

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami)

postanawia, co następuje :

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku :

- informację z wykonania budżetu oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok,
- informację o stanie mienia komunalnego za 2014 rok,
- sprawozdanie z wykonania budżetu oraz wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2014 rok.

§ 2

Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami :

- dochody ogółem	plan	47.384.914,90 zł	wykonanie	43.787.437,51 zł
- wydatki ogółem	plan	53.132.975,90 zł	wykonanie	49.574.475,46 zł

w tym :

realizacja planu finansowego z zakresu administracji rządowej :

- dotacje na zadania zlecone	plan	8.524.459,00 zł	wykonanie	8.477.314,31 zł
- wydatki na zadania zlecone	plan	8.524.459,00 zł	wykonanie	8.477.314,31 zł

§ 3

Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych zostanie udostępniona mieszkańcom gminy poprzez ogłoszenie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

WÓJT
Adam Marciniak

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Budżet gminy na 2014 r. uchwalono Uchwałą Nr XLVII/312/13 Rady Gminy Człuchów z dnia 20 grudnia 2013 r.

W dniu uchwalenia wynosił :

I. Dochody w kwocie	42.847.017,90 zł
1. dochody bieżące	40.624.494,90 zł
w tym :	
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.492.525,00 zł
- subwencja ogólna	13.621.299,00 zł
w tym :	
1) część oświatowa	8.435.912,00 zł
2) część wyrównawcza	5.185.387,00 zł
- dotacje i środki na realizację zadań, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	130.531,90 zł
2. dochody majątkowe	2.222.523,00 zł
w tym :	
- dotacje i środki na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	1.022.523,00 zł
- dochody ze sprzedaży	1.200.000,00 zł
II. Wydatki w kwocie	47.802.078,90 zł
1. wydatki bieżące	39.108.845,90 zł
w tym :	
- na zadania z zakresu administracji rządowej	6.492.525,00 zł
- z tytułu dotacji i środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3	142.691,90 zł
-	
2. wydatki majątkowe	8.693.233,00 zł
w tym :	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	4.241.616,00 zł

Budżet zamykał się deficytem w kwocie 4.955.061,00 zł, oraz zobowiązaniami z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, a przypadających do spłaty w 2014 roku w kwocie 3.021.000,00 zł oraz przewidywaną do udzielenia pożyczką w wysokości 18.000,00 zł

Planowany deficyt budżetowy w wysokości 4.955.061,00 zł wraz z planowanymi rozchodami budżetu ogółem w kwocie 3.039.000,00 zł postanowiono pokryć przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (7.994.061,00 zł).

W trakcie roku budżet kilkakrotnie ulegał zmianom.

Potrzeby wprowadzenia zmian były podyktowane zwiększeniami i zmniejszeniami dotacji z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację własnych zadań bieżących, zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększeniami środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin oraz zadań inwestycyjnych pozyskanych z innych źródeł, wpływów z różnych dochodów, wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Dokonano również przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.

Wprowadzono również zmiany w planie przychodów polegających na wprowadzeniu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek - 793.000,00 zł.

Ostatecznie budżet na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawia się następująco :

I. Dochody w kwocie	47.384.914,90 zł
1. dochody bieżące	44.006.346,90 zł
w tym :	
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.524.459,00 zł
- dotacje i środki na realizację zadań, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	148.530,90 zł
- subwencja ogólna	13.518.107,00 zł
w tym :	
1) część oświatowa	8.332.720,00 zł
2) część wyrównawcza	5.185.387,00 zł
2. dochody majątkowe	3.378.568,00 zł
w tym :	
- z tyt. dotacji i środków na finansowanie zadań w ramach programów	1.986.698,00 zł
- z tytułu sprzedaży	1.230.000,00 zł

II. Wydatki w kwocie **53.132.975,90 zł**

1. wydatki bieżące **42.734.348,90 zł**

w tym :

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 8.524.459,00 zł
- z tytułu dotacji i środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 193.270,90 zł

2. wydatki majątkowe **10.398.627,00 zł**

w tym :

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie o których mowa w art.5, ust. 1, pkt 2 i 3 5.846.408,00 zł

Budżet zamyka się niedoborem w kwocie **5.748.061,00 zł**

Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki oraz przewidywane do zaciągnięcia kredyty i wolne środki, t.j. :

- kredyty 4.955.061,00 zł,
- wolne środki 793.000,00 zł.

- DOCHODY -

Na plan dochodów **47.384.914,90 zł** za 2014 rok uzyskano **43.787.437,51 zł**, co stanowi **92,40 %** wykonania rocznego planu.

Dochody te uzyskano w następujących działach :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 1.513.669,00 zł uzyskano 1.218.818,68 zł co stanowi 80,52 %.

Dochody w wysokości 1 115 181,23 zł (plan 1 115 190,00 zł) pochodzą z dotacji z zakresu administracji rządowej otrzymanej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

W ramach zawartej umowy z Województwem Pomorskim pozyskano dotację w zaplanowanej wysokości tj. 80 000,00 zł na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych p.n. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Polnica”

Ponadto dochody w kwocie 23 637,45zł uzyskano z czynszu dzierżaw obwodów łowieckich od Kół Łowieckich Darzbór, Dzik, Jeleń, Orzeł, Szarak, Nadleśnictwo Człuchów (plan 15 000,00 zł).

Nie zrealizowano zaplanowanych dochody w wysokości 303 479,00 zł na realizację zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno”.

Pierwotnie plan działu wynosił 318 479,00 zł. Zwiększenia dokonano o kwotę:

- 642 562,00 zł w dniu 28.04.2014r. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 226/14,
- 80 000,00 zł w dniu 02.09.2014r. Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr LIV/395/14,
- 472 628,00 zł w dniu 27.10.2014r. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 262/14.

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

Na plan 810.000,00 zł uzyskano 871.218,73 zł co stanowi 107,55 %

W dziale tym główne dochody to wpływy za wodę, na plan 800.000,00 zł uzyskano 868.410,88 zł. Zaległości na 31.12.2014 r. to kwota 71.386,81 zł.

Pozostałe dochody to odsetki od nieterminowych wpłat za zużytą wodę – 2.807,85 zł (na plan 10.000,00 zł).

Pierwotny plan wynosił 810.000,00 zł i pozostał bez zmian.

Dział 600 – Transport i łączność.

Na plan 11.000,00 zł uzyskano 8.183,07 zł co stanowi 74,39 %

Dochody w wysokości 8.183,07 zł (na plan 11.000,00 zł) pozyskano z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Pierwotnie plan działu wynosił 11.000,00 zł i pozostał bez zmian.

Dział 630 – Turystyka.

Na plan 150.000,00 zł uzyskano 156.465,94 zł co stanowi 104,31 %

Zaplanowane dochody w wysokości 150 000,00 zł pozyskano na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w miejscowości Głędowo” w ramach zawartej umowy z Samorządem Województwa Pomorskiego.

Kwotę 6 465,94 zł pozyskano w ramach rozliczenia lat ubiegłych z tytułu umowy UDA – RPPM.06.01.00-00-001/08 na dofinansowanie projektu „Kraina Czystych Jezior i Rzek” budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach : Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe, Działanie 6.1 Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Plan dochodów w dziale wprowadzono dnia 24.03.2014r.Uchwałą Rady Gminy nr XLIX/327/14 w wysokości 150.000,00zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Na plan 1.701.000,00 zł uzyskano 979.713,18 zł co stanowi 57,59 %

W dziale tym uzyskano wpływy z czynszu mieszkań komunalnych w kwocie 215.558,99 zł (na plan 250.000,00 zł). Zaległości z czynszu na dzień 31.12.2014 r. to kwota

63.499,34 zł. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu uzyskano – 2.544,47 zł (na plan 9.000,00 zł). Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z lokalu to kwota 14.896,73 zł (na plan 5.000,00 zł).

Poza tym uzyskano z tytułu dzierżaw wieczystego użytkowania 19.044,20 zł (na plan 25.000,00 zł), 162.805,93 zł z tytułu wpłat czynszu dzierżaw komunalnych, dzierżaw gruntów pod reklamę i ogródków działkowych (na plan 200.000,00 zł), z tytułu sprzedaży nieruchomości 542.088,72 zł (plan 1.200.000,00 zł), z czego : 8.852,72 zł w spłacie długoterminowej – ratalnej, 533.236,00 zł z tytułu sprzedaży działek niezabudowanych położonych na terenie miejscowości Kiełpin, Biskupnica, Głędowo, Wierzchowo Dworzec. Chrzastowo.

Ponadto uzyskano wpłaty w kwocie 1.099,81 (na plan 12.000,00 zł) zł z tytułu odsetek od nieterminowych uregulowań ze sprzedaży nieruchomości w ratach jak i również wieczystego użytkowania oraz 21.674,33 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Pierwotny plan działu zakładał pozyskanie dochodów w wysokości 1.701.000,00 zł i pozostał bez zmian.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Na plan 35.000,00 zł uzyskano 17.725,00 zł co stanowi 50,64 %

Uzyskane dochody w kwocie 17.725,00 zł (plan 35.000,00 zł) to opłaty z tytułu wykupu miejsc na cmentarzach.

Pierwotny plan to kwota 35.000,00 zł i pozostał bez zmian.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Na plan 192.252,05 zł uzyskano 123.483,48 zł co stanowi 64,22 %

W dziale tym mieści się dotacja z zakresu administracji rządowej w wysokości 72 700,00 zł (na plan 72 700,00 zł) z przeznaczeniem na 2,66 etatów wydatków zadań administracyjnych.

Poza tym uzyskano dochody w wysokości 50 161 ,18 zł z czego: z tytułu zwrotu kosztów upomnień w wysokości 9 777,41 zł (na plan 12 000,00 zł), z oprocentowania rachunków bankowych kwotę 15 236,24 zł (plan 60 000,00 zł) oraz wpływów z różnych dochodów osiągnięto wpłaty na kwotę 25 147,53 zł (plan 47 035,00 zł) w tym: 13 589,42 zł z tytułu pozyskanych odszkodowań za autobus, 11 348,11 zł z tytułu rozliczeń lat ubiegłych, 210,00 zł za wynajem pomieszczeń na szkolenie.

Ponadto otrzymano 13,80 zł za złomowanie kosiarki, 500,00 zł (plan 500,00zł) darowiznę z przeznaczeniem na dofinansowanie Dożynek Gminnych.

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 5 % wykonanych wpływów z tytułu wydanych potwierdzeń informacji adresowych tj. 108,50 zł (na plan 17,05 zł).

Pierwotny plan to kwota 169 717,05 zł.

Zmian dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy nr XLVIII /316/14 z dnia 07.02.2014r. zwiększając o kwotę 8 445,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy nr LI/353/14 z dnia 27.05.2014r. zwiększając o kwotę 13 590,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy nr LV/403/14 z dnia 25.09.2014r. zwiększając o kwotę 500,00 zł.

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

Na plan 58.201,00 zł uzyskano 57.897,73 zł co stanowi 99,47 %

Mieszczą się tu dotacje z zakresu administracji rządowej na finansowanie zadań prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 1.725,00 zł (plan 1.725,00zł), na przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 16.580,77zł (plan 16.581,00zł), na przeprowadzenie wyborów Samorządowych w kwocie 39 591,96 zł (plan 39 895,00 zł).

Pierwotny plan przewidywał dochody w wysokości 1.725,00zł . Zmian planu dokonano:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 226/14 zwiększono o 9 070,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 231/14 zwiększono o 8 260,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 256/14 zmniejszono o 749,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 260/14 zwiększono o 16.525,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 266/14 zwiększono o 23.370,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 5.583.000,00 zł uzyskano 4.540.960,19 zł co stanowi 81,33 %

W głównej mierze w dziale tym uzyskane dochody pochodzą z wpływów od ludności z mandatów karnych w kwocie 4.397.495,09 zł (na plan 5.550.000,00 zł), w tym :

- 2.579.893,81 zł - z tytułu mandatów karnych za popełnione wykroczenia drogowe,
- 1.817.601,28 zł – z tytułu opłaconych mandatów karnych wystawionych za pozostałe wykroczenia lub naruszenia przepisów zgodnie z nałożonymi uprawnieniami strażnikom, inne niż za przekroczenie dozwolonej prędkości.

Poza tym Straż Gminna uzyskała dochody z oprocentowania rachunku bankowego – 1.039,42 zł (na plan 3.000,00 zł), ze sprzedaży fotoradaru uzyskano kwotę 30.200,00 zł (na

plan 30.000,00 zł) oraz bezplanowo uzyskała dochody w kwocie 112.225,68 zł z tytułu różnych dochodów i opłat.

Pierwotny plan to kwota 5.553.000,00 zł. Zwiększenia dokonano 25.09.2014 roku Uchwałą Rady Gminy Nr LV/403/14 o kwotę 30.000,00 zł.

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

Na plan 10.594.796,45 zł uzyskano 10.175.796,93 zł co stanowi 96,04 %

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

Kształtują się one następująco :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 2 521 364,65 zł - uzyskano 2 482 728,50 zł - co stanowi 98,47%
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych
- plan 1 305 108,80 zł - uzyskano 1 127 104,26 zł - co stanowi 86,36%
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 447 810,00 zł - uzyskano 395 979,70 zł - co stanowi 88,43%
- podatek rolny od osób fizycznych
- plan 1 252 767,00 zł - uzyskano 1 214 711,72 zł - co stanowi 96,96%
- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 335 887,00 zł - uzyskano 337 489,00 zł - co stanowi 100,48%
- podatek leśny od osób fizycznych
- plan 9 384,00 zł - uzyskano 9 412,76 zł - co stanowi 100,31%
- podatek od środków transportowych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- plan	57 038,00 zł	- uzyskano	62 355,00 zł	- co stanowi	109,32%
• podatek od środków transportowych osób fizycznych					
- plan	50 000,00 zł	- uzyskano	49 004,69 zł	- co stanowi	98,01 %
• podatek od spadków i darowizn					
- plan	20 000,00 zł	- uzyskano	17 462,00 zł	- co stanowi	87,31%
• podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej					
- plan	6 000,00 zł	- uzyskano	7 282,42 zł	- co stanowi	121,37%
• podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
- plan	8 000,00 zł	- uzyskano	8 660,00 zł	- co stanowi	108,25%
• podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych					
- plan	200 000,00 zł	- uzyskano	221 501,00 zł	- co stanowi	110,75%
• zaległości z podatków zniesionych					
- plan	95,00 zł	- uzyskano	-	- co stanowi	- %
• udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych					
- plan	3 242 771,00 zł	- uzyskano	3 278 760,00 zł	- co stanowi	101,11%
• udziały w podatku dochodowym od osób prawnych					
- plan	70 000,00 zł	- uzyskano	53 427,71 zł	- co stanowi	76,33%
• opłata skarbową					
- plan	30 000,00 zł	- uzyskano	25 080,50 zł	- co stanowi	83,60%
• opłata adiacencka					
- plan	50 000,00 zł	- uzyskano	33 638,71 zł	- co stanowi	67,28%
• opłata eksploatacyjna					
- plan	20 000,00 zł	-uzyskano	16 707,90zł	- co stanowi	83,54%
• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi					
- plan	727 200,00 zł	- uzyskano	662 708,74zł	- co stanowi	91,13%
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi					
- plan	110 000,00 zł	- uzyskano	100 445,80 zł	- co stanowi	91,31%

- opłata planistyczna
- plan 20 000,00zł -uzyskano - -co stanowi -

Innymi zgromadzonymi wpływami są odsetki od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, których ogółem uzyskano 39 965,52 zł (na planowane 80.000,00 zł), rekompensata utraconych dochodów w kwocie 31 371,00 zł (na planowane 31.371,00 zł) z czego 29 086,00 zł od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 2.285,00 zł od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W powyższym dziale plan wykonano w 96,04%, tj. w kwocie 10 175 796,93 zł zaległości na dzień 31 grudnia 2014 r. to kwota 2 236 897,12 zł, w tym :

- podatek od nieruchomości 1 952 346,75 zł
- podatek rolny 81 781,67zł
- podatek leśny 1 189,06 zł
- podatek od środków transportowych 65 971,25 zł
- podatki zniesione 94,50zł
- podatek od czynności cywilno prawnych 85,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 21 995,73zł
- podatek od spadków i darowizn 13 384,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami 95 437,16 zł,
- opłata adiacencka 4 612,00 zł.

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

Pierwotny plan wynosił 10 563 425,45 zł, zwiększeń dokonano dnia 18.07.2014r. Uchwałą Nr LIII/371/14 o 16 758,00zł oraz dnia 19.11.2014r. Uchwałą Nr LIV/407/14 o 14. 613,00zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Na plan 13.518.107,00 zł uzyskano 13.518.107,00 zł co stanowi 100,00 %

Uzyskane dochody to subwencja ogólna na kwotę 13.518.107,00 zł, w tym :

- część oświatowa na kwotę 8.332.720,00 zł (plan 8.332.720,00 zł)
- część wyrównawcza na kwotę 5.185.387,00 zł (plan 5.185.387,00 zł)

Pierwotny plan to kwota 13.621.299,00 zł. Został on urealniony :

- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLIX/327/14 z dnia 24 marca 2014 r. – zmniejszono o kwotę 103.192,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na plan 902.984,00 zł uzyskano 897.627,17 zł co stanowi 99,40 %

Wpływy stanowiące dochody własne i są to :

- opłaty stałe i wyżywienie dzieci w przedszkolach 89.583,50 zł (na plan 78.997,00 zł),
- wyżywienie w stołówkach szkolnych 416.123,00 zł (na plan 433.256,00 zł),
- opłaty stałe w punktach przedszkolnych w Biskupnicy i Rychnowach 4.123,50 zł (na plan 4.000,00 zł),
- wpływy za centralne ogrzewanie, ścieki, wywozy nieczystości i inne rozliczenia z lat ubiegłych, darowizna pieniężna od BS (SP Stołeczno) – 39.151,25 zł (na plan 34.500,00 zł) i opłat za wydanie duplikatów świadectw.
- oprocentowanie rachunków bankowych szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum 590,86 zł (ogółem na plan 3.000,00 zł),

W ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego pozyskano środki w wysokości 331.932,00 zł (plan 338 232,00zł).

Na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, a także pokrycie kosztów związanych z ich zakupem pozyskano decyzją Wojewody Pomorskiego dotację celową w wysokości 10 898,67zł (plan 10 999,00zł).

Nie zaplanowane dochody uzyskano w wysokości 5.224,39 zł z czego z tytułu wynajmu hali sportowej przy SP w Polnicy 691,05 zł, zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2013 r. na pokrycie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Człuchów w Gminie Miejskiej Człuchów w wysokości 4 430,17 zł oraz odsetek za nieterminowy zwrot dotacji w wysokości 103,17 zł.

Pierwotny plan wynosił 493.340,00 zł. Zwiększenia planu dokonano :

- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 220/14 dnia 06.03.2014r. w wysokości 338 232,00zł;
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLIX/327/14 z dnia 24.03.2014 r. w wysokości 17.413,00 zł;
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr LIV/395/14 z dnia 02.09.2014 r. w wysokości 10.500,00 zł;
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr LVI/407/14 z dnia 19.11.2014 r. w wysokości 32.500,00 zł;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 256/14z dnia 04.09.2014 r. zwiększając plan o kwotę 10 849,00 zł,
- 14.10.2014r. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 260/14 z dnia 14.10.2014 r. zwiększając plan o 150,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Na plan 450,00 zł uzyskano 450,00 zł co stanowi 100,00 %

Pozyskane środki w wysokości 450,00 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej.

Pierwotny plan wynosił 700,00zł, zmniejszenia o kwotę 250,00 zł dokonano Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 271/14 z dnia 28.11.2014 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Na plan 8.731.314,50 zł uzyskano 8.660.903,50 zł co stanowi 99,19 %

Mieszczą się tu dotacje z zakresu administracji rządowej w kwocie 7 217 010,86 zł (na plan 7 259 834,00 zł) realizowane poprzez jednostkę budżetową GOPS z przeznaczeniem na:

1. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan 6 845 800,00 zł wykonanie 6 816 464,94 zł tj. 99,57%
2. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
plan 61 300,00 zł wykonanie 60 768,00 zł tj. 99,13%
3. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
plan 46 000,00 zł wykonanie 46 000,00 zł tj. 100,00%,
4. realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
plan 306 734,00 zł wykonanie 293 777,92zł tj. 95,78%,

Dotacje na zadania własne w kwocie 1 365 538,66 zł (plan 1 374 899,00 zł), realizowane również przez jednostkę budżetową GOPS, przeznaczone na zadania:

1. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
plan 27 039,00zł wykonanie 27 039,00zł tj. 100,00%
2. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
plan 39 900,00 zł wykonanie 38 851,22zł tj. 97,37%
3. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan 89 000,00 zł wykonanie 85 944,08zł tj. 96,57%
4. zasiłki stałe

- | | | | |
|--------------------|-----------|---------------|------------|
| plan 501 000,00 zł | wykonanie | 495 744,36 zł | tj. 98,95% |
|--------------------|-----------|---------------|------------|
5. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
- | | | | |
|--------------------|-----------|---------------|-------------|
| plan 215 460,00 zł | wykonanie | 215 460,00 zł | tj. 100,00% |
|--------------------|-----------|---------------|-------------|
6. pozostałą działalność – dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- | | | | |
|--------------------|-----------|---------------|-------------|
| plan 502 500,00 zł | wykonanie | 502 500,00 zł | tj. 100,00% |
|--------------------|-----------|---------------|-------------|

Dotacja w wysokości 3 175,82 zł (plan 7 085,00zł) na zadanie zlecone realizowane przez Urząd Gminy na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania.

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 154,95 zł z tytułu zaliczki alimentacyjnej, 29 793,64 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego (plan 36 310,00 zł), 12 481,71 z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z czego 11 881,71 zł z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych (plan 14 000,00zł) oraz 600,00 zł zwrotu zasiłków stałych (plan 2.000,00 zł). Ponadto 1 271,01 zł uzyskano z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (plan 2.000,00zł) oraz 179,17 zł z tytułu zrealizowanych usług opiekuńczych (plan 186,50 zł).

