

Tabela 2

Informacja o wykonaniu wydatków budżetowych Miasta i Gminy Człopa na dzień 30.06.2015 r.

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2015 r. | Plan na 2015 r. po zmianach | Wykonanie na 30.06.2015 r. | % wykonania |
|-------|----------|--|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 169 040,00 | 367 080,97 | 176 502,69 | 48,08% |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 100 000,00 | 160 000,00 | 7 871,78 | 4,92% |
| | | wydatki bieżące | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 047,78 | 13,65% |
| | | wydatki majątkowe | 85 000,00 | 145 000,00 | 5 824,00 | 4,02% |
| | | w tym dotacje | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 824,00 | 29,12% |
| | 01030 | Izby rolnicze | 14 000,00 | 14 000,00 | 4 807,63 | 34,34% |
| | | wydatki bieżące | 14 000,00 | 14 000,00 | 4 807,63 | 34,34% |
| | 01095 | Pozostała działalność | 55 040,00 | 193 080,97 | 163 823,28 | 84,85% |
| | | wydatki bieżące | 55 040,00 | 193 080,97 | 163 823,28 | 84,85% |
| | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 0,00 | 804,42 | 804,42 | 100,00% |
| 600 | | Transport i łączność | 471 000,00 | 1 066 668,94 | 87 699,34 | 8,22% |
| | 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 | 3 425,50 | 5,81% |
| | | wydatki bieżące | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 425,50 | 85,64% |
| | | wydatki majątkowe | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | w tym dotacje | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 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 | 974 077,33 | 65 167,22 | 6,69% |
| | | wydatki bieżące | 110 000,00 | 109 450,00 | 40 517,02 | 37,02% |
| | | wydatki majątkowe | 340 000,00 | 864 627,33 | 24 650,20 | 2,85% |
| | 60095 | Pozostała działalność | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 100,00% |
| | | wydatki bieżące | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 100,00% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 310 200,00 | 418 200,00 | 104 840,34 | 25,07% |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 220 200,00 | 220 200,00 | 86 750,50 | 39,40% |
| | | wydatki bieżące | 220 200,00 | 220 200,00 | 86 750,50 | 39,40% |
| | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 5 100,00 | 5 100,00 | 1 753,00 | 34,37% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 90 000,00 | 198 000,00 | 18 089,84 | 9,14% |
| | | wydatki bieżące | 90 000,00 | 80 000,00 | 17 088,84 | 21,36% |
| | | wydatki majątkowe | 0,00 | 118 000,00 | 1 001,00 | 0,85% |
| 710 | | Działalność usługowa | 78 000,00 | 78 000,00 | 25 956,11 | 33,28% |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 25 000,00 | 25 000,00 | 6 705,50 | 26,82% |
| | | wydatki bieżące | 25 000,00 | 25 000,00 | 6 705,50 | 26,82% |
| | 71035 | Cmentarze | 53 000,00 | 53 000,00 | 19 250,61 | 36,32% |
| | | wydatki bieżące | 53 000,00 | 53 000,00 | 19 250,61 | 36,32% |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 698 460,97 | 2 734 910,25 | 1 323 112,25 | 48,38% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 108 500,00 | 113 634,00 | 34 424,10 | 30,29% |
| | | wydatki bieżące | 108 500,00 | 113 634,00 | 34 424,10 | 30,29% |
| | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 99 000,00 | 99 502,00 | 25 854,54 | 25,98% |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 98 000,00 | 98 000,00 | 39 324,81 | 40,13% |
| | | wydatki bieżące | 98 000,00 | 98 000,00 | 39 324,81 | 40,13% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 355 380,97 | 2 386 696,25 | 1 191 386,00 | 49,92% |
| | | wydatki bieżące | 2 355 380,97 | 2 386 696,25 | 1 191 386,00 | 49,92% |
| | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 1 510 000,00 | 1 475 000,00 | 716 101,05 | 48,55% |
| | 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 | 37 364,53 | 41,75% |
| | | wydatki bieżące | 89 500,00 | 89 500,00 | 37 364,53 | 41,75% |
| | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 286,00 | 95,24% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 45 780,00 | 45 780,00 | 19 975,79 | 43,63% |
| | | wydatki bieżące | 45 780,00 | 45 780,00 | 19 975,79 | 43,63% |
| | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 933,38 | 38,67% |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|---------|
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 870,00 | 18 968,00 | 18 098,00 | 95,41% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 870,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | wydatki bieżące | 870,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 435,52 | 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% |
| 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 | 338 600,00 | 61 687,10 | 18,22% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 98 900,00 | 98 900,00 | 32 434,92 | 32,80% |
| | | wydatki bieżące | 98 900,00 | 98 900,00 | 32 434,92 | 32,80% |
| | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 15 300,00 | 15 300,00 | 7 460,47 | 48,76% |
| | 75414 | Obrona cywilna | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | wydatki bieżące | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 204 200,00 | 204 200,00 | 28 185,60 | 13,80% |
| | | wydatki bieżące | 204 200,00 | 204 200,00 | 28 185,60 | 13,80% |
| | 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 | 2 000,00 | 949,56 | 47,48% |
| | | wydatki bieżące | 2 000,00 | 2 000,00 | 949,56 | 47,48% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 70 000,00 | 70 000,00 | 21 026,25 | 30,04% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 70 000,00 | 70 000,00 | 21 026,25 | 30,04% |
| | | wydatki bieżące | 70 000,00 | 70 000,00 | 21 026,25 | 30,04% |
| 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 | 6 393 961,40 | 3 182 290,35 | 49,77% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 664 900,00 | 2 450 718,00 | 1 201 845,58 | 49,04% |
| | | wydatki bieżące | 2 644 900,00 | 2 430 718,00 | 1 201 845,58 | 49,44% |
| | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 2 137 200,00 | 1 930 398,00 | 961 051,25 | 49,79% |
| | | wydatki majątkowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 769,60 | 44,24% |
| | | wydatki bieżące | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 769,60 | 44,24% |
| | | w tym dotacje | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 769,60 | 44,24% |
| | 80104 | Przedszkola | 978 319,81 | 1 112 720,81 | 587 418,01 | 52,79% |
| | | wydatki bieżące | 978 319,81 | 1 105 720,81 | 580 418,01 | 52,49% |
| | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 768 756,61 | 833 157,61 | 430 372,63 | 51,66% |
| | | w tym dotacje | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 912,30 | 48,90% |
| | | wydatki majątkowe | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | 80110 | Gimnazja | 2 113 400,00 | 1 923 082,00 | 993 383,99 | 51,66% |
| | | wydatki bieżące | 2 113 400,00 | 1 923 082,00 | 993 383,99 | 51,66% |
| | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 1 792 600,00 | 1 604 082,00 | 805 041,40 | 50,19% |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 457 700,00 | 457 700,00 | 202 174,84 | 44,17% |
| | | wydatki bieżące | 457 700,00 | 457 700,00 | 202 174,84 | 44,17% |
| | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 97 700,00 | 97 700,00 | 45 755,69 | 46,83% |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 26 740,59 | 26 740,59 | 6 803,25 | 25,44% |
| | | wydatki bieżące | 26 740,59 | 26 740,59 | 6 803,25 | 25,44% |

| | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00 | 404 500,00 | 182 378,55 | 45,09% |
| | wydatki bieżące | 0,00 | 404 500,00 | 182 378,55 | 45,09% |
| | w tym wynagrodzenia i pochodne | 0,00 | 394 320,00 | 175 158,37 | 44,42% |
| 80195 | Pozostała działalność | 14 500,00 | 14 500,00 | 6 516,53 | 44,94% |
| | wydatki bieżące | 14 500,00 | 14 500,00 | 6 516,53 | 44,94% |
| | w tym wynagrodzenia i pochodne | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 65 000,00 | 98 801,43 | 39 307,73 | 39,78% |
| 85111 | Szpitala ogólne | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki majątkowe | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | w tym dotacje | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki majątkowe | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | w tym dotacje | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 5 000,00 | 999,99 | 20,00% |
| | wydatki bieżące | 5 000,00 | 5 000,00 | 999,99 | 20,00% |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 60 000,00 | 76 801,43 | 38 307,74 | 49,88% |
| | wydatki bieżące | 60 000,00 | 76 801,43 | 38 307,74 | 49,88% |
| | w tym wynagrodzenia i pochodne | 37 573,50 | 37 573,50 | 16 544,82 | 44,03% |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 260 193,43 | 3 247 399,29 | 1 766 111,23 | 54,39% |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 46 000,00 | 46 000,00 | 14 701,50 | 31,96% |
| | wydatki bieżące | 46 000,00 | 46 000,00 | 14 701,50 | 31,96% |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 0,00 | 12 000,00 | 3 700,00 | 30,83% |
| | wydatki bieżące | 0,00 | 12 000,00 | 3 700,00 | 30,83% |
| 85206 | Wspieranie rodziny | 41 822,21 | 29 822,21 | 14 911,68 | 50,00% |
| | wydatki bieżące | 41 822,21 | 29 822,21 | 14 911,68 | 50,00% |
| | w tym wynagrodzenia i pochodne | 29 822,21 | 29 822,21 | 14 911,68 | 50,00% |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 104 000,00 | 2 104 000,00 | 1 135 170,17 | 53,95% |
| | wydatki bieżące | 2 104 000,00 | 2 104 000,00 | 1 135 170,17 | 53,95% |
| | w tym wynagrodzenia i pochodne | 167 948,94 | 167 948,94 | 98 125,92 | 58,43% |
| 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 | 32 200,00 | 22 448,61 | 69,72% |
| | wydatki bieżące | 28 000,00 | 32 200,00 | 22 448,61 | 69,72% |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 180 000,00 | 185 700,00 | 113 470,09 | 61,10% |
| | wydatki bieżące | 180 000,00 | 185 700,00 | 113 470,09 | 61,10% |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 120 200,00 | 127 431,86 | 76 583,81 | 60,10% |
| | wydatki bieżące | 120 200,00 | 127 431,86 | 76 583,81 | 60,10% |
| 85216 | Zasiłki stałe | 121 000,00 | 121 000,00 | 74 621,45 | 61,67% |
| | wydatki bieżące | 121 000,00 | 121 000,00 | 74 621,45 | 61,67% |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 411 151,22 | 416 844,22 | 216 168,77 | 51,86% |
| | wydatki bieżące | 411 151,22 | 416 844,22 | 216 168,77 | 51,86% |
| | w tym wynagrodzenia i pochodne | 339 651,22 | 339 651,22 | 181 970,71 | 53,58% |
| 85295 | Pozostała działalność | 208 020,00 | 172 401,00 | 94 335,15 | 54,72% |
| | wydatki bieżące | 208 020,00 | 172 401,00 | 94 335,15 | 54,72% |
| | w tym wynagrodzenia i pochodne | 0,00 | 179,87 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 000,00 | 178 379,00 | 6 604,28 | 3,70% |
