnia 26.02.2016 r.



Burmistrz
Miasta i Gminy Człopa
Zdzisław Kmiec

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – DOM KULTURY I BIBLIOTEKI
W CZŁOPIE NA DZIEŃ 31.12.2015 R.**

Na podstawie art. 265 , pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, z dnia 27.08.2009 r. (Dz.U. 2013 r., poz. 885 ze zmianami), Dyrektor Domu Kultury w Człopie przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury na dzień 31.12.2015 r.

Dom Kultury w Człopie jest samorządową instytucją kultury Gminy Człopa.

W ramach Domu Kultury działają: Klub Seniora, Chór Cantores oraz koła zainteresowań:

- plastyczne
- dziecięcy zespół tańca
- koło muzyczne
- kawiarenka internetowa
- koło robótek ręcznych
- kółko „Dekoratornia”
- klub fitness

oraz świetlice wiejskie we wsiach: Trzebin, Dzwonowo, Szczuczarz, Drzonowo Waleckie, Drzonowo ZR, Golin, Wołowe Lasy, Przelewice, Bukowo, Jaglice, Pieczyska i Załom.

Działa również Biblioteka w Człopie, z filiami we wsiach: Trzebin, Wołowe Lasy i Mielęcín.

Do dnia 31.12.2015 roku oprócz działalności kół zainteresowań, zorganizowano również następujące imprezy kulturalne: Zabawę Sylwestrową, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, współudział w organizacji spotkania noworocznego dla przedsiębiorców, koncert chórów, obchody XV lecia działalności chóru CANTORES, obchody wyzwolenia Miasta Człopy , ferie zimowe dla dzieci, imprezę plenerową „Majówka 2015”, obchody święta Konstytucji 3-go Maja, Piknik Rodzinny, warsztaty taneczne, Dzień Dziecka, imprezę plenerową (masową) „DNI CZŁOPY 2015”, imprezę plenerową „Dożynki gminne”, warsztaty bożonarodzeniowe „Bombka świąteczna”, zorganizowano również konkursy plastyczne dla dzieci. Zaproszono również na występy zespoły muzyczne „Kozackie Zabawy”, trio „Kałyna” oraz zespoły pieśni i tańca „Kałyna” i „Jużyneckie Mołodyczky” (Mężatki z Jużyńców) z Ukrainy w ramach Festiwalu Spotkań z Kulturą Ukrainką.

Uchwałą Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 26.01.2015 r. na rok 2015 przyznano dotację podmiotową na statutową działalność i funkcjonowanie Domu Kultury w Człopie w kwocie 476 000,00 zł, którą zwiększono o kwotę 7 000,00 zł na mocy Uchwały Nr IX/70/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 04.11.2015 r. na łączną kwotę **483 000,00 zł**.

Do dnia 31.12.2015 r. Dom Kultury otrzymał dotację podmiotową w wysokości **483 000,00 zł**

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Dom Kultury uzyskał dochody z usług w wysokości **39 860,00 zł** w tym:

- wynajem pomieszczeń na kwotę 5 700,00 zł
- sprzedaż biletów na Bal Sylwestrowy 30 210,00 zł
- sprzedaż pozostałych usług 1 450,00 zł
- darowizny od sponsorów 2 500,00 zł

Pozycja przychody finansowe dotyczy kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym. Jest to kwota **270,29 zł**.

Środki finansowe na rachunku bankowym z roku 2014 - **820,75**

Łączna kwota uzyskanych przychodów przez dom Kultury w Człopie, to **523 951,04 zł**.

Koszty działalności Domu Kultury w Człopie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wyniosły **506 474,34 zł**.