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu odpłatności za opiekę nad chorym 23.268,50 zł (plan 15.000,00 zł), z oprocentowania rachunku bankowego GOPS – u 7.712,38 zł (plan 20.000,00 zł) oraz z tytułu zwrotu kosztów upomnień bezplanowo uzyskano kwotę 316,80 zł.

Pierwotny plan wynosił 7 447 756,50 zł. Zmiany wprowadzono zarządzeniami Wójta Gminy Człuchów, tj. :

- Nr 211/14 z dnia 10.01.2014r. – zwiększono o kwotę 79 120,00zł,
- Nr 216/14 z dnia 28.01.2014r. – zwiększono o kwotę 3 919,00zł,
- Nr 220/14 z dnia 06.03.2014r. – zwiększono o kwotę 187 200,00 zł,
- Nr 223/14 z dnia 28.03.2014r. – zwiększono o kwotę 2 000,00zł,
- Nr 226/14 z dnia 28.04.2014r. – zwiększono o kwotę 190 648,00zł,
- Nr 246/14 z dnia 21.07.2014r. – zwiększono o kwotę 332.219,00 zł,
- Nr 260/14 z dnia 14.10.2014r. – zwiększono o kwotę 51.518,00 zł,
- Nr 262/14 z dnia 27.10.2014r.. – zwiększono o kwotę 151 334,00zł,
- Nr 266/14 z dnia 12.11.2014r.. – zwiększono o kwotę 346 500,00zł,
- Nr 271/14 z dnia 28.11.2014r.. – zmniejszono o kwotę 71 900,00zł,

oraz uchwałami Rady Gminy Człuchów :

- Nr LI/353/14 z dnia 27.05.2014r. – zwiększono o kwotę 4 000,00zł;
- Nr II/8/14 z dnia 30.12.2014r. – zwiększono o kwotę 7 000,00zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Na plan 130.531,90 zł uzyskano 130.531,90 zł co stanowi 100,00 %

Dochody w dziale pozyskano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w formie dofinansowania projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Rychnowach pod nazwą „Przedszkole - weselej niż w szkole 2” (130.531,90 zł).

Pierwotny plan wynosił 130.531,90 zł i pozostał bez zmian.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na plan 315.922,00 zł uzyskano 312.049,51 zł co stanowi 98,77 %

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

- stypendia socjalne 284 115,20 zł (plan 286 144,00zł)
- zakup podręczników szkolnych i materiałów
edukacyjnych – „Wyprawka szkolna” 27 934,31 zł (plan 29 778,00 zł)

Pierwotnie planu nie założono.

Plan w wysokości 168 810,00 zł wprowadzono zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 226/14 z dnia 28.04.2014r. Kolejnych zmian dokonano:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 257/14 z dnia 16.09.2014r. zwiększając plan o 29 778,00zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 266/14 z dnia 12.11.2014r.. – zwiększając o kwotę 117 334,00zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 1.999.290,00 zł uzyskano 1.488.054,65 zł co stanowi 74,42 %

W dziale tym największe wpływy pozyskano z usług za ścieki z miejscowości Rychnowy – Przylesie, Rychnowy Wieś, Nieżywieć, Brzeźno, Krzyżanki, Kujanki, Dębica, Głędowo, Jęczniki, Kołdowo, Kiełpin, Kiełpinek, Polnica, Płonica, Bukowo i Wierzchowo Dworzec w kwocie 955.482,83 zł (na plan 920.000,00 zł) – zaległości na dzień 31.12.2014 r.

wynoszą 85.766,19 zł , oraz z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na kwotę 70.416,07 zł (na plan 250.000,00 zł).

Z tytułu opłaty produktowej uzyskano niezaplanowane dochody w wysokości 1.193,46 zł.

Pozostałe dochody to: oprocentowanie rachunku bankowego jednostki – ZGK, odsetek od nieterminowych wpływów z usług i kosztów upomnień, rozliczeń z lat ubiegłych, wynajem koparki, kary umowne, usługa złomowania, zwrot kosztów refundacji z PUP w Człuchowie, itp, ogółem na kwotę 217.178,72 zł, (na plan 239.000,00 zł), wynajem pomieszczeń wiejskich 6.900,00 zł (na plan 15.000,00 zł).

W ramach dofinansowania pozyskano środki na finansowanie zadań pn.:

- ” Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze” w wysokości 108 772,31zł (plan 119.044,00 zł),
- „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Człuchów” w wysokości 76 240,00zł (plan 81 870,00zł),
- „Energia słoneczna dla każdego” jako rozliczenie i zamknięcie projektu Stowarzyszenia Ziemi Człuchowskiej w wysokości 51 871,26zł (plan 51 871,00 zł).

Nie pozyskano zaplanowanych środków w ramach dofinansowania projektów :

- p.n.”Budowa oświetlenia na terenie miejscowości Nieżywiec” w wysokości 200 000,00 zł,
- p.n. Budowa placu zabaw w Zagórkach wraz z oświetleniem solarnym” w wysokości 17 999,00zł,
- p.n. Budowa ulicznego oświetlenia solarnego z wykorzystaniem technologii LED na terenie Gminy Człuchów w wysokości 81 536,00zł,
- p.n. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Człuchów – edycja 2014 w wysokości 22 970,00zł.

Pierwotnie plan założono w wysokości 1.390.044,00zł .

Zmian dokonano Uchwałami Rady Gminy:

- Nr XLVIII/316/14 z dnia 07.02.2014r. zwiększając o 200 000,00zł,
- Nr XLIX/327/14 z dnia 24.03.2014r. zwiększając o 17 999,00 zł,
- Nr LIV/395/14 z dnia 02.09.2014r. zwiększając o 286 352,00 zł,
- Nr LV/403/14 z dnia 25.09.2014r. zwiększając o 3 540,00 zł,
- Nr LVI/407/14 z dnia 19.11.2014r. zwiększając o 133 741,00 zł,
- Nr II/8/14 z dnia 30.12.2014r. zmniejszając o 32 386,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 532.757,00 zł uzyskano 538.500,82 zł co stanowi 101,07 %

W dziale zrealizowano dochody w wysokości 410 034,83zł (plan 410 000,00zł) w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007-2013 na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Jęcznikach Małych”.

Dochody zaplanowane w latach ubiegłych w wysokości tj. 58,99 zł pozyskano w ramach rozliczenia projektu pn. „Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn” w powiecie człuchowskim – remont zabytkowych obiektów sakralnych oraz 5 650,00 zł zakup wyposażenia do świetlic wiejskich.

W wysokości zaplanowanej tj. 4 758,00 zł uzyskano dofinansowanie projektu pn. „Bawmy się razem” na podstawie zawartej umowy z Fundacją Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy.

Zrealizowano zaplanowane dochody wysokości 100 000,00 zł w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW na lata 2007- 2013 na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Sieroczymie” oraz w wysokości 17 999,00 zł pn. „Promocja lokalnej twórczości kulturalnej poprzez zakup strojów dla Kół Gospodyń wiejskich z terenu Gminy Człuchów” .

Pierwotny plan w wysokości 100.000,00 zł zwiększono o kwotę 17 999,00zł 07.02.2014r. Uchwałą Rady Gminy Nr XLVIII/316/14. Kolejnych zmian dokonano:

- 24.04.2014r. Uchwałą Rady Gminy Nr L/340/14 zwiększając o 410 000,00 zł,
- 17.06.2014r. Uchwałą Rady Gminy Nr LII/366/14 zwiększając o 4 758,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na plan 604.640,00 zł uzyskano 90.950,03 zł co stanowi - 15,04 %

Na podstawie umowy z Samorządem Województwa Pomorskiego pozyskano środki w wysokości 90.950,00 zł (plan 104 640,00zł) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w Biskupnicy”

Ponadto dochody w dziale w wysokości 0,03 zł pozyskano z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2013 roku przez UKS „NOWI” Polnica.

Ponadto pozostały do zrealizowania dochody w ramach Programu Operacyjnego „Odnowa i rozwój wsi” PROW na lata 2007-2013 środki w wysokości zaplanowanej tj. 500.000,00 zł z tytułu realizowanego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy”.

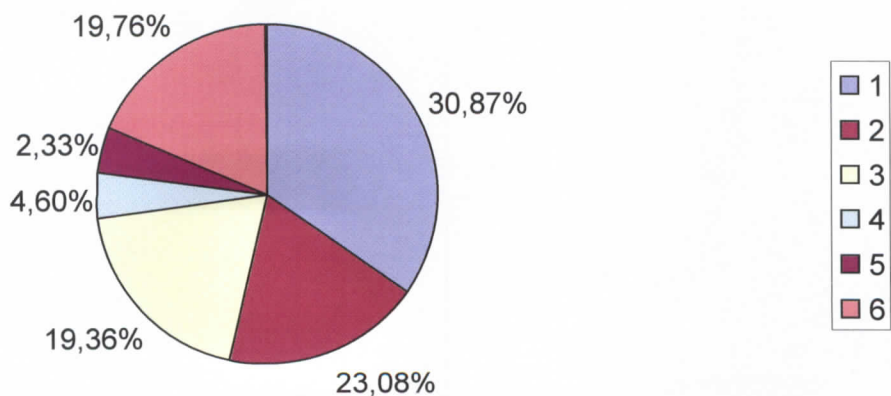
Pierwotnie plan założono w wysokości 500 000,00zł. Zwiększenia dokonano 24.03.2014r. Uchwałą Rady Gminy Nr XLIX/327/14 o kwotę 104 640,00 zł.

Ogółem plan dochodów 47.384.914,90 zł wykonanie 43.787.437,51 zł
w tym :

- plan dochodów bieżących 44.006.346,90 zł wykonanie 42.165.347,58 zł
- plan dochodów majątkowych 3.378.568,00 zł, wykonanie 1.622.089,93 zł

Na uzyskane dochody w kwocie **43.787.437,51 zł**, procentowy udział wykonania to :

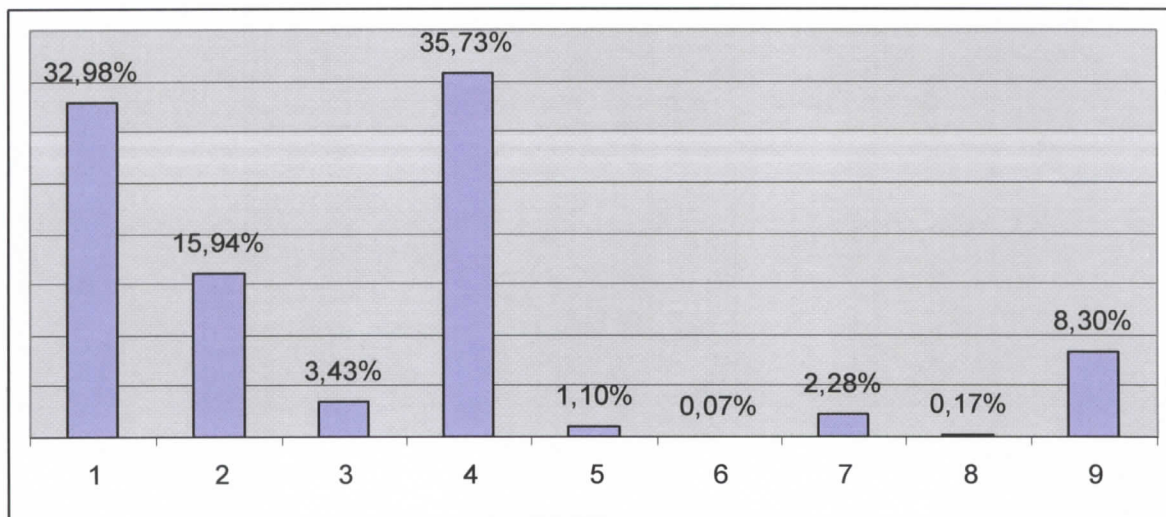
1.subwencja	kwota	13.518.107,00	30,87 %
2.podstawowe dochody własne	kwota	10.104.460,41	23,08 %
3.dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu z adm. rząd.	kwota	8.477.314,31	19,36 %
4.dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące.	kwota	2.014.278,17	4,60 %
5.dotacje i środki fin. z udziałem środków Unii Europejskiej	kwota	1.020.462,97	2,33 %
6.pozostałe dochody	kwota	8.652.814,65	19,76 %



Podstawowe dochody własne to kwota 10.104.460,41 zł

z tego :

1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.332.187,71	32,98%
2. podatek rolny	1.610.691,42	15,94%
3. podatek leśny	346.901,76	3,43%
4. podatek od nieruchomości	3.609.832,76	35,73%
5. podatek od środków transportowych	111.359,69	1,10%
6. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7.282,42	0,07%
7. podatek od czynności cywilnoprawnych	230.161,00	2,28%
8. podatek od spadków i darowizn	17.462,00	0,17%
9. pozostałe	838.581,65	8,30%
w tym :		
- wpływy z opłaty skarbowej,	25.080,50	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100.445,80	
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,	16.707,90	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	696.347,45	



WÓJT
Adam Marciniak

- WYDATKI -

Na plan wydatków budżetowych **53.132.975,90 zł** wykonano **49.574.475,46 zł**, co stanowi **93,30 %**.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 4.427.192,00 zł wykonanie 4.181.447,15 zł co stanowi 94,44 %

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

Na wydatki bieżące ogółem wydatkowano **1.721.609,30 zł**

Największą wydatkowaną pozycją związaną z utrzymaniem hydroforni wiejskich są opłaty za dostawę energii elektrycznej **267.514,58 zł**

Celem dokonania napraw i remontów na zakupy materiałowe ogółem wydatkowano **25.879,58 zł**

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

- Hydrofornia Kołdowo – wymiana zaworu przepustnicy DN150, prace remontowe i konserwacyjne, montaż zaworu przelotowego 20 oc., wymiana przewodu poliuretanowego 10*6,5, montaż zasuwy płaskiej,
- Hydrofornia Głędowo – wymiana zamka bramowego WB, wymiana węża termo,
- Hydrofornia Kiełpinek – montaż zaworu bezpieczeństwa SYR 11/2x2, wymiana węży termo,
- Hydrofornia Rychnowy – prace konserwacyjne, wymiana rury czerpalnej,
- Hydrofornia Sieroczyn – prace konserwacyjne, montaż zaworu czerpalnego, wymiana zaworu kulowego ze złączką,
- Hydrofornia Krępsk – prace remontowe wymiana zabezpieczenia BM 0-125A WT-1/GG, wymiana wkładek topik WTS 25A, prace konserwacyjne, wymiana zaworów,
- Hydrofornia Nieżywieć – prace konserwacyjne, montaż trójnika z wężykiem, wymiana głowic zaworów
- Hydrofornia Wierzchowo Dworzec – prace remontowe; wymiana wyłączników pływakowych, wymiana zamka WB, wymiana wyłączników topikowych 20 i 25A, wymiana Wtyczki 16A 4P ip44, wymiana przełącznika czasowego PCU-520 220V AC oraz bezpiecznika mocy WT-00/GG 10-125A, prace konserwacyjne

elektryczne,

- Hydrofornia Barkowo – remont dachu budynku hydroforni; zerwanie starego pokrycia dachowego, wymurowanie nowych murków szczytowych, docieplenie i wyprofilowanie spadków z wełny mineralnej twardej gr. 20 cm, wykonanie wylewki betonowej na powierzchni dachu, ułożenie nawierzchni dachu z papy termozgrzewalnej podkładowej i nawierzchniowej, wykonanie i montaż nowych obróbek z blachy ocynk, montaż nowych rynien i rur spustowych,
- Hydrofornia Biskupnica – wymiana rury czerpalnej w studni,
- Hydrofornia Jaromierz – wykonanie prac konserwacyjnych, prace konserwacyjne elektryczne,
- Hydrofornia Mosiny – prace remontowe i konserwacyjne, uzdatnianie wody,
- Hydrofornia Wierzchowo Wieś – wymiana rury czerpalnej w studni,
- Hydrofornie Gminne – wymiana zwykłych wkładek do zamków na wkładki systemowe we wszystkich hydroforniach, prace konserwacyjne,
- Wodociąg Nieżywieć – naprawa nieszczelności na sieci wodociągowej, montaż nowej zasuwy wodnej na sieci, prace konserwacyjne,
- Wodociąg Barkowo – montaż wodomierza fi 25 na sieci, prace naprawcze, uzdatnianie wody,
- Wodociąg Biskupnica – montaż zaworów wodnego i przelotowego na sieci, naprawa uszkodzonego odcinka sieci, wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z studzienką wodomierzową,
- Wodociąg Kołdowo – montaż wodomierza fi 20 na sieci, naprawa uszkodzonego wodociągu, montaż zaworów na sieci, montaż wodomierza fi 1/2 na sieci,
- Wodociąg Mosiny – montaż nowego hydrantu, montaż zaworu wodnego na sieci,
- Wodociąg Polnica – naprawa wodociągu, wymiana głowic zaworów, montaż zaworów przelotowych,
- Wodociąg Wierzchowo Wieś – naprawa wodociągu,
- Wodociąg Wierzchowo – prace naprawcze i konserwacyjne, montaż wodomierza, montaż nowej zasuwy wodnej na sieci,
- Wodociąg Jaromierz – montaż nowej zasuwy wodnej na sieci,
- Wodociąg Gębarzewo – wykonanie nowego przyłącza wodociągowego,
- Wodociąg Bukowo – roboty naprawcze na sieci, montaż wodomierza
- Wodociąg Kujanki – montaż zaworu przelotowego,
- Wodociąg Brzeźno – montaż wodomierzy na sieci, wymiana obudowy teleskopu zasuwy, zabezpieczenie i oznaczenie hydrantu,
- Wodociąg Kiełpinek – roboty konserwacyjne na sieci, wymiana zaworów na sieci,
- Wodociąg Rychnowy – naprawa uszkodzonego odcinka założenia opaski naprawczej,
- Wodociąg Krępsk – naprawa uszkodzonego odcinka założenia

- opasek naprawczych,
- Wodociąg Jęczniki Wielkie – montaż wodomierza oraz zaworu wodnego,
- Wodociąg Głędowo – montaż nowego hydrantu na sieci,
- Wodociąg Zagórki – prace naprawcze i konserwacyjne,
- Wodociąg Stołczno – prace naprawcze i konserwacyjne,
- Wodociąg Chrzastowo – wymiana głowic zaworówna sieci,

Inne zakupy materiałowe dotyczą zakupu materiałów pędnych do samochodu Ducato i koparki Pelikan, wodomierzy, plomb, uszczelek, półśrubunków, itp. 48.500,57 zł

Usługi w zakresie remontu samochodu Ducato, agregatu prądotwórczego, pomp głębinowych, sprężarki i konserwacji urządzeń, legalizacji wodomierzy, dozoru technicznego, analizy wody, monitoring, usługi transportowe, szlifierskie oraz dźwigowe, badania techniczne, badanie skuteczności zerowania, koszty przesyłki, naprawa wodomierzy, kompresora itp. 73.528,34 zł

Wypłaty świadczeń dla 11 konserwatorów oraz opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne 38.573,21 zł

Opłaty za korzystanie z urządzeń wodnych na Fundusz Ochrony Środowiska, ubezpieczenia samochodów, opłaty za zajęcie pasa drogowego przy budowie sieci wodociągowej oraz koszty egzekucji 59.918,89 zł

Poza tym ze środków budżetu państwa, tj. z dotacji z zakresu administracji rządowej (na plan 1.115.190,00 zł) wydatkowano 1.093.323,11 zł tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz 21.858,12 zł poniesiono na wydatki związane z postępowaniem dotyczącym wypłat zwrotu podatku. Ogółem na w/w zadanie wydatkowano 1.115.181,23 zł

Inne poniesione wydatki bieżące to:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych od uzyskanych wpływów z rozliczeń z podatku rolnego w kwocie 31.708,55 zł
- organizacja imprez p.n. „Zielone świętki”, „Dożynki”, „Pieczony Ziemiak”. 60.804,35 zł

Na zadania inwestycyjne (na plan 2.660.000,00 zł) wydatkowano **2.459.837,85 zł**

Były to zadania p.n.:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody” – (na plan 140.000,00 zł) wydatkowano 87.480,99 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn” – (na plan 10.000,00 zł) nie wydatkowano,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno” – (na plan 1.562.000,00 zł) wydatkowano 1.521.806,07 zł,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kiełpin” – (na plan 120.000,00 zł) wydatkowano 88.999,20 zł ,
- „Zachowanie różnorodności biologicznej jezior Węgorzyn, Gostudź oraz rezerwatu jeziora Bardze Małe oraz zabezpieczenie obszaru objętego ochroną przyrody Natura 2000 przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnoszyce” – (na plan 500.000,00 zł) wydatkowano – 453.537,77 zł,
- „Zakup odżelaziaczy do hydroforni” – (na plan 48.000,00 zł) wydatkowano 47.970,00 zł,
- „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Polnica” – (na plan 280.000,00 zł) – 260.043,82 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Dział 600 – Transport i łączność.

Na plan 2.320.114,00 zł wykonanie 1.905.738,32 zł co stanowi 82,13 %

W dziale tym poniesiono wydatki na zadania bieżące i majątkowe.

Na bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych wydatkowano

287.605,00 zł

Zakupiono niezbędne materiały t.j. mieszankę asfaltową, znaki drogowe, progi zwalniające, itp. Poniesiono również wydatki na usługi transportowe, kruszenie tłucznia, zakup paliwa do koparki, ciągników, równiarko-zagarniarki, oraz za odśnieżanie, itp.

Na drogach gminnych wykonano następujące prace :

- Droga Gminna Nieżywieć – Topole – naprawa nawierzchni drogowej masą asfaltową,
- Droga Gminna Wierzchowo – naprawa nawierzchni drogowej masą asfaltową,
- Droga Gminna Piaskowo – naprawa nawierzchni drogowej masą asfaltową,
- Drogi Gminne gruntowe inne – utwardzenie i naprawa warstwy wierzchniej.