| 85401 | Świetlice szkolne | 0,00 | 49 800,00 | 5 004,28 | 10,05% |
| | wydatki bieżące | 0,00 | 49 800,00 | 5 004,28 | 10,05% |
| | w tym wynagrodzenia i pochodne | 0,00 | 42 800,00 | 4 992,28 | 11,66% |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 10 000,00 | 128 579,00 | 1 600,00 | 1,24% |
| | wydatki bieżące | 10 000,00 | 128 579,00 | 1 600,00 | 1,24% |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 075 668,25 | 2 322 078,87 | 955 128,06 | 41,13% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 593 229,85 | 1 818 229,85 | 719 026,14 | 39,55% |
| | | wydatki bieżące | 1 556 504,80 | 1 781 504,80 | 719 026,14 | 40,36% |
| | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 0,00 | 38 914,85 | 17 599,87 | 45,23% |
| | | wydatki majątkowe | 36 725,05 | 36 725,05 | 0,00 | 0,00% |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 66 300,00 | 66 300,00 | 27 246,65 | 41,10% |
| | | wydatki bieżące | 66 300,00 | 66 300,00 | 27 246,65 | 41,10% |
| | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 3 100,00 | 3 100,00 | 1 326,64 | 42,79% |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 70 500,00 | 70 500,00 | 11 677,68 | 16,56% |
| | | wydatki bieżące | 70 500,00 | 70 500,00 | 11 677,68 | 16,56% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 218 000,00 | 238 000,00 | 121 386,26 | 51,00% |
| | | wydatki bieżące | 218 000,00 | 238 000,00 | 121 386,26 | 51,00% |
| | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 224,14 | 40,80% |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 62 638,40 | 64 049,02 | 40 329,82 | 62,97% |
| | | wydatki bieżące | 42 638,40 | 44 049,02 | 22 729,82 | 51,60% |
| | | w tym dotacje | 42 638,40 | 44 049,02 | 22 729,82 | 51,60% |
| | | 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 | 22 626,51 | 50,28% |
| | | wydatki bieżące | 45 000,00 | 45 000,00 | 22 626,51 | 50,28% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 523 677,43 | 523 677,43 | 252 100,00 | 48,14% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 476 000,00 | 476 000,00 | 228 000,00 | 47,90% |
| | | wydatki bieżące | 476 000,00 | 476 000,00 | 228 000,00 | 47,90% |
| | | w tym dotacje | 476 000,00 | 476 000,00 | 228 000,00 | 47,90% |
| | 92116 | Biblioteki | 47 677,43 | 47 677,43 | 24 100,00 | 50,55% |
| | | wydatki bieżące | 47 677,43 | 47 677,43 | 24 100,00 | 50,55% |
| | | w tym dotacje | 47 677,43 | 47 677,43 | 24 100,00 | 50,55% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 632 940,00 | 638 440,00 | 297 059,18 | 46,53% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 505 580,00 | 506 080,00 | 225 742,00 | 44,61% |
| | | wydatki bieżące | 485 580,00 | 477 780,00 | 217 453,00 | 45,51% |
| | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 217 800,00 | 243 170,00 | 118 578,09 | 48,76% |
| | | wydatki majątkowe | 20 000,00 | 28 300,00 | 8 289,00 | 29,29% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 110 000,00 | 110 000,00 | 66 000,00 | 60,00% |
| | | wydatki bieżące | 110 000,00 | 110 000,00 | 66 000,00 | 60,00% |
| | | w tym dotacje | 110 000,00 | 110 000,00 | 66 000,00 | 60,00% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 17 360,00 | 22 360,00 | 5 317,18 | 23,78% |
| | | wydatki bieżące | 17 360,00 | 22 360,00 | 5 317,18 | 23,78% |
| | | Razem: | 17 063 710,48 | 18 552 254,96 | 8 317 529,03 | 44,83% |