Na kwotę tę składają się:

Koszty działalności operacyjnej, w tym:

1. koszty zakupu materiałów i energii stanowiące kwotę **49 327,48 zł** w tym :

- materiały bezpośredniego zużycia 32 214,21 zł
- energia elektryczna 9 313,88 zł
- woda 281,42 zł
- zakup publikacji książkowych 471,57 zł
- zakup wyposażenia 2 380,00 zł
- zakup opału do świetlic wiejskich 4 666,40 zł

2. Zakup usług to kwota **207 874,19 zł** w tym:

- opłaty bankowe 757,52 zł
- opłaty pocztowe 223,23 zł
- zakup usług transportowych 3 978,72 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 2 442,38 zł
- zakup usług napraw bieżących 928,63 zł
- zakup usług kanalizacyjnych 689,26 zł
- zakup usług wywozu nieczystości stałych 5 635,06 zł
- zakup usługi ochrony obiektu i imprez 4 547,32 zł
- zakup pozostałych usług (usługi organizacji imprez – w tym umowy o dzieło, dozór jednostki pod względem BHP i Ppoż,) 188 672,07 zł

3. Podatki i opłaty, to kwota **314,10 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości 228,00 zł
- opłata SANEPID (impreza masowa) 86,10 zł

4. Wynagrodzenia to kwota **202 298,87 zł** w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 157 257,90 zł (7 osób zatrudnionych na umowę o pracę w tym 1 osoba na czas zastępstwa)
 - wynagrodzenia bezosobowe 45 040,97 zł (14 osób zatrudnionych na umowę zlecenia w tym 5 osób wykonuje zlecenie w Domu Kultury pozostałe 9 osób otrzymało zlecenie dot. prowadzenia świetlic wiejskich).

5. Ubezpieczenia społeczne, to **35 917,96 zł** w tym:
 - ubezpieczenie społeczne 33 225,93 zł
 - fundusz pracy 2 692,03 zł

6. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota **4 922,69 zł**

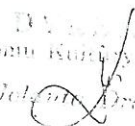
7. Pozostałe koszty, to kwota **5 819,05 zł**, w tym:
 - delegacje pracowników 1 733,43 zł
 - składki członkowskie (chór Cantores) 792,00 zł
 - ubezpieczenia majątkowe 615,00 zł
 - szkolenia pracowników 1 210,00 zł
 - aktualizacja systemu SYMFONIA 1 468,62 zł

Na dzień 31.12.2015 r. roku w Dom Kultury w Człopie – jednostka samorządowa instytucji kultury stwierdza się należności w kwocie 431,71. Na dzień 31.12.2015 r. nie stwierdza się zobowiązań wymagalnych.

Informacja dodatkowa:

W roku 2015 Dom Kultury w Człopie otrzymał refundację kosztów kwalifikowanych projektu PROW- Umowa Nr UM.00955-6930-UM1630385/13 w kwocie 220 880,00 zł, którą przekazano na rachunek bankowy Gminy Człopa dnia 26.01.2015 r. zgodnie z Umową Nr 1/2014 z dnia 05.02.2014 i Anekssem Nr 1/2014 z dnia 06.05.2014 r.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 r. wynosił **17 476,70 zł**.


 Jolanta Dziubińska
 Dom Kultury w Człopie

BIBLIOTEKA

Uchwałą Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 26.01.2015 r. przyznano dotację podmiotową na statutową działalność i funkcjonowanie Biblioteka Publiczna w Człopie działającej w strukturach Domu Kultury w Człopie w wysokości 47 677,43 zł.

Do dnia 31.12.2015 r. na bieżącą działalność otrzymano kwotę 47 632,46 zł.

Ponadto Biblioteka Publiczna w Człopie otrzymała dofinansowanie w wysokości 4 150,00 zł na zakup nowości wydawniczych w ramach Umowy Nr BN/8466/2015 z dnia 17.07.2015 r. dotyczącej dofinansowania zadań w ramach PROGRAMU BIBLIOTEKI NARODOWEJ „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.

Łączne przychody Biblioteki Publicznej w Człopie w roku 2015 wyniosły **51 827,43 zł**.