Na zadania inwestycyjne (na plan 1.951.514,00 zł) poniesiono wydatki :

1.618.133,32 zł

- „Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych” (na plan 581.514,00 zł) – wydatkowano 581.514,00 zł,
- ”Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy „Przylesie” (na plan 555.000,00 zł) – wydatkowano 554.587,37 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaskowo, Dąbki (na plan 100.000,00 zł) – wydatkowano 29.775,84 zł,
- „Budowa ścieżki rowerowej Głędowo – Wierchowó Dworzec” (na plan 55.000,00 zł) – wydatkowano 45.000,00 zł,
- „Budowa ścieżki rowerowej Rychnowy Nieżywieć” (na plan 30.000,00 zł) – wydatkowano 30.000,00 zł,
- „Przebudowa dróg wewnętrznych” (na plan 630.000,00 zł) – wydatkowano 377.256,11 zł.

Dział 630 – Turystyka.

Na plan 425.227,00 zł wykonanie 355.186,04 zł co stanowi 83,52 %

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych p.n.

- „Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w miejscowości Głędowo” (na plan 417.782,00 zł) wydatkowano 355.186,04 zł,
- „Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego” (na plan 5.000,00 zł) nie wydatkowano.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Poza tym w dziale zaplanowano wydatki bieżące (na plan 2.445,00 zł) – nie wydatkowano.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Na plan 462.911,00 zł wykonanie 333.527,38 zł co stanowi 72,05 %

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

1. Utrzymanie budynków komunalnych **220.799,87 zł**
Plan 241.425,00 zł, wykonanie 220.799,87 zł, co stanowi 91,46 %
 - opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych, 7.187,68 zł
 - usługi kominiarskie, wywozy nieczystości z budynków komunalnych, wynajem koparki, ogłoszenie o przetargu, usługi transportowe, itp., 22.310,03 zł
 - palenie w piecach c.o. (umowy zlecenia i pochodne), 10.014,44 zł
 - koszty egzekucyjne, 8.184,74 zł
 - zakupy materiałów do remontów budynków 173.102,98 zł

Zrealizowano następujące roboty remontowo – modernizacyjne w budynkach komunalnych:

 - Budynek komunalny Polnica 75 – roboty termomodernizacyjne – docieplenie elewacji budynku

metodą lekką mokrą; przyklejenie styropianu 15 cm, zatopienie siatki z włókna szklanego, wykonanie tynku cienkowarstwowego baranek o uziarnieniu 2,0 mm, dwukrotne malowanie tynku farbami silikatowymi – roboty dekarские; naprawa i malowanie starych rynien, wykonanie nowego pasa rynnowego, montaż nowych rur spustowych, wykonanie nowej obróbki komina, wykonanie i montaż nowych parapetów z blachy powlekanej brąz, montaż gotowego zadaszenia nad wejściem do budynku,

- Budynek komunalny Barkowo 44 – remont klatki schodowej; naprawa instalacji elektrycznej - drobne prace konserwacyjne instalacji, roboty malarskie i wykończeniowe; szpachlowanie ścian i sufitów gipsem szpachlowym, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów, naprawa i malowanie drewnianej zabudowy wnęki pod schodami, ułożenie nowej wykładziny pcv w korytarzu, montaż listwy przypodłogowej z pcv, malowanie schodów drewnianych i poręczy,
- Budynek komunalny Dębica 11 – wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wykonanie nowych instalacji sanitarnych, wymurowanie nowych ścianek działowych z bloczków silka, wykonanie tynków cem – wap III kat. na ściankach działowych z bloczków, ułożenie izolacji przeciw wilgociowej z papy termozgrzewalnej podkładowej,
- Budynek komunalny Polnica 73 – naprawa uszkodzonych schodów przed wejściem do budynku: uzupełnienie ubytków, wklejenie siatki z włókna szklanego, malowanie farbami silikatowymi, wykonanie odwodnienia kratki do czyszczenia obuwia,
- Budynek komunalny Sieroczyn 29 – demontaż starych wyczystek kominowych, montaż nowych wyczystek kominowych, adaptacja pomieszczenia świetlicy na mieszkanie: wykonanie ścianek działowych, wykonanie instalacji elektrycznej, doprowadzenie sieci sanitarnej, wodnej, wykonanie sieci centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem kotła grzewczego, montaż drzwi wewnętrznych, roboty malarskie i wykończeniowe, ułożenie płytek podłogowych i ściennych, ułożenie paneli podłogowych
- Budynek Komunalny Szczecińska 17 – konserwacja instalacji sanitarnej,
- Budynek Komunalny Polnica 87 – remont dachu budynku gospodarczego: rozbiórka starego dachu, wykonanie wieńca pod murlaty z betonu B-15, osadzenie nowych murlat, ułożenie nowych krokwi drewnianych, odeskowanie konstrukcji dachu tarcicą iglastą obrzynaną, wykonanie obróbek dekarских oraz pokrycie powierzchni dachu papą termozgrzewalną podkładową i wierzchniego krycia, Budynek mieszkalny: montaż drzwi zewnętrznych wejściowych,

- Budynek Komunalny Biskupnica 10 – wykonanie i montaż nowych drzwiczek drewnianych zewnętrznych na poddasze,
- Budynek Komunalny Wierzchowo Wieś 22 – remont generalny budynku: roboty instalacyjne elektryczne- wykonanie nowej instalacji elektrycznej-roboty instalacyjne sanitarne, wodne i centralnego ogrzewania-rozprowadzenie wody użytkowej, wykonanie podejść sanitarnych pod urządzenia, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłem grzewczym-montaż nowych okien,
- Budynek Komunalny Wierzchowo 18 – wymiana zaworu grzejnikowego tertmos. 15 kąowego,
- Budynek Komunalny Dębica 72 – montaż licznika energetycznego,
- Budynek Komunalny Wierzchowo Dworzec 3 – prace konserwacyjne na sieci centralnego ogrzewania,
- Budynek komunalny Mosiny 26 - roboty naprawcze i malarskie elewacji świetlicy: naprawa ubytków i pęknięć w elewacji budynku, gruntowanie elewacji, dwukrotne malowanie ścian farbami silikatowymi zewnętrznymi, roboty dekarские: naprawa rynien i rur spustowych, wymiana zamka w drzwiach wejściowych,
- Budynek Komunalny Wierzchowo 12 – roboty dekarские: naprawa i wymiana rynien i rur spustowych
- Mieszkanie komunalne Polnica 75 – remont generalny – wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami, wyburzenie istniejących ścianek działowych, demontaż starych sufitów, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wykonanie nowych ścianek działowych, tynki ścianek działowych, wykonanie nowych sufitów z płyty gipsowo kartonowej na stelażu metalowym wraz izolacją cieplną z wełny mineralnej 20 cm i paro izolacją z foli 0,2 mm, wykonanie nowego komina z pustaków keramzytowych z wkładem ceramicznym do centralnego ogrzewania, wykonanie nowej instalacji sanitarnej, wodnej oraz instalacji centralnego ogrzewania z podłączeniem kotła na paliwo stałe, wykonanie nowych posadzek(wykonanie podłoża z betonu B 10, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej, dodatkowa izolacja z foli PE 0,3 mm, ułożenie izolacji cieplej z styropianu, wykonanie posadzki betonowej gr. 6 cm z betonu B 15, roboty malarskie i wykończeniowe; malowanie dwukrotne ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, ułożenie podłóg z paneli, ułożenie płytek glazurowanych w pomieszczeniu łazienki i kuchni, ułożenie płytek podłogowych w pomieszczeniach kuchni, łazienki oraz przedpokoju i ganku,
- Mieszkanie komunalne Stołeczno 1 – remont pomieszczeń kuchni, łazienki oraz przedzielenie pomieszczenie mieszkalnego na dwa osobne – rozbiórka starych urządzeń sanitarnych oraz ich instalacji, rozebranie kuchni płytowej,

- wykonanie nowych instalacji sanitarnych i wodnych, rozbudowa instalacji elektrycznej, naprawa ubytków tynków wyrównywanie ścian w pomieszczeniach kuchni i łazienki, ułożenie płytek na ścianach, ułożenie płytek terakotowych na posadzkach, malowanie dwukrotne powierzchni ścian i sufitów w pomieszczeniach kuchni i łazienki, wykonanie ścianki działowej z płyt gipsowo kartonowych na stelażu metalowym z wygłuszeniem z wełny mineralnej, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów pomieszczeń pokoju i korytarza, montaż nowych drzwi wewnętrznych, montaż nowych urządzeń sanitarnych i ich osprzętu,
- Mieszkanie Komunalne Jęczniki Wielkie 49/3 – wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłem grzewczym, drobne roboty murarskie i malarskie,
 - Mieszkanie Komunalne Jęczniki Wielkie 49/2 – rozebranie pieców kaflowych, wykonanie nowej instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kuchennym, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłem grzewczym, drobne prace murarskie i tynkarskie, ułożenie na suficie płyt gipsowo kartonowych na stelażu metalowym, przyklejenie płyt gipsowo kartonowych na ścianach, szpachlowane i malowanie okładzin z płyt g-k, ułożenie płytek glazurowanych na ścianach,
 - Mieszkanie Komunalne Płonica 16/5 – montaż drzwi wejściowych do mieszkania,
 - Mieszkanie Komunalne Polnica 72 – malowanie klatki schodowej,
 - Mieszkanie Komunalne Jęczniki Małe 11/2 – montaż tablicy licznikowej,
 - Mieszkanie Komunalne Bukowo 14/5 – montaż tablicy licznikowej,
 - Mieszkanie Komunalne Dębica 11/2 – wykonanie przewodu kominowego i wentylacyjnego systemowego, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłem grzewczym,
 - Mieszkanie Komunalne Gębarzewo 6/4 – prace remontowe na sieci centralnego ogrzewania,
 - Mieszkanie Komunalne Głędowo 23 – wymiana grzejnika na sieci centralnego ogrzewania,
 - Mieszkanie komunalne Gębarzewo – wymiana pompy OB. 25/40 180, odpowietrznika 15 automatycznego + zawór stop na sieci centralnego ogrzewania, wymiana zaworu grzejnikowego 20 z dławikiem, wykonanie i montaż parapetów zewnętrznych z blachy,
 - Mieszkanie komunalne Gębarzewo 4/3 – naprawa instalacji elektrycznej,
 - Mieszkanie komunalne Kujanki 8/1 – wymiana zamka + szyld + klamka + wkładka w drzwiach,
 - Mieszkanie komunalne Jęczniki Wielkie 49/5 – naprawa instalacji elektrycznej.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami **112.727,51 zł**

w tym:

1. Wydatki bieżące (plan 89.000,00 zł) wydatkowano **49.915,50 zł**
tj.: opłaty notarialne, sądowe, wypisy i wyrysy, wyceny, wznowienie granic i podziały działek, opłaty z tytułu usług ogłoszeniowych w prasie, wykonanie odbitek, map do celów planistycznych, opłaty czynszu dzierżawy gruntów, odszkodowania dla osób prawnych, itp.,

2. Wydatki majątkowe (na plan 132.486,00 zł) poniesiono wydatki w wysokości: **62.812,01 zł**

- „Wykup nieruchomości” (na plan 82.486,00 zł) wydatkowano 31.684,61 zł;
- „Budowa budynku socjalnego” (na plan 50.000,00 zł) wydatkowano 31.127,40 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym).

Dział 710 – Działalność usługowa.

Na plan 358.500,00 zł wykonanie 120.721,34 zł co stanowi 33,67 %

W dziale tym wydatki poniesiono na:

- opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego Gminy, **13.000,00 zł**
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy na terenie gminy Człuchów, **26.211,30 zł**
- opłaty za ogłoszenia w prasie, udział w komisji urbanistycznej, **8.992,81 zł**
- opłaty za prowadzenie KSI o terenie, **2.387,30 zł**
- warsztaty z zakresu możliwości finansowania inicjatyw społecznych i obywatelskich (Fundacja Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy), **4.000,00 zł**
- zakup materiałów służących do utrzymania porządków na cmentarzach, oraz wywozy nieczystości, **30.327,80 zł**
- odsetki zasądzone wyrokiem sądowym, **132,13 zł**
- opracowanie Programu Rozwoju Gminy Człuchów 2014 – 2020, **17.220,00 zł**
- opracowanie studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów. **18.450,00 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna.

Na plan 4.285.780,00 zł wykonanie 3.918.549,07 zł co stanowi 91,43 %

Wydatki poniesiono na:

1. Finansowanie zadania ustawowo – zleconego **72.700,00 zł**

W tym :

- Na plan 72.700,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 72.700,00 na 2,66 etatów wynagrodzeń i pochodnych oraz zakup artykułów biurowych, itp.

Środki pochodzą z dotacji.

2. Utrzymanie Rady Gminy **128.579,25 zł**

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

3. Utrzymanie Urzędu Gminy. **3.375.356,93 zł**

Na plan 3.687.728,00 zł, ogółem wyk. 3.375.356,93 zł, co stanowi 91,52 % (w tym zadanie inwestycyjne - plan 15.000,00 zł – wydatkowano 14.760,00 zł),

Wydatki poniesiono na:

- świadczenia w naturze wynikające z przepisów BHP, 17.843,79 zł
- wynagrodzenia łącznie z nagrodami i pochodnymi, 2.772.146,13 zł
- wpłaty na PFRON 75,00 zł
- umowy zlecenia 10.200,00 zł
- zakupy artykułów biurowych, druków, prasy, środków czystości, oleju opałowego, programów komputerowych, akcesoriów komputerowych, drukarki, monitora, laptopa, nagrywarki, tonerów, itp. 160.421,85 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę w biurowcu 37.516,57 zł
- usługi w zakresie naprawy sprzętu oraz konserwacje centrali telefonicznej i p. poz., 9.401,20 zł
- zakup usług zdrowotnych, 5.690,00 zł
- opłaty pocztowe, kominiarskie, wywozy nieczystości, prowizje bankowe, opłaty RTV, usługi ochrony – monitoring, usługi informatyczne, usługi serwisowe, obsługa prawna oraz prowadzenie kompleksowej obsługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, homologacja nesesera (kasa), itp. 179.959,70 zł
- opłaty za usługi internetowe 3.970,44 zł
- opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej 9.864,84 zł
- delegacje i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 56.874,14 zł
- ubezpieczenia majątku Urzędu, opłaty za emisję zanieczyszczeń 21.997,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 49.277,00 zł
- szkolenia pracowników 12.728,00 zł
- opłaty komornicze 12.631,27 zł

Poza tym zaplanowano zadanie inwestycyjne p.n. „Rozbudowa monitoringu wizyjnego” – (na plan 15.000,00 zł) wydatkowano 14.760,00 zł

(opis w załączniku inwestycyjnym).

4. Promocja gminy	61.936,81 zł
materiały promocyjne, zdjęcia, ogłoszenia i reklamy, finansowanie usług promocyjnych, itp.	61.936,81 zł
5. Pozostałe wydatki	279.976,08 zł
- diety oraz zwrot kosztów przejazdów sołtysów w celach rozliczeń z pobranych należności,	
- prowizja z tytułu inkasa należności,	
- wynagrodzenia Komendanta Gminnego i kierowców OSP i inne – umowy zlecenia oraz składki ZUS i Fundusz Pracy,	
- zakupy upominków i kwiatów z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego oraz innych zakupów okolicznościowych,	
- składki członkowskie do Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich oraz Stowarzyszenia „Bank Żywności” Chojnice, Stowarzyszenia Gmin Energii Odnawialnej oraz Stowarzyszenia p.n. Związek Samorządów na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22 w Chojnicach, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierza Krajeńskiego;	
- opłaty za usługi reporterskie, za ogłoszenia w prasie i radiu.	

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

Na plan 58.201,00 zł wykonanie 57.897,73 zł co stanowi 99,47 %

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

• prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców (plan 1.725,00 zł) – wydatkowano	1.725,00 zł
• zadanie z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – otrzymano dotację w kwocie 16.581,00 zł wydatkowano	16.580,77 zł
• zadanie z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów – otrzymano dotację w kwocie 39.895,00 zł, wydatkowano na diety członków komisji wyborczych, zakup artykułów biurowych, itp. wydatkowano	39.591,96 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 3.484.096,00 zł wykonanie 3.410.198,93 zł co stanowi 97,87 %

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

I. Ochotnicze Straże Pożarne.

Na plan wydatków 123.600,00 zł wydatkowano 117.693,58 zł co stanowi 95,22 % wykonania planu.

1. Na wydatki bieżące ogółem wydatkowano

117.693,58 zł

Wydatki poniesiono na zakup paliwa, części samochodowych, badania techniczne samochodów oraz drobne bieżące naprawy i remonty samochodów, aparatów powietrznych, programowanie radiotelefonów, ubezpieczenia samochodów i badania lekarskie, opłaty za zużycie energii w remizach, wypłaty za udział w działaniu ratowniczym, itp.

II. Straż Gminna

Plan 3.356.496,00 zł wykonanie 3.289.454,92 zł co stanowi 98,00 % wykonania planu.

Na wydatki bieżące ogółem wydatkowano :

3.164.917,42 zł

Były to:

- zakup umundurowania i wyposażenia dla strażników, ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup wody, okularów dla pracowników;	42.747,54 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych,	11,60 zł
- wynagrodzenia osobowe łącznie z nagrodami i tzw. „13” oraz pochodne od wynagrodzeń	1.427.703,39 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy – zlecenia	9.845,46 zł
- składki na PFRON	24.804,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji fachowej, monitora, krzeseł, biurek, bloczków mandatowych, paliwa, płynów, części zamiennych do samochodów służbowych i do fotoradarów, zakup drukarek, skanera, zakup krzeseł biurowych, 2 alkotestów oprogramowania Windows Pro, części do fotoradarów, tonerów, papieru ksero, art. elektrycznych, itp.;	258.390,25 zł
- opłaty za zużytą energię i wodę oraz centralne ogrzewanie;	32.323,24 zł
- za naprawę samochodów i fotoradarów;	64.542,36 zł
- usługi pocztowe (982.234,62 zł), kurierskie, usługi serwisowe, wywozy nieczystości, obsługa BHP, usługi prawne, dzierżawa łącza teleinformatycznego, czynsz dzierżawny fotoradaru, wywozy śmieci i nieczystości, opłaty RTV, legalizacji i zaprogramowania fotoradarów, usługi serwisowe oprogramowania TRAFiC oraz urządzeń do rejestracji przekroczeń na czerwonym świetle, opieka autorska programu finansowo – księgowego FKB, dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego, do bazy urzędów skarbowych, do LEX-a oraz do „e”- kontroli zarządczej, przegląd i legalizacja fotoradarów, przeglądy techniczne samochodów, usługi intrologatorskie, prowizje bankowe, itp.	1.165.249,64 zł
- badania lekarskie (okresowe, okulistyczne i psychologiczne)	1.865,00 zł
- opłaty za dostęp do Internetu	2.584,23 zł
- usługi telefoniczne sieci komórkowej i stacjonarnej	22.879,43 zł
- delegacje i zwrot kosztów za używanie przez pracownika własnego	

pojazdu do celów służbowych	7.926,08 zł
- ubezpieczenie samochodów, fotoradarów, masztów, sprzętu i wyposażenia, itp.	18.056,50 zł
- koszty egzekucji komorniczej	49.856,67 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.630,03 zł
- szkolenia pracowników	5.502,00 zł

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 124.538,00 zł. Wydatkowano **124.537,50 zł**

- „Modernizacja urządzenia rejestrującego Via Secura” (na plan 9.840,00 zł) – wydatkowano 9.840,00 zł;
- „Modernizacja urządzeń rejestrujących” (na plan 114.698,00 zł) – wydatkowano 114.697,50 zł.

III. Pozostałe wydatki

- na realizację zadania zleconego organizacji pozarządowej tj. „Człuchowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe” – dotacja przeznaczona na zapewnienie bezpieczeństwa nad wodą (plan 3.000,00 zł); **3.000,00 zł**
- wydatki na utrzymanie magazynu Obrony Cywilnej (plan 1.000,00 zł) – wydatkowano **50,43 zł**

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Na plan 731.776,00 zł wykonanie 538.519,02 zł co stanowi 73,59 %

Poniesione wydatki dotyczą odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku , kredytów z Banku Spółdzielczego w Człuchowie , Banku Gospodarstwa Krajowego Oddz. Gdańsk oraz Banku PKO BP SA z siedzibą w Warszawie.

Pożyczki :

- na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Głędowo” – umowa nr WFOŚ/P/31/2011 z dnia 11 lipca 2011 roku; **1.980,41 zł**
- na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Dobojewo, Krępsk, Kujanki, Stołczno” – umowa nr WFOŚ /P/1/2012 z dnia 14 marca 2012 r.; **1.442,45 zł**
- odsetki na dobro Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku od pożyczki nr WFOŚ/p/12/2014 z dnia 24.04.2014r. na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno”; **10.393,15 zł**

Kredyty :

- na zadanie p.n. „Remont drogi wewnętrznej na terenie miejscowości Kiełpinek”, „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Płonica”, „Budowa oraz remont obiektów sportowych w Rychnowach, Głędowie i Polnicy” - umowa nr 1/I/JST/10 z 30.07.2010 roku (BS Człuchów); **34.642,58 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2010 – umowa nr 2/I/JST/10 z 23.11.2010 roku (BS Człuchów); **24.055,51 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2011 – umowa nr 11/1892 z 28 września 2011 roku (BGK z siedzibą w Warszawie Oddział BGK w Gdańsku); **54.475,68 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2011 roku – umowa nr 11/2450 z dnia 20 października 2011 roku (BGK z siedzibą w Warszawie Oddział BGK w Gdańsku); **18.844,40 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2012 roku – umowa nr 1/I/JST/12/CZ z dnia 18 lipca 2012 roku (BS Człuchów); **109.394,16 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2012 roku – umowa nr 79 1020 4649 0000 7196 0044 7839 z dnia 22 października 2012 roku (PKO BP SA z siedzibą w Warszawie); **56.007,35 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2013 – umowa nr 13/1480 z 19 sierpnia 2013 roku (BGK z siedzibą w Warszawie Oddział BGK w Gdańsku); **116.183,71 zł**
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – umowa kredytu nr 14/644 z dnia 17.09.2014 roku (Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku); **6.496,77 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2014 – umowa nr 14/0647 z 10.06.2014 roku (BGK z siedzibą w Warszawie Oddział BGK w Gdańsku); **16.166,15 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2014 – umowa nr 14/0648 z 10.06.2014 roku (BGK z siedzibą w Warszawie Oddział BGK w Gdańsku); **32.336,70 zł**

W dziale tym znajduje się również wydatek związany z prowizją od uruchomienia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2014 roku w wysokości 34.000,00 zł oraz prowizja z tytułu udzielenia kredytu z BGK Nr 14/1644 z dnia 17.09.2014 w kwocie 22.100,00 zł. **56.100,00 zł**

Poza tym w dziale zaplanowano 111.414,00 zł – wydatku nie poniesiono. Plan dotyczy zabezpieczenia poręczenia części gwarancji bankowej dla Fundacji Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy (26.235,00 zł)

oraz dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór
(85.179,00 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Na 2014 rok zaplanowano rezerwy ogólne i celowe.