BURMISTRZ

mgr Zdzisław Kmiec

Tabela 2.1

Informacja o wykonaniu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 30.06.2015 r.

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2015 r. | Plan na 2015 r. po zmianach | Wykonanie na 30.06.2015 r. | % wykonania |
|---------------|----------|---|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 138 540,97 | 138 540,97 | 100,00% |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 138 540,97 | 138 540,97 | 100,00% |
| | | wydatki bieżące | 0,00 | 138 540,97 | 138 540,97 | 100,00% |
| | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 0,00 | 804,42 | 804,42 | 100,00% |
| 750 | | Administracja publiczna | 11 400,00 | 14 834,00 | 8 153,54 | 54,97% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 11 400,00 | 14 834,00 | 8 153,54 | 54,97% |
| | | wydatki bieżące | 11 400,00 | 14 834,00 | 8 153,54 | 54,97% |
| | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 11 400,00 | 14 834,00 | 8 153,54 | 54,97% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 870,00 | 18 968,00 | 18 098,00 | 95,41% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 870,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | wydatki bieżące | 870,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 435,52 | 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% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 120 000,00 | 2 131 812,86 | 1 156 356,40 | 54,24% |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 104 000,00 | 2 104 000,00 | 1 135 170,17 | 53,95% |
| | | wydatki bieżące | 2 104 000,00 | 2 104 000,00 | 1 135 170,17 | 53,95% |
| | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 167 948,94 | 167 948,94 | 98 125,92 | 58,43% |
| | 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 | 20 200,00 | 16 953,85 | 83,93% |
| | | wydatki bieżące | 16 000,00 | 20 200,00 | 16 953,85 | 83,93% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 7 231,86 | 4 232,38 | 58,52% |
| | | wydatki bieżące | 0,00 | 7 231,86 | 4 232,38 | 58,52% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 381,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | wydatki bieżące | 0,00 | 381,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 0,00 | 179,87 | 0,00 | 0,00% |
| Razem: | | | 2 132 270,00 | 2 304 155,83 | 1 321 148,91 | 57,34% |


 mgr Zdzisław Kmiec

Tabela 3

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Miasta i Gminy Człopa według stanu na 30.06.2015 r.