Koszty działalności Biblioteki Publicznej w Człopie do dnia 31.12.2015 r. wynoszą ogółem **51 782,46 zł**, w tym:

1. zakup książek to kwota **5 928,57 zł**
2. zakup materiałów to kwota **1 466,88 zł** w tym:
 - Vademecum Bibliotekarza 494,83 zł
 - zakup dziennika bibliotecznego 137,76 zł
 - zakup art. różnych 457,00 zł
 - zakup środków czystości 250,34 zł
 - zakup materiałów biurowych 126,95 zł
3. Inne usługi materialne to kwota **2 480,20 zł** w tym:
 - a. opłaty pocztowe 25,20 zł
 - b. opłata za pomieszczenie biblioteki 2 400,00 zł
 - c. wykonanie pieczętki 55,00 zł
4. Wynagrodzenia to kwota **34 277,38 zł** w tym:
 - a. osobowy fundusz plac 27 077,38 zł
 - b. bezosobowy fundusz plac 7 200,00 zł
5. Ubezpieczenia społeczne **6 094,70 zł** w tym:
 - a. składki ZUS wynagrodzenia bezosobowe to kwota 889,20 zł
 - b. składki ZUS wynagrodzenia osobowe oraz składka na Fundusz Pracy to kwota 5 205,50 zł
6. Odpis na ZFŚS **1 276,25 zł**.
7. Świadczenia na rzecz pracowników **50,00 zł**.
8. Podróże służbowe **208,48 zł**.

Na dzień 31.12.2015 roku w Bibliotece Publicznej w Człopie nie stwierdza się należności z tytułu dostaw towarów i usług. Nie stwierdza się również zobowiązań, w tym wymagalnych. Niewykorzystane środki finansowe z przyznanej dotacji podmiotowej w kwocie 44,97 zł przekazano na rachunek bankowy Miasta i Gminy Człopa dnia 30.12.2015 r.

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego Instytucji Kultury - Dom Kultury w Człopie na dzień 31.12.2015 r.

I.p.	wyszczególnienie	plan na rok 2015	wykonanie planu na dzień 31.12.2015	wskaźnik wykonania (4/3)
1	2	3	4	5
A	Przychody ogółem	522 860,00	523 130,29	1,00
I	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej -ogółem z tego :			
1.	za bilety	39 860,00	39 860,00	1,00
2.	za programy i wydawnictwa	30 210,00	30 210,00	1,00
3.	inne dochody	-	-	0,00
II	Pozostałe przychody z tego:	9 650,00	9 650,00	1,00
1.	dotacja z budżetu	483 000,00	483 000,00	1,00
2.	dotacja celowa:	483 000,00	483 000,00	1,00
III	Przychody finansowe	-	-	0,00
B	Wydatki ogółem	513 826,00	270,29	0,00
I.	koszty działalności operacyjnej	513 826,00	506 474,34	0,99
1.	materiały	40 000,00	39 732,18	0,99
	zakup materiałów	40 000,00	39 732,18	0,99
2.	energia	9 600,00	9 595,30	1,00
3.	usługi transportowe	6 000,00	3 978,72	0,66
4.	usługi remontowe	1 200,00	928,63	0,77
	bieżące remonty	1 200,00	928,63	0,77
5.	inne usługi materialne	203 000,00	202 966,84	1,00
6.	wynagrodzenia	202 600,00	202 298,87	1,00
7.	ubezpieczenia społeczne	37 000,00	35 917,96	0,97
8.	odpis na ZFSS	4 926,00	4 922,69	1,00
9.	świadczenia na rzecz pracowników	1 500,00	-	0,00
10.	podatki i opłaty	1 500,00	314,10	0,21
11.	podróże służbowe	2 000,00	1 733,43	0,87
12.	inne usługi niematerialne	4 500,00	4 085,62	0,91
II	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
III	wydatki finansowe	-	-	0,00
C	Wynik brutto (A-B)	9 034,00	16 655,95	0,00
D	Źródło sfinansowania straty - Fundusz instytucji	-	-	0,00

sporządziła: Beata Drabińska GŁOWNA KSIĘGOWA
 zatwierdziła: Jolanta Drabińska

mgr Beata Drabińska

Informacja dodatkowa do wykonania planu:

stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2015 r - 820,75 zł

stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2015 r - 17 476,70 zł

Człopa, dnia 26.02.2016 r.

Wykonanie planu rzeczowo - finansowego Instytucji Kultury Dom Kultury w Człopie na rok 2015 - Biblioteka na dzień 31.12.2015 r. r.