Ogółem na kwotę 176.173,00 zł, w tym :

- na nieprzewidziane wydatki 53.599,00 zł,
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 102.574,00 zł,
- na programy i projekty finansowe z funduszy unijnych i budżetu państwa w kwocie 20.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku rezerwy ogółem wynoszą 176.173,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na plan 14.267.310,00 zł wykonanie 13.916.128,25 zł co stanowi 97,54 %

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

Rychnowy, S.P. Stołeczno, S.P. Wierzchowo wydatkowano **6.319.896,09 zł**

na plan wydatków bieżących 6.425.281,00 zł, co stanowi 98,36%

wykonania planu

tj. :

SP. Polnica plan 1.388.071,50 zł wykonanie 1.358.232,51 zł co stanowi 97,85%

SP. Rychnowy plan 1.685.079,25 zł wykonanie 1.679.436,95 zł co stanowi 99,67%

SP. Stołeczno plan 1.237.552,75zł wykonanie 1.193.192,28 zł co stanowi 96,42%

SP. Wierzchowo plan 2.114.577,50 zł wykonanie 2.089.034,35 zł co stanowi 98,79%

Szkoły podstawowe poniosły wydatki na :

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń 4.951.117,54 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli i świadczenia wynikające z przepisów BHP 383.068,80 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 24.783,00 zł
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych,

prenumeraty prasy, materiałów do bieżących napraw w pomieszczeniach szkolnych, nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego 2013/2014, itp. – wszystkie jednostki.

S.P. Polnica – zakup materiałów do ksero, wody, opału, części do naprawy ciągnika, narzędzi, materiałów do wymiany ogrodzenia i systemu nagłaśniającego w szkole, oprav do oświetlenia, mebli, tablicy, kserokopiarki, komputerów, części do komputera, materiałów i podręczników dla nauczycieli, nagród za udział w konkursach szkolnych i gminnych, itp.

S.P. Rychnowy – zakup materiałów do bieżących napraw, zakup nagród za udział w konkursach, podręczników dla nauczycieli, prenumeratę czasopism, fotoksiążki, szkoły, oprogramowania do komputerów, rolet, tonerów, części do kserokopiarki, tablic korkowych, plandeki, drabiny, wycieraczek, piasku do piaskownicy, laminatora, materiałów do naprawy ogrodzenia i ławek na boisku szkolnym, materiałów do wyposażenia gabinetu logopedy i świetlicy szkolnej, przewodów do systemu nagłaśniającego, akcesoriów komputerowych, odkurzacza, wykładziny, wyposażenia placu zabaw, artykułów ogrodowych, wykładziny, sprzętu sportowego, paliwa i części do kosiarki oraz ciągnika, słomy, itp.

S.P. Stołeczno – zakup znaków bhp, wody, tonera, części do ksero, tuszy, materiałów do bieżących napraw, rolet, materiałów do wyposażenia sal lekcyjnych, aparatu fotograficznego, albumu do zdjęć, drzwi, krzeseł, stołów, tablic korkowych, zestawu audio, drukarki, telewizora, niszczarki, ławki gimnastycznej, węgla i drzewa, itp.

S.P. Wierzchowo – zakup materiałów do naprawy ksera, części i oprogramowania do komputera, rejestratora do monitoringu, narzędzi, mebli, części do ciągnika i kosiarki, artykułów ogrodniczych, farb i art. malarskich, podgrzewaczy do wody, materiałów do remontu posadzki, płotków ogrodzeniowych, kwiatów rabatowych, materiałów do uporządkowania terenu wokół szkoły, routera.

Ogółem na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano

326.081,59 zł

- | | |
|---|---------------|
| - zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki, programów multimedialnych, filmów edukacyjnych
(w tym z dotacji na zakup podręczników szkolnych wydatkowano 7.375,40zł) | 17.616,50 zł |
| - opłaty za energię elektryczną i zużycie wody | 211.704,54 zł |
| - naprawy sprzętu szkolnego, ciągnika, odkurzacza, aparatu fotograficznego konserwacje i regeneracje kser | 4.810,10 zł |
| - badania lekarskie pracowników | 6.070,00 zł |
| - w ramach pozostałych usług wydatki poniesiono na: przeglądy | |

budowlane szkół, wymianę gaśnic, dostęp do portali internetowych i e-kontrola, usługi bhp, opłaty RTV itp. – wszystkie jednostki.

S.P. Polnica – czynsz za mini – barek, koszty wysyłki i transportu, zak. znaczków pocztowych, wywóz kontenera, aktualizację programów, wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystencji izolacji odgromowej, kontroli sanitarnej, przegląd wentylacji, uczestnictwo nauczycieli w Kongresie Edukacyjnym, udział w programie „Najlepsza szkoła”, wywóz śmieci i ścieków, usługa kominiarska, itp.

S.P. Rychnowy – koszty wysyłki, wywołanie filmów, znaczki pocztowe, wywóz kontenera, śmieci, przegląd i badanie instalacji piorunochronnej na budynku szkoły oraz elektrycznej i odgromowej budynku szkoły, przeprowadzenie czynności kontrolnych sanepidu, zorganizowanie warsztatów dla dzieci, lekcji edukacyjnych, zakup biletów wstępu, wynajem parku zabaw, dorabianie kluczy, przegląd ciągnika itp.

S.P. Stołeczno - usługi kominiarskie, wywóz pojemników, udrożnianie kanalizacji, modernizację alarmu, regulacje serwisowe ksero, wykonanie przeglądu budynków szkolnych, wymianę gaśnic, wynajem parku zabaw, dostęp do portalu, utrzymanie strony internetowej, itp.

S.P. Wierzchowo - znaczki pocztowe i koszty wysyłki, wywóz pojemników, zajęcia na basenie, wynajem parku zabaw, wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwpożarowej oraz rezystancji izolacji, wymianę gaśnic, transport i przegląd filtrów, wymianę szyby, zapłata kosztów gospodarowania odpadami, czyszczenie pieca, itp.

Ogółem na pozostałe usługi wydatkowano	104.671,28 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	353,31 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.382,38 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
- delegacje, zwrot kosztów przejazdu własnymi pojazdami	4.441,64 zł
- ubezpieczenia majątkowe szkół i OC, przedłużenie licencji programów komputerowych, opłata roczna za sprawowanie nadzoru technicznego nad zbiornikiem ciśnieniowym (SP Polnica), opłatę za dozór nad urządzeniem dla niepełnosprawnych (SP Wierzchowo)	20.550,24 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31.353,17 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (SP Rychnowy, Polnica i Wierzchowo)	220.362,00 zł
	3.530,00zł

Poza tym rozdziale wydatkowano na plan 109,00zł kwotę 107,91zł na zakup materiałów biurowych stanowiącą 1% wydatków poniesionych na obsługę zadania zleconego dotyczącego wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. **107,91 zł**

Poza tym w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki w kwocie 203.346,00zł na zadania inwestycyjne, które wydatkowano w kwocie 199.548,15 zł co stanowi 98,13%.

Są to następujące zadania:

- „Wykonanie instalacji przeciwporażeniowej w Szkole Podstawowej w Rychnowach” (plan 12.400,00) – wydatkowano 12.274,85zł
- „Remont dachu budynku szkoły w Polnicy” (plan 72.600,00zł) – wydatkowano 72.569,05 zł
- „Zakup kosiarki - SP Wierzchowo Dw.” (plan 8.500,00 zł) – wydatkowano 8.500,00zł
- „Zakup pompy - SP Polnica” (plan 3.846,00zł) wydatkowano 3.846,00zł
- „Remont podłóg w salach lekcyjnych – SP Polnica” (plan 30.000,00zł) wydatkowano 26.666,40zł
- „Przystosowanie pomieszczeń dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej – SP Wierzchowo Dw” (plan 42.000,00zł) – wydatkowano 41.803,19zł
- „Zakup zestawu multimedialnego – SP Stołeczno” (plan 10.000,00zł) – wydatkowano 9.998,01 zł
- „Zagospodarowanie terenu – SP Rychnowy” (plan 24.000,00zł) wydatkowano 23.890,65zł

(opis zadań w załączniku inwestycyjnym)

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **513.406,59zł**

Na plan 552.787,00 zł wydatkowano 513.406,59 zł co stanowi 92,88 % wykonania planu.

Oddział „0” Polnica

plan 103.835,00 zł wykonanie 100.680,89 zł co stanowi 96,96 %

Oddział „0” Rychnowy

plan 193.829,00 zł wykonanie 193.179,88 zł co stanowi 99,67 %

Oddział „0” Stołeczno

plan 159.588,00 zł wykonanie 130.287,55 zł co stanowi 81,64 %

Oddział „0” Wierzchowo

plan 95.535,00 zł wykonanie 89.258,27 zł co stanowi 93,43%

Wydatki poniesiono na:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zapomóg zdrowotnych,	36.677,96 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	378.855,58 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – zakupiono, artykuły szkolne, meble, zabawki - (Polnica) termometr i książki na zakończenie roku szkolnego, projektor, tablicę interaktywną, ekrany projektowe, środki czystości, meble i zabawki - (Rychnowy), zabawki, wykładzinę, laptopa, wykładzinę, tablicę korkową, telewizor, meble, art. papiernicze, zestaw multimedialny, farby, analizator hałasu, firany- (Stołeczno), gry, meble, laptopa, akcesoria komputerowe, środki czystości, art. papiernicze – (Wierzchowo)	74.830,03 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	5.947,51 zł
- na usługi pozostałe – montaż tablicy interaktywnej, obszycie wykładziny	848,51 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	16.247,00 zł

3. Przedszkola

1.235.539,66 zł

Na terenie gminy funkcjonują trzy przedszkola.

Na plan wydatków bieżących 1.254.038,00zł wydatkowano 1.235.539,66zł co stanowi 98,52 %.

Przedszkole Głędowo

plan 514.449,00 zł wykonanie 506.200,39 zł co stanowi 98,40 %

Przedszkole Polnica

plan 436.174,00 zł wykonanie 430.553,03 zł co stanowi 98,71 %

Przedszkole Wierzchowo

plan 303.415,00 zł wykonanie 298.786,24 zł co stanowi 98,47 %

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi	770.246,36 zł
- wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP	59.635,38 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	15.053,50 zł
- zakup środków czystości, art. biurowych i papierniczych, itp. –	

wszystkie jednostki.

Zakup części i płynów do zmywarki, kubków i wody źródlanej, taboretów, zestawu szafek kuchennych, naświetlacza do jajek, kuchenki gazowej, talerzy i garnków, zestawu do karaoke, odkurzacza, radiomagnetofonów, aparatu fotograficznego, oprogramowania antywirusowego, materiałów remontowych do remontu łazienki i korytarza, okien i parapetów, drzwi wejściowych, rolet i moskitiery, artykułów do odnowienia placu zabaw, paliwa do kosiarki, materiałów szkoleniowych dla nauczycieli, publikacji : „Czysto, zdrowo, kolorowo”, „Dzień Mamy”, „Wiwat dla Ziemi”, „Edukacja ekologiczna dla przedszkolaków”, „Sercu tak bliska ziemia ojczysta”, „Nasze smyki”, „Na ludowo, kolorowo”, zaproszeń, tuszy do drukarki, pieczętek, książek dla dzieci na zakończenie przedszkola, zabawek i klocków, zestawu do ćwiczeń, opału itp. – Przedszkole Głędowo.

Zakup tuszy do drukarki, laptopa dla nauczyciela, zasilacza, akcesoriów komputerowych, zestawu karaoke, telefonu, termosów, patelni, wyciskarki na wyposażenie kuchni, zestawu huśtawek dla przedszkolaków na plac zabaw, zestawu kuferków, prenumeraty i publikacji: „Doradca nauczyciela przedszkola”, „Wspomaganie rozwoju przedszkolaka”, „Edukacja ekologiczna”, „Arterapia”, „Blżej przedszkola”, „Ochrona danych osobowych”, „Bezpieczny przedszkolak”, zabawek, gier, kolorowanek, książek dla dzieci na nagrody, artykuły na zajęcia plastyczno – techniczne, wody źródlanej, iglaków i kwiatów rabatowych, materiałów do naprawy bojlera, artykułów remontowych do wykonania zadaszania nad schodami, art. do malowania i tapetowania ścian oraz do odnowienia sprzętu na placu zabaw, tkaniny na kotarę, art. dekoracyjnych, upominków za udział w konkursach gminnych, itp. – Przedszkole Polnica.

Zakup prenumeraty czasopism „Wiosna i Wielkanoc”, „Dzień Mamy”, „Muzyka dla smyka”, „Sercu bliska ziemia ojczysta”, „Na ludowo, kolorowo”, „Śpiewanki gimnastykowani”, „Co powiesz na to, że mamy lato?”. Ponad to zakupiono baner, zestaw do ćwiczeń, gry i zabawki oraz klocki dla dzieci, książki, płyty, art. dekoracyjne, firany, karnisze, art. ogrodniczych do pielęgnacji terenu przedszkolnego, materacy, krzesełek, biurka komputerowego, drukarki, odkurzacza, laptopa, mikrofonów, głośników, radioodtwarzacza, części i paliwa do kosiarki, zabawek i gier na upominki dla dzieci oraz zakupiono węgiel, itp. – Przedszkole Wierzchowo.

Ogółem na wszystkie zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano

158.398,95 zł

– zakup żywności	61.405,04 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i logopedycznych	4.080,51 zł
– opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz	25.105,23 zł
– zakup usług remontowych – remont łazienki - Przedszkole Głędowo,	19.999,90 zł
– badania lekarskie	10.155,00 zł
– zakup usług pozostałych: wywóz pojemników oraz nieczystości, usługi kominiarskie, wymiana gaśnic, dostęp do portalu e-kontrola – wszystkie jednostki.	

Przedszkole w Głędowie – wykonanie przeglądu budynku przedszkola, położenie glazury w korytarzu, wykonanie sufitu podwieszanego, wymiana okien i drzwi, usługi serwisowe zmywarki i pieca gazowego, kserokopiarki, wykonanie tła scenicznego, zakup usługi introligatorskiej, założenie strony internetowej przedszkola, dostęp do „Niezbędnika Dyrektora Przedszkola” i portalu ”Inforlex”, zorganizowanie przedstawienia, wycieczki dla dzieci, prowadzenie rytmiki i języka angielskiego

Przedszkole Polnica – usługi informatyczne, transportowe, serwisowe, malowanie i tapetowanie ścian, odnowienie i montaż sprzętu na placu zabaw, dezynfekcja piaskownicy, czynsz za pompkę do butli, znaki pocztowe, abonamenty za dostęp do stron internetowych, pomiary elektryczne, przedstawienia, pokazy, zabawy i warsztaty dla dzieci oraz zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i taneczne oraz nauki języka angielskiego.

Przedszkole w Wierzchowie – usługi serwisowe, usługa utrzymania strony internetowej, zapłata abonamentu za dostęp do „Niezbędnika Dyrektora Przedszkola” i portalu ”Inforlex”, usługi transportowe, obszycie dywanów, wykonanie banera, zajęcia edukacyjne, zorganizowanie przedstawień dla dzieci oraz zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej, zajęcia garncarskie, rytmiczne i z języka angielskiego.

Ogółem na pozostałe usługi wydatkowano	60.782,95 zł
--	--------------

– zakup usług dostępu do sieci internet	2.286,73 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.270,12 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.983,84 zł
– delegacje, zwrot kosztów przejazdów własnymi samochodami	4.027,15zł
– różne opłaty i składki	1.944,00 zł

- | | |
|---|--------------|
| – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 33.434,00 zł |
| – szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, kursy kwalifikacyjne | 5.731,00 zł |

Ponadto poniesiono wydatki (na plan 322.000,00 zł) na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Czulchów uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie Miasta Czulchowa oraz na terenie miasta Chojnice (zgodnie z zawartymi porozumieniami) w kwocie

313.925,75 zł

W rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. "Budowa przedszkola w Wierchowiu Dworcu" w wysokości 33.000,00zł, na które wydano 29.963,60 zł.

29.963,60 zł

4. Inne formy wychowania przedszkolnego **239.348,22 zł**

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

- Rychnowy - na plan 131.200,00 zł wydatkowano 130.124,00 zł co stanowi 99,18 % wykonania planu.

- Biskupnica – na plan 119.794,00 zł wydatkowano 109.224,22 zł. co stanowi 91,18% wykonania planu.

Na plan wydatków bieżących 250.994,00 zł wydatkowano 239.348,22 zł co stanowi 95,36% wykonania planu.

Wydatki poniesiono na :

- | | |
|--|---------------|
| – wynagrodzenia osobowe pracowników, | 142.637,98 zł |
| – pochodne od wynagrodzeń, | 27.826,19 zł |
| – dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli | 10.727,50 zł |
| – zakup zabawek, odkurzacza, radiomagnetofonu, DVD, aparatu cyfrowego, drukarki, mebli, krzeselka, tablicy korkowej i interaktywnej, projektora, opraw oświetleniowych, półki łazienkowej, art. remontowych oraz publikacji „Pomocnik Malucha”, nagród, analizatora hałasu | 42.098,64 zł |
| – obszycie wykładziny, firan, koszty wysyłki, montaż tablicy interaktywnej | 749,91 zł |
| – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15.308,00 zł |

5. Gimnazja.

3.479.349,04 zł

Plan wydatków bieżących to kwota 3.527.428,00 zł, jego realizacja to 3.479.349,04 zł, co stanowi 98,64 %.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	2.925.039,60 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP	216.762,45 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	5.534,07 zł
- zakup narzędzi i materiałów do bieżących napraw, akcesoriów do pracowni komputerowej, torby do laptopa, ekranów projekcyjnych, drukarki, zestawu nagłaśniającego, drukarki, szaf, krzeseł, tablic korkowych, artykułów do sekretariatu, koszy do koszykówki, trawy, art. ogrodniczych, narzędzi, plandek do zabezpieczenia słomy, części i paliwa do ciągnika, kosiarki i pilarki, mechanizmu do rolet okiennych, karniszy, firan, artykułów elektrycznych, części i tonerów do kserokopiarek, środków czystości i płynów do maszyny do czyszczenia wykładzin, artykułów na nagrody, listów gratulacyjnych, książek i nagród na zakończenie roku szkolnego oraz biorących udział w konkursach, druków i świadectw, artykułów biurowych i papierniczych kalendarzy, soli drogowej, materiałów szkoleniowych, prenumeraty i aktualizacji: „Poradnik pedagoga szkolnego”, „Nauka bez tajemnic”, „Język Polski”, itp.	
Ogółem na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano	145.392,32 zł
- zakup książek i pomocy naukowych	1.646,88 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	13.120,34 zł
- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja kserokopiarki)	1.942,87 zł
- badania lekarskie	2.445,00 zł
- zakup usług pozostałych - przegląd budowlany budynków szkolnych, instalacji bezprzewodowej sieci internetowej, wymiana gaśnic, abonament RTV, opłaty pocztowe, wywóz pojemników, gospodarowanie odpadami, ścieki, koszty pakowania i wysyłki, usługi serwisowe, dorabianie kluczy, przegląd techniczny ciągnika, dostęp do portalu strony internetowej oraz e-kontrola, warsztaty muzyczne, wykonanie nadruków na koszulka, abonament „Prawo Optivum”, itp.	19.289,48 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	350,88 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.909,62 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	576,50 zł

- podróże służbowe krajowe i wypłata ryczałtów samochodowych	8.418,83 zł
- ubezpieczenie budynków szkolnych, sprzętu i ciągnika, opłaty za zajęcie pasa drogowego, itp.	8.449,20 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126.076,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395,00 zł

Poza tym w zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne pod nazwą **79.484,78 zł**

- „Remont sanitariatów”.

Na plan 60.000,00 zł wydatkowano 59.484,78 zł co stanowi 99,14 % wykonania planu zadania inwestycyjnego.

- „Zakup i montaż tablic interaktywnych”

Na plan 20.000,00zł wydatkowano 20.000,00zł co stanowi 100% wykonania planu zadania inwestycyjnego

(opis zadań w załączniku inwestycyjnym)

6. Dowożenie uczniów do szkół. **797.844,24 zł**

Na plan wydatków bieżących w kwocie 860.106,00 zł, wydatkowano 797.844,24 zł, co stanowi 92,76%.

Z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne dla 6 kierowców autobusów ,	234.428,59 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	4.042,32 zł
- wpłaty na PFRON	1.068,00 zł
- zakup paliwa i oleju, części zamiennych do autobusów, opon, środków czystości	342.607,27 zł
- remonty autobusów	156.334,39 zł
- badania lekarskie	50,00 zł
- opłaty za przeglądy techniczne autobusów, zakup biletów miesięcznych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Człuchowie dojeżdżających z miejscowości położonych na terenie gminy oraz dla uczniów dojeżdżających do OHP, i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niesłyszących w Wejherowie, wymiana części w autobusach , opłaty RTV i GPS, mycie autobusów, przeglądy techniczne, usługi wulkanizacyjne, itp.	39.587,26 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.342,58 zł
- opłaty za ubezpieczenia autobusów	7.437,00zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.014,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.932,83 zł

Na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup autobusu szkolnego” na plan 37.000,00 zł wydatkowano 36.681,00zł co stanowi **36.681,00 zł**

99,14% wykonania planu.
(opis zadania w załączniku inwestycyjnym)

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

35.720,00 zł

Na plan 42.400,00 zł wydatkowano 35.720,00 zł co stanowi 84,25 %

Szkoła Podstawowa w Polnicy

plan 2.500,00 zł wykonanie 920,00 zł co stanowi 36,80 %

Szkoła Podstawowa w Rychnowach

plan 5.600,00 zł wykonanie 5.600,00 zł co stanowi 100 %

Szkoła Podstawowa w Stołcznie

plan 7.900,00 zł wykonanie 5.900,00 zł co stanowi 74,68 %

Szkoła Podstawowa w Wierzchowie

plan 12.500,00 zł wykonanie 10.600,00 zł co stanowi 84,80 %

Gimnazjum Gminne w Rychnowach

plan 12.400,00 zł wykonanie 11.200,00 zł co stanowi 90,32 %

Samorządowe Przedszkole w Głędowie

plan 1.500,00 zł wykonanie 1.500,00 zł co stanowi 100,00 %.