| Podmiot, który uzyskał dotację | przeznaczenie dotacji | Plan na 2015 rok | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2015 r. | % wykonania planu |
|--|---|------------------|------------------|----------------------------|-------------------|
| Osoby fizyczne | dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 824,00 | 29,12% |
| Województwo Zachodniopomorskie | Przebudowa chodnika w m. Człopa ul. Kolejowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Gmina Trzcianka | refundacja dotacji za pobyt dziecka w przedszkolu i oddziale przedszkolnym na terenie gminy Trzcianka | 12 000,00 | 12 000,00 | 5 681,90 | 47,35% |
| 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu | Zakup sprzętu medycznego | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Zakład Opiekuńczo-Lecznicy SP ZOZ "Leśna Ustroń" w Tucznie | Dokumentacja przygotowawcza inwestycji "Rozbudowa i przebudowa Zakładu Opiekuńczo-Lecznicy SP ZOZ "Leśna Ustroń" w Tucznie" | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Dom Kultury w Człopie | dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Domu Kultury w Człopie | 476 000,00 | 476 000,00 | 228 000,00 | 47,90% |
| Dom Kultury w Człopie | dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w Człopie | 47 677,43 | 47 677,43 | 24 100,00 | 50,55% |
| Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie | dotacja przedmiotowa stanowiąca dopłatę do ścieków | 42 638,40 | 44 049,02 | 22 729,82 | 51,60% |
| Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie | dotacja celowa na zakup przyczepy do ciągnika | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 600,00 | 88,00% |
| Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy "Korona" w Człopie | dotacja na upowszechnianie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu | 110 000,00 | 110 000,00 | 66 000,00 | 60,00% |
| Ogółem | | 708 315,83 | 801 726,45 | 369 935,72 | 46,14% |

Burmistrz

mgr Zdzisław Kmiec

Tabela 5

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

| Dział | Rozdział | Wydatki inwestycyjne | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca | Planowane wydatki na 2015 r. | Plan po zmianach na 2015 r. | Wykonanie na 30.06.2015 r. | % wykonania |
|-------|----------|--|--|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|
| 010 | 01010 | Rozbudowa sieci wodociągowej Czapllice-Nałęczce | Urząd Miasta i Gminy Człopa | 65 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 010 | 01010 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | Urząd Miasta i Gminy Człopa | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 824,00 | 29,12% |
| 600 | 60013 | Przebudowa chodnika w m. Człopa ul. Kolejowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177 - dofinansowanie Województwa Zachodniopomorskiego | Urząd Miasta i Gminy Człopa | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | 60016 | Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa – ul. Polna, Rybacka, Witosa | Urząd Miasta i Gminy Człopa | 240 000,00 | 834 627,33 | 24 650,20 | 2,95% |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi między miejscowościami Miradź - Jelenie | Urząd Miasta i Gminy Człopa | 100 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | 70005 | Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na mieszkania w istniejącym budynku wielorodzinnym | Urząd Miasta i Gminy Człopa | 0,00 | 118 000,00 | 1 001,00 | 0,85% |
| 754 | 75421 | Agregat prądowłóczy 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 - dofinansowanie 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu | Urząd Miasta i Gminy Człopa | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | 85117 | Dokumentacja przygotowawcza inwestycji "Rozbudowa i przebudowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ "Leśna Ustroń" w Tucznie | Urząd Miasta i Gminy Człopa | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90002 | Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie- budowa ścieżek edukacyjnych | Urząd Miasta i Gminy Człopa | 36 725,05 | 36 725,05 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90017 | Przyczepa do ciągnika | ZGK ZB w Człopie | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 600,00 | 88,00% |
| 926 | 92601 | Bieżnia , kserokopiarka | PNCKiS w Człopie | 0,00 | 8 300,00 | 8 289,00 | 99,87% |
| 926 | 92601 | Wiata na drewno | PNCKiS w Człopie | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Ogółem | | 551 725,05 | 1 341 652,38 | 64 364,20 | 4,80% |

Zdźmiałek
mgr Zdzisław Kmiec