I.p.	wyszczególnienie	plan na rok 2015	wykonanie planu na dzień 31.12.2015 r.	wskaźnik wykonania (3/4)
1	2	3	4	5
A	Dochody ogółem	51 827,43	51 782,46	1,00
I	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem z tego :	4 150,00	4 150,00	0,00
1.	za bilety	-	-	0,00
2.	za programy i wydawnictwa	-	-	0,00
3.	inne dochody	-	-	0,00
II	Pozostałe przychody z tego:	4 150,00	4 150,00	0,00
1.	dotacja z budżetu	47 677,43	47 632,46	1,00
2.	dotacja celowa	47 677,43	47 632,46	1,00
III	Przychody finansowe	-	-	0,00
B	Wydatki ogółem	51 827,43	51 782,46	1,00
I.	koszty działalności operacyjnej	51 827,43	51 782,46	1,00
1.	zakup książek	5 950,00	5 928,57	1,00
2.	materiały	1 504,43	1 466,88	0,98
3.	energia	-	-	0,00
4.	usługi transportowe	-	-	0,00
5.	usługi remontowe	-	-	0,00
6.	inne usługi materialne	-	-	0,00
7.	wynagrodzenia	2 500,00	2 480,20	0,99
8.	ubezpieczenia społeczne	34 280,00	34 277,38	1,00
9.	odpis na ZFŚS	6 103,00	6 094,70	1,00
10.	świadczenia na rzecz pracowników	1 280,00	1 276,25	1,00
11.	podatki	-	50,00	0,00
12.	podróże służbowe	-	-	0,00
II	Pozostałe wydatki operacyjne	210,00	208,48	0,99
III	wydatki finansowe	-	-	0,00
C	Wynik brutto (A-B)	-	-	0,00
D	Źródło sfinansowania straty - Fundusz instytucji	-	-	0,00

zatwierdził: Jolanta Drabińska

sporządził: Beata Drabińska

Dom Kultury w Człopie
ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa
tel/fax 0 67 259 11 44
NIP 755 160 2973, REGON 570 914 96

Człopa, dnia 26.02.2016 r.

Dom Kultury w Człopie
Jolanta Drabińska

Stwierdzam zgodność kserokopii z treścią oryginału
17.03.2013
Człopa, dnia r.

mgr Zdzisław Kmiec

Zmiana planu rzeczowo-finansowego Instytucji Kultury - Dom Kultury w Człopie na rok 2015

I.p.	wyszczególnienie	plan na rok 2015
A	Przychody ogółem	522 860,00
I	Dochoady ze sprzedaży usług działalności podstawowej -ogółem z tego :	
1.	za bilety	39 860,00
2.	za programy i wydawnictwa	30 210,00
3.	inne dochody	-
II	Pozostałe przychody z tego:	9 650,00
1.	dotacja z budżetu	483 000,00
2.	dotacja celowa	483 000,00
III	Przychody finansowe	-
B	Wydatki ogółem	513 826,00
I.	koszty działalności operacyjnej	
1.	materiały	513 826,00
2.	zakup materiałów	40 000,00
	energia	40 000,00
3.	usługi transportowe	9 600,00
4.	usługi remontowe	6 000,00
	bieżące remonty	1 200,00
5.	inne usługi materialne	1 200,00
6.	wynagrodzenia	203 000,00
7.	ubezpieczenia społeczne	202 600,00
8.	odpis na ZFSS	37 000,00
9.	świadczenia na rzecz pracowników	4 926,00
10.	podatki	1 500,00
11.	podróże służbowe	1 500,00
12.	inne usługi niematerialne	2 000,00
II	Wydatki inwestycyjne	4 500,00
III	wydatki finansowe	-
C	Wynik brutto (A-B)	-
D	Źródło sfinansowania straty - Fundusz instytucji	9 034,00

sporządził:

Beata Drabińska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Drabińska

Człopa, dnia 26.02.2016 r.

zatwierdził:

Jolanta Drabińska

Jolanta Drabińska
Kierownik Instytucji Kultury