Poniesiono wydatki za opłaty na studia nauczycieli zgodnie z zawartymi porozumieniami.

8. Stołówki szkolne.

530.795,12 zł

Na terenie gminy funkcjonuje pięć stołówek szkolnych.

Na plan wydatków bieżących w kwocie 572.842,00zł wydatkowano 530.795,12 zł co stanowi 92,66 %.

Stołówka szkolna w Polnicy

plan 121.504,00 zł wykonanie 111.023,17 zł co stanowi 91,37 %

Stołówka szkolna w Rychnowach

plan 192.502,00 zł wykonanie 181.139,94 zł co stanowi 94,10 %

Stołówka szkolna w Stołcznie

plan 83.580,00 zł wykonanie 76.044,70 zł co stanowi 90,98 %

Stołówka szkolna w Wierzchowie

plan 138.200,00 zł wykonanie 127.197,08 zł co stanowi 92,04 %

Gimnazjum Gminne w Rychnowach

plan 37.056,00 zł wykonanie 35.390,23 zł co stanowi 95,50 %.

W stołówkach szkolnych poniesiono wydatki na:

– wynagrodzenia osobowe pracowników,	82.914,22 zł
– świadczenia wynikające z przepisów,	214,87 zł
– pochodne od wynagrodzeń,	15.936,07 zł
– zakup materiałów i wyposażenia- zakup środków czystości (Gimnazjum Gm), węgla (SP Polnica), artykuły elektryczne, zak. Wentylatora, czajnika (Rychnowy),	9.388,16 zł
– zakup artykułów żywnościowych,	308.038,98 zł
– zakup energii – gazu (Gimnazjum Gm.),	259,01 zł
– zakup usług remontowych – naprawę balustrady (Rychnowy),	92,25 zł
– badania lekarskie,	160,00 zł
– zakup usług pozostałych: catering, usługi transportowe, przegląd wentylatorów, itp.	109.415,56 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	4.376,00 zł

9. Poza tym w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale – **104.518,10 zł**
„Pozostała działalność” na plan 105.979,00 zł wydatkowano 104.518,10 zł
co stanowi 98,62%.

Wydatki poniesiono na:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,	69.179,00 zł
- w ramach nagrody Wójta poniesiono wydatki na realizację wycieczki do Londynu dla najlepszych uczniów z terenu Gminy Człuchów, tj. zakup art. spożywczych, bilety wstępu , nocleg.	34.299,10 zł
- na komisję kwalifikacyjną w związku z awansem zawodowym nauczycieli wydatkowano	1.040,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Na plan 160.150,00 zł

wykonanie 117.687,93 zł

co stanowi 73,48 %

Wydatki poniesiono na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Ogółem na kwotę 117.687,93 zł, w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów prowadzących zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych, dla prowadzących imprezy o charakterze profilaktycznym „Dzieci alkoholu nie piją – spotkanie Mikołajkowe” wynagrodzenia psychologa oraz za posiedzenia komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, itp.
- zakup nagród i art. spożywczych na konkursy i inne spotkania o charakterze profilaktycznym, zakup innych materiałów do świetlic socjoterapeutycznych, opłata za badania psychologiczne osób uzależnionych oraz zwrot za bilety dla dojeżdżających na leczenie, delegacje służbowe, koszty postępowania sądowego w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, itp.

71.282,72 zł

45.955,21 zł

W dziale tym znajduje się również dotacja celowa z zakresu administracji rządowej dot. ochrony zdrowia (na plan 450,00 zł) nie wydatkowano

450,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Na plan 9.954.902,00 zł

wykonanie 9.865.341,53 zł

co stanowi 99,10 %

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

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

W dziale tym wydatki na zadania z zakr. adm. rząd. 7.267.919,00 zł, na plan 7.220.186,68 zł, tj. 99,34 % wykonania planu.

Wydatki GOPS – u to :

1. Domy pomocy społecznej (85202)

87.072,60 zł

Finansowanie pobytu jednej podopiecznej w placówce DPS Czarne, drugiej osoby w DPS w Kamieniu Krajeńskim oraz trzeciej osoby - dziecka w DPS dla nieletnich w Przytoku ogółem wydatkowano 87.072,60 zł (na plan 87.200,00 zł – zadanie finansowane ze środków gminy).

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

1.650,00 zł

Zgodnie z ust. z dnia 29 lipca 2005 o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie w I półroczu 2014 roku zabezpieczono pieniądze w ramach własnych środków w wysokości 1.650,00 zł. Na szkolenie zespołu interdyscyplinarnego wydatkowano 1.650,00 zł.

3. Wspieranie rodziny (85206).

78.231,30 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 roku o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej między innymi na asystentów rodzinnych wspierających rodziny wydatkowano 78.231,30 zł (na plan ogółem 78.841,00 zł) w tym : z budżetu gminy - plan 51.802,00 zł. Wydatek dotyczył pokrycia kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.

4. Świadczenia rodzinne (85212) łącznie z wydatkami bieżącymi obsługi administracyjnej (plan 6.861.800,00 zł) **6.829.689,66zł**

Środki pochodzą z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 6.816.464,94 zł na plan 6.845.800,00 zł

▪ Świadczenia rodzinne **6.598.612,08 zł**

Wypłacono 13.541 zasiłków (1.361.836,00 zł).

Dodatków do zasiłków rodzinnych 8.785 (809.860,88 zł)

w tym :

- z tytułu urodzenia dziecka – 52 dodatki,
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 147 świadczeń,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 641 świadczeń,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 – tego roku życia – 598 świadczeń,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 – tego roku życia – 2.127 świadczeń,
- z tytułu pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła – 112 zasiłków,
- z tytułu pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 1.992 świadczeń,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 2.228 świadczeń,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono 888 świadczeń,
- z tytułu zasiłków pielęgnacyjnych – 9.713 świadczeń (1.486.089,00 zł),
- z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych – 1.530 świadczeń (1.127.284 zł),
- zasiłek dla opiekuna (563.247 zł),
- jednorazowy dodatek dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (22.600,00 zł),
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 170 świadczeń (87.655,00 zł),
- z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.828 świadczeń (613.358,00 zł),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 91 świadczeń (91.000,00 zł),
- składki społeczne od świadczeń rodzinnych (435.682,20 zł).

▪ Utrzymanie administracji obsługującej realizację w/w zadania **217.852,86 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla czterech osób – 183.140,35 zł
- zakupy materiałów kancelaryjnych, opłaty za energię, wodę, usługi

remontowe, usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi telefonii stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet, zwrot kosztów podróży służbowej, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, itp.– 34.712,51 zł.

- Zwrot nadmiernie pobranej dotacji od świadczeń rodzinnych oraz odsetki od nich naliczone (na plan 16.000,00 zł) wydatkowano 13.224,72 zł.

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne(85213) 99.619,22 zł

Finansowanie : z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej (plan 61.300,00) wykonano 60.768,00 zł, dotacji na zadania własne (na plan 39.900,00 zł) wydatkowano 38.851,22 zł - wydatki poniesiono na składki zdrowotne. Odprowadzono 1.811 składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 99.619,22 zł, w tym od świadczeń rodzinnych 841 składek na kwotę 60.768,00 zł. Pozostałe 970 składek zdrowotnych na kwotę 38.851,22 zł odprowadzone są za 96 osoby pobierające zasiłki stałe.

6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214): 150.522,42 zł

Wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania własne (plan 89.000,00 zł) oraz budżetu gminy (plan 68.878,00 zł) na :

- zasiłki okresowe ogółem na kwotę 92.149,14 zł w tym z powodu bezrobocia dla 85 osób (68.847,14 zł), długotrwałej choroby dla 7 osób (3.838,00 zł), z powodu niepełnosprawności dla 25 osób (18.740,00 zł) oraz inne dla 1 osoby (724,00 zł),
- zasiłki celowe – na kwotę 55.870,90 zł,
- koszty postępowania sądowego, itp., - na kwotę 2.502,38 zł.

7. Dodatki mieszkaniowe (85215): 168.341,20 zł

Wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (plan 7.085,00 zł) oraz budżetu gminy (plan 167.000,00 zł) na :

- wypłaty dodatków mieszkaniowych (na plan 167.000,00 zł) wydatkowano 165.165,38 zł;
- wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych finansowanych z dotacji na zadania zlecone (na plan 7.085,00 zł) wydatkowano 3.175,82 zł.

8. Zasiłki stałe (85216) 496.744,36 zł

Finansowane z dotacji budżetu państwa na realizację zadań własnych (na plan 501.000,00 zł), t.j. :

- zasiłki stałe dla 38 osób pozostających w rodzinie 97.101,00 zł
- zasiłki stałe dla 84 osób samotnie gospodarujących 398.643,36 zł

- Zwrot nadmiernie pobranej dotacji na zasiłki stałe w wysokości 1.000,00 zł (na plan 2.000,00 zł).

8. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (85219)

755.513,56 zł

(wydatki poniesiono ze środków gminy oraz z dotacji na zadania własne ogółem na plan 777.194,00 zł, w tym z dotacji 215.460,00 zł).

Ośrodek zatrudnia 12 pracowników,
powyższe środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia i pochodne	663.052,00 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego i części zamiennych, materiałów biurowych, prasy, itp.	35.758,18 zł
- energię elektryczną, wodę, gaz	7.311,88 zł
- remont samochodu i ksera	1.922,14 zł
- delegacje, opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi pocztowe, bankowe, szkolenia, ubezpieczenia majątku, szkolenia, świadczenia wynikające z przepisów BHP, itp.	35.071,49 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	12.397,87 zł

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)

264.329,19 zł

- wydatki finansowane są z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na kwotę 46.000,00 zł (na plan 46.000,00 zł) oraz pozostałe z budżetu gminy 218.329,19 zł (na plan 218.820,00 zł).

Ośrodek zatrudnia 6 pracowników stałych, w tym 2 pracowników sprawujących usługi opiekuńcze specjalistyczne.

Opieką objęto 10 środowisk nad osobami starszymi oraz nad 2 osobami psychicznie chorymi w 2 rodzinach.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia i pochodne,	236.740,75 zł
- odpisy na Z.F.Ś.S,	6.928,21 zł
- pozostałe wydatki bieżące.	20.660,23 zł

10. Pozostała działalność (85295)

933.628,02 zł

(finansowane ze środków gminnych na plan 138.000,00 zł wykonanie 137.350,10 zł, dotacji na zadania własne na plan 502.500,00 zł wykonanie 502.500,00 zł oraz dotacji na zadania zlecone na plan 306.734,00 zł wydatkowano 293.777,92 zł).

- W ramach realizacji programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” ogółem wydatkowano 639.850,10 zł. Formą pomocy w dożywianiu objęto 616 dzieci, wydając 76.786 posiłków na łączną kwotę 317.258,10 zł oraz przyznano pomoc w formie zasiłków celowych na kwotę 295.020,00 zł. Ponadto w ramach tego samego programu wydatkowano 27.572,00 zł przeznaczeniem dla 116 dzieci, którzy otrzymali posiłki na zasadach nie wymagających przeprowadzenia wywiadu.

- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
Wydatki sfinansowano z dotacji z zakresu administracji rządowej.
Na plan 305.954,00 zł wydatkowano 293.608,25 zł. Wydatki poniesiono na „Realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
- Realizacja rządowego programu „Karta dużej rodziny” .
Wydatki sfinansowano z dotacji z zakresu administracji rządowej.
Na plan 780,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 169,67 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Na plan 143.076,90 zł wykonanie 131.567,60 zł co stanowi 91,95 %

Wydatki dotyczą realizacji następującego projektu unijnego :

„Przedszkole – weselej niż w szkole 2” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (umowa UDA – POKL.09.01.01-22-138/12-00 z dnia 24.08.2013 r.).

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne,	71.777,84 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe,	9.422,08 zł
- umowy zlecenia,	25.800,00 zł
- artykuły szkolne i papiernicze, itp.	11.449,36 zł
- artykuły żywnościowe,	2.418,00 zł
- catering, dożywianie, ubezpieczenie, zakup pomocy dydaktycznych.	10.700,32 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na plan 433.459,00 zł wykonanie 429.078,31 zł co stanowi 98,98 %

Poniesione wydatki dotyczą :

- udzielenia jednorazowej pomocy finansowej dla studentów pierwszego roku studiów z terenu gminy (plan 30.000,00 zł), **30.000,00 zł**
- udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (plan 286.144,00 zł – z tytułu dotacji na zadania własne oraz plan 71.537,00 zł z budżetu gminy), ogółem plan to kwota 357.681,00 zł, **355.144,00 zł**
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Brzeźno na realizację programu „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Człuchów” (plan 6.000,00 zł) **6.000,00 zł**

- dotacja na realizację zadania publicznego pod nazwą „Nauka edukacyjna w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczącej się młodzieży i wyrównywanie szans w dostępie do edukacji” **10.000,00 zł**
- pomoc materialna dla uczniów – wyprawka szkolna , na plan w wysokości 29.778,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano **27.934,31 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 7.092.201,00 zł wykonanie 6.441.214,80 zł co stanowi 90,82 %

W dziale tym poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne, utrzymanie ZGK przy Urzędzie Gminy Człuchów oraz inne wydatki bieżące.

1. Utrzymanie ZGK przy Urzędzie Gminy Człuchów 3.125.519,77 zł

Na plan wydatków w kwocie 3.288.800,00 zł wykonano 3.125.519,77 zł, co stanowi 95,03 % (w tym zadanie inwestycyjne na plan 429.000,00 zł wydatkowano 422.306,60 zł).

1.1. Wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 35 pracowników stałych oraz pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych. Przeciętna liczba zatrudnionych osób przy pracach interwencyjnych i publicznych wynosiła 19 osób 2.032.973,51 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie na dzień 31.12.2014 r. nie zrefundował kwoty 6.720,00 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP 22.318,60 zł

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 93,00 zł

- umowy – zlecenia – za palenie w piecu 10.706,27 zł

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

- Baza ZGK Budynek Administracyjny – wymiana grzejnika centralnego ogrzewania, wymiana świetlówek lamp oświetleniowych;
- Baza ZGK Magazyn – naprawa uszkodzonych ścian budynku, wzmocnienie fundamentów budynku na narożnikach, naprawa drzwi garażowych;
- Baza ZGK Magazyn – wymurowanie nowej ściany, ustawienie konstrukcji wiaty magazynowej;
- Baza ZGK Plac – wykonanie i montaż bramy przesuwnej (automatycznej) w wjeździe na teren zakładu, montaż blachy trapezowej na konstrukcji wiaty magazynowej(ściany), docieplenie ściany magazynowej styropianem 12 cm, wykonanie

- podłoża(posadzki) z betonu pod wiatą,
- Baza ZGK Warsztat – konserwacje i naprawy instalacji elektrycznej(wymiana świetlówek i żarówek, wymiana wtyczek i gniazdek).

Ogółem na kwotę 342.859,84 zł

- opłaty za zużytą energię elektryczną i wodę w biurowcu,	31.656,48 zł
- naprawy sprzętu oraz naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych, konserwacje centrali telefonicznej, naprawa sprzętu i samochodu	23.271,48 zł
- badania okresowe pracowników	6.241,00 zł
- przeglądy techniczne samochodów, przyczep i wozu asenizacyjnego, monitorowanie obiektów, usługi pocztowe, wywozy nieczystości, usługi bankowe, transportowe, opłaty za opiekę autorską QNET, itp.	60.529,25 zł
- rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej	8.264,45 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	588,49 zł
- delegacje, wypłaty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	24.410,32 zł
- ubezpieczenie majątku oraz opłata za emisję zanieczyszczeń, opłata KGO, itp.	40.628,48 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61.078,00 zł
- szkolenia pracowników	4.827,00 zł
- podatek od nieruchomości	32.767,00zł

1.2 Wydatki inwestycyjne

• „Zakup koparki” (na plan 390.000,00 zł), wydatkowano	384.048,00 zł
• „Zakup kosiarki z agregatem” (na plan 16.000,00 zł) wydatkowano	15.549,11 zł
• „Zakup systemu monitoringu wizyjnego” (na plan 23.000,00 zł) wydatkowano	22.709,49 zł

(opis w załączniku inwestycyjnym)

2. Pozostałe wydatki bieżące: 2.238.789,52 zł

w tym :

- zakupy materiałów do wykonania robót remontowych w przepompowniach, tj.:	24.135,32 zł
• Przepompownia Gminna Kołdowo – wymiana sterownika Bluster	
• Przepompownia Gminna Wierzchowo – wymiana wyłącznika pływakowego MAC – 3 , sprzęgła, rotoru, statoru ,wyłącznika różnicowego KR6 4P 25A/30mA , gniazda hermetycznego 2*2P+zip44 podw., wył. instalacyjny G-61 C-20A REDLINE	
• Przepompownia Gminna Dobojewo – Wymiana hydrostatycznej sady głębokości SG – 25s	
• Przepompownia Gminna Rychnowy - Przylesie – wymiana włącznika instalacyjnego M40 1P b-25, gniazda hermetycznego 2*2P+zip44 podw., wył. instalacyjny G-61 C-20A REDLINE	
• Przepompownia Gminna Rychnowy – wymiana stycznika DIL 1M 35A/15kw, przekaźnika R-4 12V AC	

- Przepompownia Gminna Skarszewo – wymiana wyłącznik instalacyjny SAFKO 16-20A
 - Przepompownia Gminna Kiełpinek – wymiana stycznika ATS SOFSTAR 22A 7,5-11,0 KW
 - Przepompownia Gminna Kiełpin – wyłącznik różnicowy KR6 4P 25A/30mA
 - Przepompownia Gminna Krępsk – wymiana przewodu ciśnieniowego 160 BAR
 - Przepompownia Gminna Nieżywiec PGR – wymiana pompy ściekowej
 - Przepompownia gminna Dębica – prace naprawcze: wymiana sygnalizatora
 - Przepompownia gminna Rychnowy – prace konserwacyjne: wymiana stycznika
 - Przepompownia gminna Brzeźno – prace naprawcze i konserwacyjne
 - Przepompownia gminna Wierzchowo Dworzec – wymiana wyłączników pływakowych oraz czujnika zaniku faz
 - Przepompownia gminna Kiełpinek – prace konserwacyjne
 - Przepompownia gminna Głędowo – wykonanie przęsła ogrodzeniowego
 - Przepompownia gminne inne – prace konserwacyjne, czyszczenie, kontrole i bieżące naprawy
 - Kanalizacja Kiełpin – naprawa sieci kanalizacyjnej założenie opasek fi 100
 - Kanalizacja Kołdowo – roboty konserwacyjne na sieci prace naprawcze na sieci tłocznej
 - Kanalizacja Brzeźno – prace naprawcze, montaż trójników fi200
 - Kanalizacja Dębica – prace konserwacyjne, wymiana nasuwek
-
- | | |
|--|---------------|
| - usługi remontowe pompy ściekowej | 18.792,52 zł |
| - opłaty za energię elektryczną w przepompowniach | 149.400,98 zł |
| - wywozy nieczystości, usługi transportowe, badania ścieków oraz czyszczenia przepompowni, analiza ścieków, skuteczność zerowania, zakup środka do odkwaszania terenów zielonych, itp. | 585.622,51 zł |
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego, | 81.269,09 zł |
| - usługi w zakresie wyłapywania zwierząt, wycinka drzew zapewniając ochronę i bezpieczeństwo środowiska, itp. | 31.133,44 zł |
| - usługi weterynaryjne, usługi podnośnikiem koszowym przy wycinie drzew oraz utrzymanie schroniska, itp. (w tym udział RS Jaromierz – 100,00 zł i RS Biskupnica – 5.329,49 zł) | 32.926,23 zł |
| - zakup krzewów, zakup środka do odkwaszania terenów zielonych, benzyny do koszenia terenów zielonych itp., | 8.985,53 zł |
| - zakup usług remontowych (RS Wierzchowo Dw. - 170,00 zł, RS Kołdowo – 450,00 zł), | 620,00 zł |
| - opłaty za energię oświetlenia ulicznego, konserwację opraw, modernizację | 419.732,62 zł |
| - wywozy nieczystości z terenu gminy | 16.335,11 zł |
| - wykonanie usług polegających na odbieraniu, transporcie i | |

zagospodarowaniu odpadów pochodzących z nieruchomości z terenu gminy,	705.671,26 zł
- demontaż i zabezpieczenie wyrobów zawierających azbest,	27.825,16 zł
- części do pilarki, zakup paliwa, leki dla psa, itp.	3.774,60 zł

Poza tym poniesiono wydatki na zakupy materiałowe do remontu sal wiejskich oraz wyposażenia sal wiejskich (materiały świetlica Stołeczno, Dobojewo, reduktor, dysze do kuchni gazowej świetlica Biskupnica, zakup zasuw meblowej do świetlicy w Jęcznikach, zakup okien PCV do świetlicy w Mosinach, zakup zmywarki do świetlicy w Biskupnicy, zakup kuchni gazowej do świetlicy w Krępsku) , zakup opału, zakup benzyny do koszenia placów zabaw i terenów zielonych wokół świetlic, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, itp. ogółem na kwotę

103.137,98 zł

Wykonane roboty ogólnie budowlane to :

- Sala wiejska Biskupnica – wymiana włącznika oświetlenia oraz świetlówek, prace konserwacyjne instalacji sanitarnej i c.o., naprawa orywnowania, roboty hydrauliczne
- Sala wiejska Jęczniki Wielkie – wykonanie instalacji elektrycznej pod wentylator mechaniczny, montaż wentylatora, roboty malarskie
- Sala wiejska Stołeczno – końcowe prace wykończeniowe: wykonanie wentylacji okapu kuchennego, układanie płytek ściennych, drobne prace wykończeniowe, naprawa orywnowania
- Sala wiejska Głędowo – remont świetlicy; wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia, wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej przed wejściami do świetlicy, roboty malarskie: malowanie elewacji budynku farbami silikatowymi, malowania ścian i sufitów wewnątrz budynku farbami emulsyjnymi i olejnymi, wykonanie posadzki i ułożenie płytek podłogowych w pomieszczeniu holu świetlicy, montaż wentylatorów w pomieszczeniu kuchennym, wymiana stolarki okiennej, drobne prace naprawcze i konserwacyjne
- Mosiny – wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami, wykonanie prac malarskich wewnątrz budynku; malowanie dwukrotnie farbami emulsyjnymi ścian, naprawa orywnowania budynku, wymiana zamka nawierzchniowego w drzwiach, montaż zamków meblowych w szafkach kuchennych
- Nieżywieć – montaż grzejnika c.o. wraz z podejściem, drobne naprawy konserwacyjne instalacji sanitarnej i wodnej, montaż zamków meblowych w szafkach kuchennych
- Sala wiejska Kołdowo – wymiana zaworu kulowego kąt. $\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$, wężyka w oplocie, naprawa orywnowania, wymiana parapetów z blachy powlekanej brąz, wymiana świetlówek, zapłonników oraz żarników
- Sala wiejska Dobojewo – montaż dodatkowego grzejnika c.o.
- Sala wiejska Jęczniki Małe - montaż zamków meblowych w szafkach kuchennych

- Sala wiejska Płonica – konserwacja instalacji elektrycznej: wymiana żarników, świetlówek, zapłonika oraz wymiana przewodu, naprawa instalacji sanitarnej
- Sala wiejska Sieroczyn – wykonanie placu z kostki polbruk na podsypce cem-piaskowej pod pomieszczenie na opał/ roboty elektryczne: wykonanie dodatkowej instalacji elektrycznej do podłączenia sprzętów kuchennych, wykonanie dodatkowych podejść sanitarnych pod sprzęt kuchenny
- Sala wiejska Dębica – dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pomieszczenia świetlicy, montaż dodatkowego wyłącznika instalacyjnego, przeróbka instalacji wodnej i c.o.
- Sala wiejska Kołdowo – roboty naprawcze i malarskie elewacji świetlicy: naprawa ubytków i pęknięć w elewacji budynku, gruntowanie elewacji, dwukrotne malowanie ścian farbami silikatowymi zewnętrznymi/ roboty dekarские: częściowa wymiana rur spustowych, wymiana lampy oświetleniowej, wymiana wkładki w zamku drzwiowym, naprawa instalacji sanitarnej
- Sala wiejska Krępsk – wymiana szyby kominkowej w drzwiczkach
- Sala wiejska Rychnowy – roboty dekarские : wymiana rynien i rur spustowych
- Sala wiejska Brzeźno – wymiana zamka, klamki oraz szyldu drzwi zewnętrznych
- Sala wiejska Barkowo – wymiana klamki drzwi zewnętrznych

Pozostałe wydatki poniosły Rady Sołeckie na utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa oraz wyposażenia t.j. :

29.427,17 zł

Barkowo (152,00 zł), Biskupnica (475,50 zł), Brzeźno (1.627,24 zł)
 Bukowo (3.175,93 zł), Chrzastowo (617,94 zł), Czarnoszyce (115,51 zł),
 Dobojewo (191,76 zł), Głędowo (320,16 zł), Jaromierz (1.719,00 zł),
 Jęczniki M.(1.542,56 zł), Jęczniki W.(1.028,37 zł), Kiełpin (646,63zł),
 Kołdowo (579,65 zł), Krępsk (315,78 zł), Mosiny (3.560,92 zł),
 Nieżywiec (916,28 zł), Płonica (1.045,51 zł), Rychnowy (1.525,89 zł),
 Sieroczyn (5.088,07 zł), Stołeczno (539,08 zł), Wierzchowo Wieś
 (3.525,87 zł), Wierzchowo Dworzec (717,52 zł).

3. Wydatki majątkowe (na plan 1.260.952,00 zł) - wydatkowano

1.076.905,51 zł

- „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kiełpin) - (na plan 170.064,00 zł)
wydatkowano – wydatkowano 159.162,34 zł,
- „Dofinansowanie budowy - przydomowych oczyszczalni ścieków”
(na plan 40.000,00 zł) wydatkowano 16.789,97 zł,
- „Budowa oświetlenia na terenie miejscowości Nieżywiec” – (na plan 567.003,00 zł) – wydatkowano 528.022,76 zł ,
- „Budowa placu zabaw w Zagórkach wraz z oświetleniem solarnym” – (na plan 74.014,00 zł) – wydatkowano 63.394,64 zł,
- „Budowa obiektów małej architektury” (na plan 11.000,00 zł)
wydatkowano 6.260,00 zł,

- „Budowa oświetlenia na terenie gminy” (na plan 251.870,00 zł)
wydatkowano 167.110,45 zł,
- „Budowa ulicznego oświetlenia solarnego z wykorzystaniem technologii LED na terenie Gminy Człuchów”(na plan 141.536,00 zł) – wydatkowano 130.701,05 zł,
- „Zakup szafy chłodniczej” (na plan 5.465,00 zł) – wydatkowano 5.464,30 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 1.347.483,00 zł wykonanie 1.189.594,04 zł co stanowi 88,28 %

Dla samorządowej instytucji kultury przekazano dotację podmiotową z przeznaczeniem na utrzymanie i działalność bibliotek na plan 270.000,00 zł wydatkowano z budżetu
(informację o przebiegu wykonania stanowi dodatkowy załącznik)

270.000,00 zł

Realizacja operacji pn. „Promocja lokalnej twórczości kulturalnej poprzez zakup strojów dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Człuchów” (projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013).

47.460,00 zł

Pozostałe wydatki w zakresie kultury poniesiono na organizację i przeprowadzenie imprez i festynów dziecięcych z terenu gminy, imprez okolicznościowych dla mieszkańców wsi (np. konkurs „Palm Wielkanocnych”, konkurs recytatorski „Ptaki i Ptaszki Polne”, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, itp.). W tym udział Rad Sołeckich ogółem na kwotę 19.012,81 zł, w szczególności były to zakupy art. żywnościowych na spotkania i imprezy kulturalne oraz usługi:

78.440,74 zł

Barkowo (826,67 zł), Biskupnica (84,50 zł), Chrzastowo (356,48 zł), Czarnoszyce (1.443,21 zł), Dębica (555,84 zł), Dobojewo (2.110,34 zł), Głędowo (1.403,40 zł), Jaromierz (1.066,17 zł), Jęczniki Małe (343,67zł), Jęczniki Wielkie (1.000,00 zł), Kiełpin (572,00 zł), Kołdowo (360,64 zł), Krępsk (1.477,49 zł), Mosiny (1.700,52 zł), Płonica (1.979,45 zł), Rychnowy (450,76 zł), Sieroczyn (2.226,63 zł), Stołeczno (552,74 zł), Wierzchowo Wieś (502,30 zł).

W dziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne (na plan 894.552,00 zł) wydatkowano ogółem

793.693,30 zł

- „Budowa świetlicy wiejskiej w Sieroczynie” (projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007

- 2013) (na plan 759.552,00 zł) wydatkowano 683.668,39 zł;
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Chrzastówku”(na plan 20.000,00 zł) wydatkowano 11.481,31 zł;
- „Budowy świetlicy wiejskiej w Kiełpinku (na plan 15.000,00 zł) nie wydatkowano,
- „Remont świetlicy wiejskiej w Czarnoszybach” (plan 100.000,00 zł) wydatkowano 98.543,60 zł,

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Dział 926 – Kultura fizyczna.

Na plan 3.004.424,00 zł wykonanie 2.662.078,02 zł co stanowi 88,60 %

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

Ogółem wydatki wynoszą **804.796,87 zł**
z tego :

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Klubu Sportowego „Koral” Dębica w zakresie prowadzenia sekcji piłkarskiej poprzez realizację programu szkolenia sportowego oraz uczestnictwa w zorganizowanej rywalizacji sportowej; 400.000,00 zł
- dotacja celowa dla stowarzyszenia Miłośników Sportów Wodnych „VI – KING” Człuchów w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej; 16.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania – wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia najpopularniejszych sekcji lekkoatletycznej adresowanej do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – Uczniowski Klub Sportowy „WIKING”; 30.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania – rozwój kultury fizycznej, sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa – „Polski Związek Wędkarski Okręg Słupski Koło w Człuchowie”; 5.000,00 zł
- dotacja celowa na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej dla UKS „Nowi” Polnica; 50.000,00 zł
- dotacja na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, poprzez prowadzenie zajęć sportowych mających na celu doskonalenie umiejętności w różnych dyscyplinach sportowych dla UKS LIDER 30.000,00 zł

Utrzymanie obiektów sportowych obejmujące wydatki bieżące w kwocie **148.781,13 zł**
w tym :

- zakup nawozów, trawy, części do kosiarek oraz paliwa, środków czystości, usług w zakresie wywozu toalet, opłaty za energię

elektryczną i wodę, naprawa i przegląd sprzętu oraz pompy ciepła, itp.

Pozostałe wydatki poniesiono na zakup strojów sportowych, sprzętu sportowego, pucharów, nagród i artykułów spożywczych na imprezy sportowe, różne opłaty oraz wynajem hal sportowych, usługi transportowe, ubezpieczenia zawodników, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla animatora sportu, z prowadzenie zajęć zumbi i aerobiku, itp. Ogółem w kwocie

125.015,74 zł

W tym udział w zakupach materiałowych Rad Sołeckich to kwota 3.378,82 zł. Były to : Dobojewo (574,48 zł), Głędowo (1.334,75 zł), Jęczniki Małe (392,44 zł), Nieżywiec (304,13 zł), Rychnowy (584,02 zł), Wierzchowo Dworzec (189,00 zł).

W dziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne (na plan 1.857.281,15 zł 2.154.457,00 zł) wydatkowano ogółem

- „Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy” (na plan 2.000.000,00 zł) – wydatkowano 1.723.104,73 zł;
- „Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w Biskupnicy” (na plan 154.457,00 zł) – wydatkowano 134.176,42 zł ;

Nadmieniamy, że ogólne wykonanie wydatków to 93,30 % planu. Plan wydatków bieżących wykonano w 94,63 %, natomiast majątkowych w 87,81 %, które stanowią 18,42 % w wykonaniu ogółem wydatków.

Wykonanie budżetu za 2014 rok przedstawia się następująco

- wykonane dochody	43.787.437,51 zł
- wykonane wydatki	49.574.475,46 zł

Uzyskany wynik to deficyt 5.787.037,95 zł.

Poza tym informuje się, że oprócz poniesionych wyżej omówionych wydatków, uregulowano zobowiązania ogółem w kwocie 2.342.200,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz kredytów.

Pożyczki :

- Nr WFOŚ/P/31/2011 – z dnia 11 lipca 2011 r. na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Głędowo, gmina Człuchów”. Zapłacono 12.200,00 zł (umorzenie 353.800,00 zł);

- Nr WFOŚ/P/1/2012 z dnia 14 marca 2012 roku na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Dobojewo, Krępsk, Kujanki, Stołeczno”. Zapłacono 50.000,00 zł (umorzenie 150.000,00 zł);

- Nr WFOŚ/P/12/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno”. Pożyczkę uruchomiono w wysokości 900.000,00 zł. Spłata zacznie następować od 2015 roku;

Kredyty :

- Umowa Nr 1/I/JST/10 z dnia 30.07.2010 r. z BS Człuchów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych p.n. :

- Remont drogi wewnętrznej na terenie miejscowości Kiełpinek,
 - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica,
 - Budowa oraz remont obiektów sportowych w Rychnowach, Głędowie i Polnicy
- Zapłacono 400.000,00 zł (pozostało do zapłaty 625.000,00 zł);

- Umowa Nr 2/I/JST/10 z dnia 23.11.2010 r. z BS Człuchów - kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2010. Zapłacono 700.000,00 zł. Kredyt został spłacony w całości;

- Umowa Nr 11/1892 z dnia 28 września 2011 r. z BGK Oddział w Gdańsku zapłacono 660.000,00 zł (pozostało do spłaty 1.390.000,00 zł);

- Umowa Nr 11/2450 z dnia 20 października 2011 r. z BGK Oddział w Gdańsku zapłacono 300.000,00 zł (pozostało do spłaty 425.000,00 zł);

- Umowa nr 1/I/JST/12/CZ z dnia 18 lipca 2012 roku (BS Człuchów) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2012 roku. Zapłacono 200.000,00 zł (pozostało do spłaty 2.600.000,00 zł);

- Umowa nr 79 1020 4649 0000 7196 0044 7839 z dnia 22 października 2012 roku (PKO BP SA z siedzibą w Warszawie) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2012 roku. Zapłacono 20.000,00 zł (pozostało do spłaty 1.480.000,00 zł);

- Umowa Nr 13/1480 z dnia 19 sierpnia 2013 roku z BGK Oddział w Gdańsku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2013. Kredyt zaciągnięto w wysokości 3.500.000,00 zł, którego spłata zacznie następować od 2016 roku;

- Umowa kredytu udzielonego ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nr 14/0648 i środków własnych banku Nr 14/0647 z dnia 10 czerwca 2014 roku Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Kredyt uruchomiono w wysokości 4.055.000,00 zł. Spłata zacznie następować od 2015 roku;

- Umowa Nr 14/1644 z dnia 17 października 2014 roku z BGK Oddział w Gdańsku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2014. Kredyt zaciągnięto w wysokości 2.300.000,00 zł, którego spłata zacznie następować od 2015 roku;

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 130 190,00	1 138 818,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 130 190,00	1 138 818,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		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	15 000,00	23 637,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	1 115 190,00	1 115 181,23
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	810 000,00	871 218,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	810 000,00	871 218,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	868 410,88
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	2 807,85
600			Transport i łączność	11 000,00	8 183,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 000,00	8 183,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	8 183,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	501 000,00	415 950,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 000,00	415 950,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00	19 044,20
		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	450 000,00	378 364,92
		0920	Pozostałe odsetki	21 000,00	3 644,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	14 896,73

710			Działalność usługowa	35 000,00	17 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	35 000,00	17 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	17 725,00
750			Administracja publiczna	192 252,05	123 469,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 700,00	72 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	72 700,00	72 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	97 017,05	28 113,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	9 777,41
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	15 236,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	2 991,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,05	108,50
	75095		Pozostała działalność	22 535,00	22 656,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 035,00	22 156,46
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 201,00	57 897,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 725,00	1 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	1 725,00	1 725,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz	39 895,00	39 591,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	39 895,00	39 591,96
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 581,00	16 580,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	16 581,00	16 580,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 553 000,00	4 510 760,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 553 000,00	4 510 760,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 550 000,00	4 397 495,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 122,05
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 612,90
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 039,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99 490,73
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	10 594 796,45	10 175 796,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	7 407,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	6 000,00	7 282,42
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	124,72
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat	3 411 470,65	3 329 563,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 521 364,65	2 482 728,50
		0320	Podatek rolny	447 810,00	395 979,70
		0330	Podatek leśny	335 887,00	337 489,00
		0340	Podatek od środków transportowych	57 038,00	62 355,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	8 660,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 980,36
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 371,00	31 371,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	2 907 354,80	2 665 062,47

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 305 108,80	1 127 104,26
		0320	Podatek rolny	1 252 767,00	1 214 711,72
		0330	Podatek leśny	9 384,00	9 412,76
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	49 004,69
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	17 462,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	221 501,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat	95,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	25 866,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	957 200,00	841 576,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	25 080,50
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	16 707,90
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	100 445,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	797 200,00	696 347,45
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 994,40
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 312 771,00	3 332 187,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 242 771,00	3 278 760,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	53 427,71
758			Różne rozliczenia	13 518 107,00	13 518 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 332 720,00	8 332 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 332 720,00	8 332 720,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	5 185 387,00	5 185 387,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 185 387,00	5 185 387,00
801			Oświata i wychowanie	902 984,00	897 627,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 299,00	45 883,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	691,05

		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	421,55
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 500,00	33 671,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	10 999,00	10 898,67
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 253,00	122 953,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 253,00	122 953,00
	80104		Przedszkola	229 486,00	244 025,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	78 997,00	89 583,50
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	103,17
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	119,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 789,00	149 789,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	0,00	4 430,17
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	63 190,00	63 313,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 123,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 190,00	59 190,00
	80110		Gimnazja	5 500,00	5 329,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	49,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 253,33
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	433 256,00	416 123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	433 256,00	416 123,00
851			Ochrona zdrowia	450,00	450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	450,00	450,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	450,00	450,00
852			Pomoc społeczna	8 731 314,50	8 660 903,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 898 110,00	6 859 566,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	2 000,00	1 271,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	6 845 800,00	6 816 464,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 310,00	29 948,59
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	14 000,00	11 881,71
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	101 200,00	99 619,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	61 300,00	60 768,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 900,00	38 851,22
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 000,00	85 944,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 000,00	85 944,08

	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 085,00	3 175,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	7 085,00	3 175,82
	85216		Zasiłki stałe	503 000,00	496 344,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	501 000,00	495 744,36
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	2 000,00	600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 460,00	223 489,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	316,80
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	7 712,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 460,00	215 460,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 186,50	69 447,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	23 268,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	46 000,00	46 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	186,50	179,17
	85295		Pozostała działalność	809 234,00	796 277,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	306 734,00	293 777,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	502 500,00	502 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 531,90	130 531,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 531,90	130 531,90
	85395		Pozostała działalność	130 531,90	130 531,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 531,90	130 531,90

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	130 531,90	130 531,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	315 922,00	312 049,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	315 922,00	312 049,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286 144,00	284 115,20
		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	29 778,00	27 934,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona	1 498 841,00	1 303 042,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	930 000,00	960 233,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	920 000,00	955 482,83
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	4 750,98
	90002		Gospodarka odpadami	22 970,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	22 970,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	229 000,00	212 427,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 446,47
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	1 691,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	213 000,00	205 289,69
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	70 416,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	70 416,07
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 193,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 193,46

	90095		Pozostała działalność	66 871,00	58 771,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	6 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 871,00	51 871,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 757,00	22 815,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 999,00	18 057,99
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 758,00	4 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 758,00	4 758,00
	92120		Pozostała działalność	0,00	58,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	58,99
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	0,00	58,99
	92195		Pozostała działalność	17 999,00	17 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 999,00	17 999,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu	17 999,00	17 999,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	0,00	0,03
bieżące razem:				44 006 346,90	42 165 347,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	148 530,90	148 589,89

majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	383 479,00	80 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	303 479,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	303 479,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	303 479,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	303 479,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00
630			Turystyka	150 000,00	156 465,94
			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	150 000,00	156 465,94
	63095		Pozostała działalność	150 000,00	156 465,94
			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	150 000,00	156 465,94
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 500,00	112 499,99
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 500,00	37 500,01
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 465,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00	563 763,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00	563 763,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	0,00	21 674,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	542 088,72
750			Administracja publiczna	0,00	13,80

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	13,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	0,00	0,00
		0870	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	13,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejська)	30 000,00	30 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 449,00	185 012,31
			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	418 579,00	108 772,31
	90002		Gospodarka odpadami	119 044,00	108 772,31
			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	119 044,00	108 772,31
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	119 044,00	108 772,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	363 406,00	76 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	281 536,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	81 870,00	76 240,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 536,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	17 999,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 999,00	0,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 999,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 000,00	515 684,83
			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	510 000,00	515 684,83
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	510 000,00	515 684,83
			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	510 000,00	515 684,83
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	410 000,00	410 034,83
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	105 650,00
926			Kultura fizyczna	604 640,00	90 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	604 640,00	90 950,00
	92601		Obiekty sportowe	604 640,00	90 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	604 640,00	90 950,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 480,00	68 212,50
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 160,00	22 737,50
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00
majątkowe razem:				3 378 568,00	1 622 089,93
			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	1 986 698,00	871 873,08

Ogółem:	47 384 914,90	43 787 437,51
----------------	----------------------	----------------------

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 135 228,90	1 020 462,97
--	--	--------------	--------------

WOJT
Adam Marciniak

Wydatki budżetu gminy za rok 2014 wg źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 427 192,00	1 721 609,30	1 721 609,30	57 776,74	1 663 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 837,85	2 459 837,85	1 521 806,07	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 923 400,00	513 915,17	513 915,17	38 573,21	475 341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 794,03	2 199 794,03	1 521 806,07	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	4 270,13	4 270,13	4 270,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	47,04	47,04	47,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	34 256,04	34 256,04	34 256,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	74 380,15	74 380,15	0,00	74 380,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	269 000,00	267 514,58	267 514,58	0,00	267 514,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 897,42	15 897,42	0,00	15 897,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	57 630,92	57 630,92	0,00	57 630,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	54 084,82	54 084,82	0,00	54 084,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 834,07	5 834,07	0,00	5 834,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 017,96	630 017,96	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 479,00	303 479,00	303 479,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 327,07	1 218 327,07	1 218 327,07	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	34 012,00	31 708,55	31 708,55	0,00	31 708,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 012,00	31 708,55	31 708,55	0,00	31 708,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 043,82	260 043,82	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 043,82	260 043,82	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 189 780,00	1 175 985,58	1 175 985,58	19 203,53	1 156 782,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 905,00	2 385,45	2 385,45	2 385,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	421,00	341,78	341,78	341,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 476,30	16 476,30	16 476,30	16 476,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 142,19	45 221,90	45 221,90	0,00	45 221,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 512,40	18 237,04	18 237,04	0,00	18 237,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 093 323,11	1 093 323,11	1 093 323,11	0,00	1 093 323,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	2 320 114,00	287 605,00	287 605,00	0,00	287 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 133,32	1 618 133,32	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	581 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 514,00	581 514,00	0,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	581 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 514,00	581 514,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 108 600,00	287 605,00	287 605,00	0,00	287 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 363,21	659 363,21	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	244 377,14	244 377,14	0,00	244 377,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	43 227,86	43 227,86	0,00	43 227,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 363,21	659 363,21	0,00	0,00			
	60017		Drogi wewnętrzne	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 256,11	377 256,11	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 256,11	377 256,11	0,00	0,00			
630			Turystyka	425 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 186,04	355 186,04	355 186,04	0,00			
	63095		Pozostała działalność	425 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 186,04	355 186,04	355 186,04	0,00			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 686,04	242 686,04	242 686,04	0,00			
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	462 911,00	270 715,37	270 715,37	10 014,44	260 700,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 812,01	62 812,01	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 911,00	270 715,37	270 715,37	10 014,44	260 700,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 812,01	62 812,01	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 521,34	1 521,34	1 521,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225,00	131,10	131,10	131,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	8 362,00	8 362,00	8 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 000,00	173 102,98	173 102,98	0,00	173 102,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 187,68	7 187,68	0,00	7 187,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	59 520,23	59 520,23	0,00	59 520,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	11 705,30	11 705,30	0,00	11 705,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	8 184,74	8 184,74	0,00	8 184,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 127,40	31 127,40	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 684,61	31 684,61	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	358 500,00	120 721,34	120 721,34	13 000,00	107 721,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	66 786,24	66 786,24	13 000,00	53 786,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 867,00	53 654,11	53 654,11	0,00	53 654,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	133,00	132,13	132,13	0,00	132,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	2 387,30	2 387,30	0,00	2 387,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 387,30	2 387,30	0,00	2 387,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Commentarze	34 500,00	30 327,80	30 327,80	0,00	30 327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 352,75	9 352,75	0,00	9 352,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 975,05	20 975,05	0,00	20 975,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	34 000,00	21 220,00	21 220,00	0,00	21 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 285 780,00	3 903 789,07	3 641 517,28	2 931 320,98	710 196,30	0,00	262 271,79	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 700,00	72 700,00	72 700,00	69 613,00	3 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 626,00	53 626,00	53 626,00	53 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 559,00	4 559,00	4 559,00	4 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 002,00	10 002,00	10 002,00	10 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 426,00	1 426,00	1 426,00	1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 087,00	3 087,00	3 087,00	0,00	3 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 852,00	128 579,25	1 151,25	0,00	1 151,25	0,00	127 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 052,00	127 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 151,25	1 151,25	0,00	1 151,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 687 728,00	3 360 596,93	3 342 753,14	2 782 346,13	560 407,01	0,00	17 843,79	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	17 843,79	0,00	0,00	0,00	0,00	17 843,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 347 214,00	2 196 748,05	2 196 748,05	2 196 748,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 950,00	150 983,28	150 983,28	150 983,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 841,00	380 104,58	380 104,58	380 104,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 646,00	44 310,22	44 310,22	44 310,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	160 421,85	160 421,85	0,00	160 421,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	37 516,57	37 516,57	0,00	37 516,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 401,20	9 401,20	0,00	9 401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 690,00	5 690,00	0,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	179 959,70	179 959,70	0,00	179 959,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 970,44	3 970,44	0,00	3 970,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	5 727,45	5 727,45	0,00	5 727,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	4 137,39	4 137,39	0,00	4 137,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	59 000,00	56 874,14	56 874,14	0,00	56 874,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 997,00	21 997,00	0,00	21 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 277,00	49 277,00	49 277,00	0,00	49 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	12 631,27	12 631,27	0,00	12 631,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	12 728,00	12 728,00	0,00	12 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	61 936,81	61 936,81	9 792,59	52 144,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 792,59	9 792,59	9 792,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 878,15	10 878,15	0,00	10 878,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	41 266,07	41 266,07	0,00	41 266,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	314 500,00	279 976,08	162 976,08	69 569,26	93 406,82	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 500,00	37 624,76	37 624,76	37 624,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	996,93	996,93	996,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	79,13	79,13	79,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 868,44	30 868,44	30 868,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 695,12	18 695,12	0,00	18 695,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	9 054,75	9 054,75	0,00	9 054,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	65 656,95	65 656,95	0,00	65 656,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 201,00	57 897,73	26 567,73	9 965,14	16 602,59	0,00	31 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 895,00	39 591,96	16 521,96	6 407,34	10 114,62	0,00	23 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 370,00	23 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686,00	685,02	685,02	685,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	66,29	66,29	66,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 657,00	5 656,03	5 656,03	5 656,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 351,00	6 351,00	6 351,00	0,00	6 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 157,00	3 156,87	3 156,87	0,00	3 156,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	607,00	606,75	606,75	0,00	606,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 581,00	16 580,77	8 320,77	3 557,80	4 762,97	0,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,80	375,80	375,80	375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,40	34,36	34,36	34,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 147,70	3 147,64	3 147,64	3 147,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 797,00	2 796,92	2 796,92	0,00	2 796,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	882,90	882,90	882,90	0,00	882,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 083,20	1 083,15	1 083,15	0,00	1 083,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 484 096,00	3 285 661,43	3 210 014,83	1 437 548,85	1 772 465,98	3 000,00	72 646,60	0,00	0,00	0,00	124 537,50	124 537,50	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 600,00	117 693,58	87 806,12	0,00	87 806,12	0,00	29 887,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500,00	29 887,46	0,00	0,00	0,00	0,00	29 887,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	29 201,78	29 201,78	0,00	29 201,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	9 850,67	9 850,67	0,00	9 850,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	17 987,28	17 987,28	0,00	17 987,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 810,00	19 786,39	19 786,39	0,00	19 786,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 290,00	10 290,00	10 290,00	0,00	10 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	50,43	50,43	0,00	50,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	50,43	50,43	0,00	50,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 356 496,00	3 164 917,42	3 122 158,28	1 437 548,85	1 684 609,43	0,00	42 759,14	0,00	0,00	0,00	124 537,50	124 537,50	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 360,00	42 747,54	0,00	0,00	0,00	0,00	42 747,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 300,00	1 106 778,18	1 106 778,18	1 106 778,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 940,00	94 939,60	94 939,60	94 939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 300,00	202 170,72	202 170,72	202 170,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 950,00	23 814,89	23 814,89	23 814,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 900,00	24 804,00	24 804,00	0,00	24 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 850,00	9 845,46	9 845,46	9 845,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 101,00	258 390,25	258 390,25	0,00	258 390,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	35 000,00	32 323,24	32 323,24	0,00	32 323,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 160,00	64 542,36	64 542,36	0,00	64 542,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 865,00	1 865,00	0,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190 897,00	1 165 249,64	1 165 249,64	0,00	1 165 249,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 584,23	2 584,23	0,00	2 584,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	16 999,99	16 999,99	0,00	16 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 879,44	5 879,44	0,00	5 879,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 926,08	7 926,08	0,00	7 926,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 130,00	18 056,50	18 056,50	0,00	18 056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 640,00	30 630,03	30 630,03	0,00	30 630,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 000,00	49 856,67	49 856,67	0,00	49 856,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 502,00	5 502,00	0,00	5 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 537,50	124 537,50	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	731 776,00	538 519,02	56 100,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 419,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	620 362,00	538 519,02	56 100,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 419,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	56 100,00	56 100,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	560 362,00	482 419,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 419,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	111 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	111 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	176 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	176 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	176 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 267 310,00	13 570 450,72	12 545 395,69	9 577 345,53	2 968 050,16	313 925,75	711 129,28	0,00	0,00	0,00	345 677,53	345 677,53	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80101		Szkoły podstawowe	6 628 736,00	6 320 004,00	5 936 935,20	4 975 900,54	961 034,66	0,00	383 068,80	0,00	0,00	0,00	199 548,15	199 548,15	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388 556,00	383 068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	383 068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 857 066,00	3 841 711,17	3 841 711,17	3 841 711,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 920,00	285 843,33	285 843,33	285 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761 868,00	740 366,74	740 366,74	740 366,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 977,00	83 196,30	83 196,30	83 196,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	24 783,00	24 783,00	24 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 513,00	326 189,50	326 189,50	0,00	326 189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 809,00	17 616,50	17 616,50	0,00	17 616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	222 081,00	211 704,54	211 704,54	0,00	211 704,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 810,10	4 810,10	0,00	4 810,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 070,00	6 070,00	0,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 018,00	104 671,28	104 671,28	0,00	104 671,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	353,31	353,31	0,00	353,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 900,00	9 382,38	9 382,38	0,00	9 382,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 441,64	4 441,64	0,00	4 441,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 500,00	20 550,24	20 550,24	0,00	20 550,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 520,00	31 353,17	31 353,17	0,00	31 353,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 362,00	220 362,00	220 362,00	0,00	220 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 530,00	3 530,00	0,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 204,14	177 204,14	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 344,01	22 344,01	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	552 787,00	513 406,59	476 728,63	378 855,58	97 873,05	0,00	36 677,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 046,00	36 677,96	0,00	0,00	0,00	0,00	36 677,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 086,00	287 421,86	287 421,86	287 421,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 910,00	24 874,93	24 874,93	24 874,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 067,00	59 205,82	59 205,82	59 205,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 078,00	7 352,97	7 352,97	7 352,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 953,00	74 830,03	74 830,03	0,00	74 830,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 370,00	5 947,51	5 947,51	0,00	5 947,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00	848,51	848,51	0,00	848,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 247,00	16 247,00	16 247,00	0,00	16 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 609 038,00	1 549 465,41	1 175 904,28	785 299,86	390 604,42	313 925,75	59 635,38	0,00	0,00	0,00	29 963,60	29 963,60	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	322 000,00	313 925,75	0,00	0,00	0,00	313 925,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 219,00	59 635,38	0,00	0,00	0,00	0,00	59 635,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 580,00	591 471,47	591 471,47	591 471,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 885,00	42 855,29	42 855,29	42 855,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 694,00	121 699,82	121 699,82	121 699,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 358,00	14 219,78	14 219,78	14 219,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 060,00	15 053,50	15 053,50	15 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 374,00	158 398,95	158 398,95	0,00	158 398,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	61 677,00	61 405,04	61 405,04	0,00	61 405,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 210,00	4 080,51	4 080,51	0,00	4 080,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 200,00	25 105,23	25 105,23	0,00	25 105,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 999,90	19 999,90	0,00	19 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	10 155,00	10 155,00	0,00	10 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 400,00	60 782,95	60 782,95	0,00	60 782,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 305,00	2 286,73	2 286,73	0,00	2 286,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 270,12	1 270,12	0,00	1 270,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 070,00	1 983,84	1 983,84	0,00	1 983,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	4 027,15	4 027,15	0,00	4 027,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	1 990,00	1 944,00	1 944,00	0,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 766,00	33 434,00	33 434,00	0,00	33 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 450,00	5 731,00	5 731,00	0,00	5 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 963,60	29 963,60	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	250 994,00	239 348,22	228 620,72	170 464,17	58 156,55	0,00	10 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 157,00	10 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 723,00	133 901,76	133 901,76	133 901,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 285,00	8 736,22	8 736,22	8 736,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 925,00	25 242,72	25 242,72	25 242,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 206,00	2 583,47	2 583,47	2 583,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 690,00	42 098,64	42 098,64	0,00	42 098,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	749,91	749,91	0,00	749,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 308,00	15 308,00	15 308,00	0,00	15 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 607 428,00	3 479 349,04	3 262 586,59	2 930 573,67	332 012,92	0,00	216 762,45	0,00	0,00	0,00	79 484,78	79 484,78	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 467,00	216 762,45	0,00	0,00	0,00	0,00	216 762,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 276 427,00	2 251 513,72	2 251 513,72	2 251 513,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 359,00	177 721,11	177 721,11	177 721,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 657,00	440 395,91	440 395,91	440 395,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 315,00	55 408,86	55 408,86	55 408,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 534,07	5 534,07	5 534,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 600,00	145 392,32	145 392,32	0,00	145 392,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 646,88	1 646,88	0,00	1 646,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 120,34	13 120,34	0,00	13 120,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 942,87	1 942,87	0,00	1 942,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 445,00	2 445,00	0,00	2 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 289,48	19 289,48	0,00	19 289,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	350,88	350,88	0,00	350,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 909,62	3 909,62	0,00	3 909,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	576,50	576,50	0,00	576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	8 418,83	8 418,83	0,00	8 418,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 449,20	8 449,20	0,00	8 449,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 203,00	126 076,00	126 076,00	0,00	126 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 484,78	79 484,78	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	897 106,00	797 844,24	793 801,92	236 361,42	557 440,50	0,00	4 042,32	0,00	0,00	0,00	36 681,00	36 681,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 042,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 464,00	183 608,82	183 608,82	183 608,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 150,00	15 343,25	15 343,25	15 343,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 313,00	33 090,31	33 090,31	33 090,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 773,00	2 386,21	2 386,21	2 386,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 068,00	1 068,00	0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	342 607,27	342 607,27	0,00	342 607,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	158 448,00	156 334,39	156 334,39	0,00	156 334,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	39 587,26	39 587,26	0,00	39 587,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 342,58	1 342,58	0,00	1 342,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 437,00	7 437,00	0,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 014,00	9 014,00	9 014,00	0,00	9 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 950,00	1 932,83	1 932,83	1 932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 681,00	36 681,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 400,00	35 720,00	35 720,00	0,00	35 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	35 720,00	35 720,00	0,00	35 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	572 842,00	530 795,12	530 580,25	98 850,29	431 729,96	0,00	214,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	214,87	0,00	0,00	0,00	0,00	214,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 543,00	76 504,73	76 504,73	76 504,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00	6 409,49	6 409,49	6 409,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 535,00	14 716,65	14 716,65	14 716,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 922,00	1 219,42	1 219,42	1 219,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	9 388,16	9 388,16	0,00	9 388,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	324 570,00	308 038,98	308 038,98	0,00	308 038,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	550,00	259,01	259,01	0,00	259,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	92,25	92,25	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 086,00	109 415,56	109 415,56	0,00	109 415,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	105 979,00	104 518,10	104 518,10	1 040,00	103 478,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 369,10	1 369,10	0,00	1 369,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 930,00	32 930,00	0,00	32 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 179,00	69 179,00	69 179,00	0,00	69 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	160 150,00	117 687,93	117 687,93	71 282,72	46 405,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	342,04	342,04	0,00	342,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	342,04	342,04	0,00	342,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 700,00	116 895,89	116 895,89	71 282,72	45 613,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	8 124,16	8 124,16	8 124,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	49,25	49,25	49,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 500,00	63 109,31	63 109,31	63 109,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	29 792,21	29 792,21	0,00	29 792,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	13 200,20	13 200,20	0,00	13 200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	880,76	880,76	0,00	880,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195		Pozostała działalność	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	9 954 902,00	9 865 341,53	1 507 963,11	1 126 583,79	381 379,32	0,00	8 357 378,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	87 200,00	87 072,60	87 072,60	0,00	87 072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 200,00	87 072,60	87 072,60	0,00	87 072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85206		Wspieranie rodziny	78 841,00	78 231,30	78 051,30	34 842,44	43 208,86	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 790,00	27 643,48	27 643,48	27 643,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	1 240,58	1 240,58	1 240,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 488,00	5 216,27	5 216,27	5 216,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	859,00	742,11	742,11	742,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 454,00	41 394,93	41 394,93	0,00	41 394,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 861 800,00	6 829 689,66	230 577,58	183 140,35	47 437,23	0,00	6 599 112,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	11 881,71	11 881,71	0,00	11 881,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 623 200,00	6 598 612,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6 598 612,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	143 186,21	143 186,21	143 186,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 903,91	10 903,91	10 903,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	25 350,23	25 350,23	25 350,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 089,00	4 089,00	4 089,00	0,00	4 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	1 315,13	1 315,13	0,00	1 315,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 375,72	4 375,72	0,00	4 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 343,01	1 343,01	0,00	1 343,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	21 900,00	19 649,80	19 649,80	0,00	19 649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	201,86	201,86	0,00	201,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	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	101 200,00	99 619,22	99 619,22	0,00	99 619,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 200,00	99 619,22	99 619,22	0,00	99 619,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 878,00	150 522,42	2 502,38	0,00	2 502,38	0,00	148 020,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	155 330,00	148 020,04	0,00	0,00	0,00	0,00	148 020,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	954,38	954,38	0,00	954,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 548,00	1 548,00	1 548,00	0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	174 085,00	168 341,20	62,28	0,00	62,28	0,00	168 278,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	173 944,93	168 278,92	0,00	0,00	0,00	0,00	168 278,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,07	62,28	62,28	0,00	62,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	503 000,00	496 744,36	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	495 744,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	501 000,00	495 744,36	0,00	0,00	0,00	0,00	495 744,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	777 194,00	755 513,56	751 620,64	663 052,00	88 568,64	0,00	3 892,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 892,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 892,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 122,00	508 460,09	508 460,09	508 460,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 800,00	48 782,84	48 782,84	48 782,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 800,00	92 587,11	92 587,11	92 587,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00	13 221,96	13 221,96	13 221,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	35 758,18	35 758,18	0,00	35 758,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 350,00	7 311,88	7 311,88	0,00	7 311,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 922,14	1 922,14	0,00	1 922,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	12 670,93	12 670,93	0,00	12 670,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 023,47	1 023,47	0,00	1 023,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 264,42	4 264,42	0,00	4 264,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 372,00	5 372,00	5 372,00	0,00	5 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	12 397,87	12 397,87	0,00	12 397,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 230,00	2 227,75	2 227,75	0,00	2 227,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 820,00	264 329,19	246 829,19	236 740,75	10 088,44	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 030,00	181 805,29	181 805,29	181 805,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 510,00	17 502,64	17 502,64	17 502,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 900,00	32 770,38	32 770,38	32 770,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 750,00	4 662,44	4 662,44	4 662,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 160,23	1 160,23	0,00	1 160,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	6 928,21	6 928,21	0,00	6 928,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	947 234,00	933 628,02	8 977,92	8 808,25	169,67	0,00	924 650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	937 520,00	924 650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	924 650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 934,00	7 808,25	7 808,25	7 808,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	169,67	169,67	0,00	169,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 076,90	131 567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	143 076,90	131 567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 163,81	9 422,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 422,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 849,21	57 090,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 090,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 671,67	1 576,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 747,35	9 828,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 828,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,17	1 649,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 531,77	969,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	671,02	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 781,90	11 449,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 449,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	3 300,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 800,00	9 650,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 650,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	433 459,00	429 078,31	0,00	0,00	0,00	16 000,00	413 078,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	427 459,00	423 078,31	0,00	0,00	0,00	10 000,00	413 078,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	357 681,00	355 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 778,00	27 934,31	0,00	0,00	0,00	0,00	27 934,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 092 201,00	4 942 002,69	4 919 684,09	2 074 813,22	2 844 870,87	0,00	22 318,60	0,00	0,00	0,00	1 499 212,11	1 499 212,11	881 280,79	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	924 900,00	859 220,42	859 220,42	0,00	859 220,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 789,97	16 789,97	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	24 135,32	24 135,32	0,00	24 135,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	154 900,00	149 400,98	149 400,98	0,00	149 400,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	18 792,52	18 792,52	0,00	18 792,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	593 000,00	585 622,51	585 622,51	0,00	585 622,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	81 269,09	81 269,09	0,00	81 269,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 789,97	16 789,97	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	980 234,00	733 496,42	733 496,42	0,00	733 496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 162,34	159 162,34	159 162,34	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	810 170,00	733 496,42	733 496,42	0,00	733 496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 413,64	111 413,64	111 413,64	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 748,70	47 748,70	47 748,70	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	16 335,11	16 335,11	0,00	16 335,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 335,11	16 335,11	0,00	16 335,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	8 985,53	8 985,53	0,00	8 985,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	8 985,53	8 985,53	0,00	8 985,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 388 109,00	419 732,62	419 732,62	0,00	419 732,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 834,26	825 834,26	658 723,81	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 456,10	1 456,10	0,00	1 456,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	282 500,00	275 298,26	275 298,26	0,00	275 298,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	138 700,00	138 481,73	138 481,73	0,00	138 481,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 496,53	4 496,53	0,00	4 496,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 110,45	167 110,45	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 536,00	281 536,00	281 536,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 187,81	377 187,81	377 187,81	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 288 800,00	2 703 213,17	2 680 894,57	2 043 679,78	637 214,79	0,00	22 318,60	0,00	0,00	0,00	422 306,60	422 306,60	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800,00	22 318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22 318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678 000,00	1 596 156,04	1 596 156,04	1 596 156,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00	121 253,47	121 253,47	121 253,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 300,00	278 236,59	278 236,59	278 236,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	37 327,41	37 327,41	37 327,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	10 706,27	10 706,27	10 706,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 000,00	342 859,84	342 859,84	0,00	342 859,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	48 000,00	31 656,48	31 656,48	0,00	31 656,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 271,48	23 271,48	0,00	23 271,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 241,00	6 241,00	0,00	6 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	60 529,25	60 529,25	0,00	60 529,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	588,49	588,49	0,00	588,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	5 971,07	5 971,07	0,00	5 971,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 293,38	2 293,38	0,00	2 293,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 900,00	24 410,32	24 410,32	0,00	24 410,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 500,00	40 628,48	40 628,48	0,00	40 628,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 100,00	61 078,00	61 078,00	0,00	61 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00	32 767,00	32 767,00	0,00	32 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 827,00	4 827,00	0,00	4 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 306,60	422 306,60	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	374 178,00	201 019,42	201 019,42	31 133,44	169 885,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 118,94	75 118,94	63 394,64	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	3 888,54	3 888,54	3 888,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 244,90	27 244,90	27 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 799,00	96 965,39	96 965,39	0,00	96 965,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	30 543,30	30 543,30	0,00	30 543,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 480,00	41 757,29	41 757,29	0,00	41 757,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260,00	6 260,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 999,00	17 999,00	17 999,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 395,64	45 395,64	45 395,64	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,30	5 464,30	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 347 483,00	395 900,74	78 440,74	8 141,92	70 298,82	270 000,00	0,00	47 460,00	0,00	0,00	0,00	793 693,30	793 693,30	683 668,39	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 027 289,00	78 440,74	78 440,74	8 141,92	70 298,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 693,30	793 693,30	683 668,39	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,00	68,92	68,92	68,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 370,00	8 073,00	8 073,00	8 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 313,00	54 331,11	54 331,11	0,00	54 331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	4 758,00	4 758,00	4 758,00	0,00	4 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 385,00	11 209,71	11 209,71	0,00	11 209,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 024,91	110 024,91	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 668,39	583 668,39	583 668,39	0,00
	92116		Biblioteki	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	50 194,00	47 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 999,00	17 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	28 495,00	25 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 004 424,00	804 796,87	273 796,87	39 829,01	233 967,86	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 281,15	1 857 281,15	1 857 281,15	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 319 857,00	148 781,13	148 781,13	17 640,00	131 141,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 281,15	1 857 281,15	1 857 281,15	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	143,64	143,64	143,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 496,36	17 496,36	17 496,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	53 497,19	53 497,19	0,00	53 497,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	68 000,00	63 603,75	63 603,75	0,00	63 603,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 040,19	14 040,19	0,00	14 040,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 212,50	568 212,50	568 212,50	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 068,65	1 289 068,65	1 289 068,65	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	684 567,00	656 015,74	125 015,74	22 189,01	102 826,73	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 487,66	1 487,66	1 487,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	422,59	422,59	422,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 713,00	20 278,76	20 278,76	20 278,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 204,00	40 541,65	40 541,65	0,00	40 541,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 650,00	62 285,08	62 285,08	0,00	62 285,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				53 132 975,90	40 443 344,65	28 777 819,28	17 357 622,34	11 420 196,94	1 133 925,75	9 870 153,00	179 027,60	0,00	482 419,02	9 131 130,81	9 131 130,81	5 846 408,00	0,00

W OJT
Adam Marciniak
Adam Marciniak

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone za 2014 rok

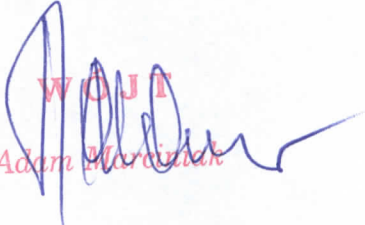
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 115 190,00	1 115 181,23	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 115 190,00	1 115 181,23	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 115 190,00	1 115 181,23	100,00
750			Administracja publiczna	72 700,00	72 700,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 700,00	72 700,00	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	72 700,00	72 700,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	58 201,00	57 897,73	99,48
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 725,00	1 725,00	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	1 725,00	1 725,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 895,00	39 591,96	99,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 895,00	39 591,96	99,24
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 581,00	16 580,77	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	16 581,00	16 580,77	100,00

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone za 2014 rok

801			Oświata i wychowanie	10 999,00	10 898,67	99,09
	80101		Szkoły podstawowe	10 999,00	10 898,67	99,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 999,00	10 898,67	99,09
851			Ochrona zdrowia	450,00	450,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	450,00	450,00	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	450,00	450,00	100,00
852			Pomoc społeczna	7 266 919,00	7 220 186,68	99,36
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 845 800,00	6 816 464,94	99,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 845 800,00	6 816 464,94	99,57
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 300,00	60 768,00	99,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 300,00	60 768,00	99,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 085,00	3 175,82	44,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 085,00	3 175,82	44,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00	46 000,00	100,00

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone za 2014 rok

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 000,00	46 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	306 734,00	293 777,92	95,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306 734,00	293 777,92	95,78
OGÓŁEM :				8 524 459,00	8 477 314,31	99,45


WOJT
Adam Marciniak

Wydatki z tytułu wykonywanych zadań z zakresu administracji rządowej za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 115 190,00	1 115 181,23	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 115 190,00	1 115 181,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 389,00	2 385,45	99,85
		4120	Składki na fundusz pracy	347,00	341,78	98,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 476,30	16 476,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 142,19	2 142,19	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	512,40	512,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 093 323,11	1 093 323,11	100,00
750			Administracja publiczna	72 700,00	72 700,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 700,00	72 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 626,00	53 626,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 559,00	4 559,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 002,00	10 002,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 426,00	1 426,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 087,00	3 087,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	58 201,00	57 897,73	99,48
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 725,00	1 725,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	1 725,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 895,00	39 591,96	99,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 370,00	23 070,00	98,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686,00	685,02	99,86
		4120	Składki na fundusz pracy	67,00	66,29	98,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 657,00	5 656,03	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 351,00	6 351,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 157,00	3 156,87	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	607,00	606,75	99,96
	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 581,00	16 580,77	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,80	375,80	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	34,40	34,36	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 147,70	3 147,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 797,00	2 796,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	882,90	882,90	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 083,20	1 083,15	100,00
801			Oświata i wychowanie	10 999,00	10 898,67	99,09
	80101		Szkoły podstawowe	10 999,00	10 898,67	99,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00	107,91	99,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 890,00	10 790,76	99,09
851			Ochrona zdrowia	450,00	450,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	450,00	450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00

Wydatki z tytułu wykonywanych zadań z zakresu administracji rządowej za 2014 rok

852		Pomoc społeczna	7 266 919,00	7 220 186,68	99,36
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 845 800,00	6 816 464,94	99,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 623 200,00	6 598 612,08	99,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	143 186,21	99,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 903,91	99,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	25 350,23	94,94
	4120	Składki na fundusz pracy	3 700,00	3 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 089,00	4 089,00	100,00
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	1 315,13	97,42
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	133,00	133,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 375,72	99,90
	4580	Pozostałe odsetki	21 900,00	19 649,80	89,73
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	201,86	50,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	648,00	648,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 300,00	60 768,00	99,13
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 300,00	60 768,00	99,13
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 085,00	3 175,82	44,82
	3110	Świadczenia społeczne	6 944,93	3 113,54	44,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,07	62,28	44,46
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00	46 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	306 734,00	293 777,92	95,78
	3110	Świadczenia społeczne	297 020,00	284 800,00	95,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 934,00	7 808,25	98,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	169,67	21,75
OGÓŁEM :			8 524 459,00	8 477 314,31	99,45


WOJT
 Adam Marciniak

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych za 2014 rok.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	754	75495	2820	Porządek i bezpieczeństwo publiczne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa nad wodą (Jezioro Rychnowskie)	3 000	3 000
2.	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Człuchów.	6 000	6 000
3.	854	85415	2820	Nauka, edukacja i wychowanie w zakr. udzielania pomocy mater. dla uczącej się młodzieży i wyrównywanie szans w dostępie do edukacji.	10 000	10 000
4.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kult. fiz. w zakr. prowadzenia sekcji lekkoatletycznej.	30 000	30 000
5.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej.	16 000	16 000
6.	926	92605	2820	Rozwój kultury fiz., sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa.	5 000	5 000
7.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji bokserkiej	50 000	50 000
8.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, poprzez prowadzenie zajęć sportowych mających na celu doskonalenie umiejętności w różnych dyscyplinach sportowych.	30 000	30 000
9.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kult. fiz. w tym sportu w zakresie prowadzenia sekcji piłkarskiej poprzez realizację progr. szkolenia sport. oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	400 000	400 000
Ogółem					550 000	550 000

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)


WOJT
Adam Marciniak

Dotacje na zadania bieżące dla jst w 2014 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6		7
1	801	80104	2310	Gmina Miejska Człuchów	wychowanie przedszkolne	274 000	272 936,36
2	801	80104	2310	Gmina Miejska Chojnice	wychowanie przedszkolne	48 000	40 989,39
Ogółem						322 000	313 925,75

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
Adam Marciniak

Dotacje podmiotowe za 2014 rok.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	6
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	270 000	270 000
Ogółem					270 000	270 000

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)


WOJT
Adam Marciniak

Dotacje na zadania inwestycyjne dla jst w 2014 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	581 514	581 514
Ogółem					581 514	581 514

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)


WOJT
Adam Marciniak

**Zestawienie o nadwyżce / deficycie
za 2014 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
I.	Dochody	47.384.914,90	43.787.437,51
II.	Wydatki	53.132.975,90	49.574.475,46
III.	Nadwyżka / Deficyt (I-II)	-5.748.061,00	-5.787.037,95
IV.	Finansowanie	5.748.061,00	6.375.272,01
	1.Przychody ogółem	8.787.061,00	8.735.472,01
	z tego :		
	1.1 Kredyty i pożyczki	7.994.061,00	7.255.000,00
	1.2 Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
	1.2.1 środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
	1.3 Inne źródła	793.000,00	1.480.472,01
	1.3.1 środki na pokrycie deficytu	793.000,00	831.976,95
	2.Rozchody ogółem	3.039.000,00	2.360.200,00
	z tego :		
	2.1 Spłaty kredytów i pożyczek	3.021.000,00	2.342.200,00
	2.2. Udzielone pożyczki	18.000,00	18.000,00


WOJT
 Adam Marciniak

OPIS DO ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2014 ROK

Plan zadań inwestycyjnych Gminy Człuchów za 2014r. wynosił **10.398.627,00 złotych** wydatkowano **9.131.130,81złowych**, co stanowi **87,81 %** wykonania planu. W stosunku do ogólnych wydatków budżetowych wykonanie zadań inwestycyjnych wynosi **18,42%**.

1. Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody.

Na realizację zadania w 2014 roku wydatkowano **87.480,99 zł** z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|----------------|
| - Opracowanie map do celów projektowych | - 8.190,08 zł |
| - Budowa sieci wodociągowej w m. Chrzastowo | - 17.413,84 zł |
| - Budowa sieci wodociągowej w m. Głędowo | - 34.764,88 zł |
| - Budowa sieci wodociągowej w m. Wierzchowo Dworzec | - 19.321,00 zł |
| - Modernizacja ujęcia wody w Chrzastowie | - 7.791,19 zł |

Zakres rzeczowy

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
Chrzastowo			
1	Sieć wodociągowa PE o śr. 90 x 5,4 mm	m	161,72
Głędowo			
2	Sieć wodociągowa o śr. 90 x 5,4 mm	m	259,00
Wierzchowo Dworzec			
3	Sieć wodociągowa PE o śr. 90 x 5,4 mm	m	176,50

2. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **1.521.806,07zł** z przeznaczeniem na realizację robót budowlanych.

Zakres rzeczowy

L.p.	Nazwa elementu	J.M.	Ilość
1	Rurociąg tłoczny PE ø 90, 75, 50mm	m	4 724,30
2	Rurociąg grawitacyjny PCV ø 200 mm	m	1 974,20
3	Przyłącza PCV ø 160mm	m	754,50
4	Przydomowe przepompownie ścieków	szt.	3
5	Przepompownie ścieków wraz z zasilaniem	szt.	4
6	Tłocznia ścieków	Szt.	1
7	Sieć wodociągowa PE ø 90 mm	m	97,5

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

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **88.999,20 zł** za wykonanie robót budowlanych związanych z siecią wodociągową.

Zakres rzeczowy

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Sieć wodociągowa PE o śr. 90 x 5,4 mm	m	1.030,0

4. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn.

Na realizację zadania w 2014 roku wydatków nie poniesiono.

5. Zakup odżelaziaczy do hydroforni

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **47.970,00 zł**. Zakupiono materiały do modernizacji hydroforni w Kołdowie, tj. żwir filtracyjny, masę aktywną, filtry ciśnieniowe, mieszacze wodno-powietrzne. Zadanie realizowane było przez jednostkę budżetową – Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów.

6. Zachowanie różnorodności biologicznej jezior Węgorzyn, Gostudź oraz rezerwatu jeziora Bardze Małe oraz zabezpieczenie obszaru objętego ochroną przyrody Natura 2000 przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnoszyce

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **453.537,77 zł** za wykonanie przyłącza energetycznego do przepompowni ścieków oraz roboty budowlane związane z budową kanalizacji.

7. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Polnica

Na zadanie wydatkowano **260.043,82 zł** z przeznaczeniem na :

- roboty budowlane	-	256.543,82 zł
- inspektor nadzoru	-	3.500,00 zł

Zakres rzeczowy:

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Droga o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm	mb	263,71

8. Wykonanie instalacji przeciwporażeniowej w Szkole Podstawowej w Rychnowach

W ramach zadania wydatkowano kwotę **12.274,85zł** za wykonanie instalacji przeciwporażeniowej.

9. Remont dachu w budynku szkoły w Polnicy

W 2014r. na realizację zadania wydatkowano **72.569,05zł**.

10. Budowa przedszkola w Wierzchowie Dworcu

W 2014r. poniesiono wydatki w wysokości **29.963,60 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola w Wierzchowie.

11. Zakup autobusu szkolnego

Na zakup autobusu – Autosan TYP H9-21.41S-1 wydatkowano kwotę **36.681,00zł**.

12. Zakup kosiarki

Na realizację zadania – zakup kosiarki typu ESTATE wydatkowano **8.500,00zł**. Zadanie realizowane było przez jednostkę budżetową Szkołę Podstawową w Wierzchowie Dw.

13. Remont sanitariatów

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **59.484,78zł**. Powyższą kwotę wydatkowano na zakup materiałów hydraulicznych, betonu, art. malarskich, płytek do remontu sanitariatów w Gimnazjum Gminnym.

14. Zakup pompy

Na realizację zadania – zakup pompy do pieca wydatkowano kwotę **3.846,00zł**. Zadanie realizowane było przez jednostkę budżetową Szkołę Podstawową w Polnicy.

15. Remont podłóg w salach lekcyjnych

Na realizację zadania wydatkowano kwotę **26.666,40 zł**. Zadanie realizowane było przez jednostkę budżetową Szkołę Podstawową w Polnicy.

16. Przystosowanie pomieszczeń dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej

Na realizację zadania wydatkowano kwotę **41.803,19 zł**. Zadanie realizowane było przez jednostkę budżetową Szkołę Podstawową w Wierzchowie Dworcu

17. Zakup zestawu multimedialnego

Na realizację zadania wydatkowano kwotę **9.998,01 zł**. Zadanie realizowane było przez jednostkę budżetową Szkołę Podstawową w Stołecznem.

18. Zagospodarowanie terenu

Na realizację zadania wydatkowano kwotę **23.890,65 zł**. Zadanie realizowane było przez jednostkę budżetową Szkołę Podstawową w Rychnowach.

19. Zakup i montaż tablic interaktywnych

Na realizację zadania wydatkowano kwotę **20.000,00 zł**. Zadanie realizowane było przez jednostkę budżetową Gimnazjum Gminne.

20. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kielpin).

W 2014 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **159.162,34 zł**.

21. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

W ramach zadania wydatkowano **16.789,97 zł** na dofinansowanie 6 przydomowych oczyszczalni ścieków.

22. Budowa placu zabaw w Zagórkach wraz z oświetleniem solarnym.

Na realizację zadania wydatkowano **63.394,64 zł**.

Zakres rzeczowy zadania

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1.	Huśtawka podwójna	szt.	1
2.	Huśtawka „Kiwak”	szt.	2
3.	Huśtawka „Ważka”	szt.	1
4.	Zestaw zabawowy	szt.	1
5.	Ławka	szt.	2
6.	Regulamin placu zabaw	szt.	1
7.	Kosz na odpady	szt.	1
8.	Ogrodzenie terenu w raz z furtką	kpl.	1
9.	Lampa solarna	kpl.	1

23. Budowa obiektów małej architektury

W 2014r. na realizację zadania wydatkowano **6.260,00 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej.

24. Budowa oświetlenia na terenie miejscowości Nieżywieć

W 2014r. wydatkowano na realizację zadania **528.022,76 zł**.

Zakres rzeczowy zadania

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1.	Słup oświetleniowy o wys. 9 m	szt.	57
2.	Oprawa LED 56W	szt.	57
3.	Panele fotowoltaiczne	kpl.	3
4.	Baterie akumulatorowe	kpl.	1
5.	Ogrodzenie	kpl.	1

25. Zakup koparki

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **384.048,00zł**, które dotyczyły zakupu koparko-ładowarki typu JCB3ZCXS ECOT4. Zadanie realizowane było przez jednostkę budżetową Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG.

26. Budowa oświetlenia na terenie gminy

W ramach zadania wydatkowano kwotę **167.110,45zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie map do celów projektowych - 4.488,02zł
- dokumentacji projektowej budowy oświetlenia. - 3.500,00 zł
- Inspektor Nadzoru - 4.684,00 zł
- Dostawa i montaż lamp - 154.438,43 zł

Zakres rzeczowy

L.p.	Nazwa elementu	J.M.	Ilość
1	Lampy solarne w m. Płonica	szt	2
2	Lampy solarne w m. Jęczniki Wielkie	szt	5
3	Lampy solarne w m. Mosiny	szt	2
4	Lampy solarne w m. Jaromierz	szt	3
5	Lampy solarne w m. Chrzastowo	szt	2
6	Lampy solarne w m. Biskupnica	szt	2

27. Budowa ulicznego oświetlenia solarne z wykorzystaniem technologii

LED na terenie Gminy Człuchów

W ramach zadania wydatkowano kwotę **130.701,05zł** z przeznaczeniem na:

- dokumentacji projektowej budowy oświetlenia - 3.198,00 zł
- Inspektor Nadzoru - 2.000,00 zł

- Dostawa i montaż lamp

- 125.503,05 zł

Zakres rzeczowy

L.p.	Nazwa elementu	J.M.	Ilość
1	Lampy solarne w m. Głędowo	szt	10
2	Lampy solarne w m. Stółczno	szt	2

28. Zakup kosiarki z agregatem

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **15.549,11 zł**. Zadanie realizowane było przez jednostkę budżetową – Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów.

29. Zakup systemu monitoringu wizyjnego

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **22.709,49 zł**. Zadanie realizowane było przez jednostkę budżetową – Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów.

30. Zakup szafy chłodniczej

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **5.464,30 zł**.

31. Budowa świetlicy wiejskiej w Sieroczymie

Na realizację zadania wydatkowano kwotę **683.668,39 zł** z przeznaczeniem na:

- roboty budowlane 629.527,80 zł
- wyposażenie 48.640,59 zł
- inspektor nadzoru 5.500,00 zł

zakres rzeczowy

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1.	Budynek parterowy o pow. zab. 307,18 m ² , pow. użyt. 274,84 m ² , kubatura 997,77 m ³	kpl	1
2.	Wyposażenie	kpl	1

32. Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy

Na realizację zadania wydatkowano kwotę **1.723.104,73 zł** z przeznaczeniem na:

- roboty budowlane 1.649.654,23 zł
- wyposażenie 60.097,50 zł
- inspektor nadzoru 13.353,00 zł

zakres rzeczowy

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1.	Budynek parterowy o pow. zab. 564,18 m ² , pow. użyt. 687,21 m ² , kubatura 3041,49 m ³	kpl	1
2.	Wyposażenie	kpl	1

33.Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w Biskupnicy

Na realizację zadania w 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie **134.176,42 zł**.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie:

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Boisko wielofunkcyjne o wym. 26,0mx18,0m o nawierzchni z trawy sztucznej (boisko do piłki ręcznej i minifutbolu 1 szt., boisko do piłki siatkowej 1szt.)	kpl	1
2	Skocznia w dal	kpl	1
3	Piłkochwyty 4,0x12,0m	kpl.	2

34.Budowa świetlicy wiejskiej w Chrzastówku

W 2014r. wydatkowano **11.481,31zł** z przeznaczeniem na wykonanie map do celów projektowych oraz dokumentacji projektowej.

35.Budowa świetlicy wiejskiej w Kiełpinku

W 2014r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

36.Remont świetlicy wiejskiej w Czarnoszycach

W 2014r. poniesiono wydatki w kwocie **98.543,60 zł** z przeznaczeniem na :

- | | | |
|--|---|--------------|
| - opracowanie dokumentacji projektowej remontu | - | 6.543,60 zł |
| - roboty budowlane | - | 92,000,00 zł |

37.Wykup nieruchomości

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **31.684,61 zł** związane z zakupem

- | | | |
|--|---|--------------|
| - działka nr 89/13 w obrębie geodezyjnym Głędowo | - | 31.684,61 zł |
|--|---|--------------|

38.Budowa budynku socjalnego

W 2014r. na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **31.127,40 zł** za opracowanie dokumentacji projektowej budynku.

39.Rozbudowa monitoringu wizyjnego

W ramach zadania wydatkowano kwotę **14.760,00zł** z przeznaczeniem na :

- zakup 2 kamer szybkoobrotowych NVC-DN6137
- wykonanie instalacji przewodowej pod kamery

40. Modernizacja urządzenia rejestracyjnego ViaSecura

Na realizację zadania wydatkowano kwotę **9.840,00zł**. Zadanie realizowane było przez jednostkę budżetową Straż Gminną w Człuchowie.

41. Modernizacja urządzeń rejestrujących

Na realizację zadania wydatkowano kwotę **114.697,50zł**. Zadanie realizowane było przez jednostkę budżetową Straż Gminną w Człuchowie.

42. Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych

Na realizację zadania w 2014r. wydatkowano kwotę **581.514,00zł** zgodnie z zawartymi porozumieniami z Powiatem Człuchowskim na współfinansowanie zadań pn.

- remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr 2523G - 244.974,00zł
- przebudowa drogi pow. nr 2505G Koczała – Przechlewo – DK 25 na odcinku Lisewo – DK nr 25 długości 9,5km – 300.000,00 zł
- remont nawierzchni dróg powiatowych nr 2524G w m. Brzeźno – 36.540,00 zł

43. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaskowo, Dąbki

Na realizację zadania w 2014r. poniesiono wydatki w kwocie **29.775,84 zł** za opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi.

44. Budowa ścieżki rowerowej Głędowo – Wierzchowo Dw.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **45.000,00 zł** za opracowanie dokumentacji projektowej.

45. Budowa ścieżki rowerowej Rychnowy – Nieżywieć

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **30.000,00 zł** za opracowanie dokumentacji projektowej.

46. Przebudowa dróg wewnętrznych

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **377.256,11zł** z przeznaczeniem na:

- przebudowa drogi w Wierzchowie - 220.954,80 zł
- przebudowa drogi w Mosinach - 156.301,31 zł

Zakres rzeczowy:

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
Droga w Wierzchowie			
1	Droga o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm	mb	510,00

Droga w Mosinach			
1	Droga o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm	mb	234,00

47. Budowa drogi na terenie Osiedla Rychnowy „Przylesie”

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **554.587,37 zł** za materiały budowlane i usługi transportowe związane z budową drogi.

Zakres rzeczowy:

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Droga o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm	mb	734,00

48. Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Głędowo.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **355.186,04 zł** przeznaczeniem na:

- roboty budowlane 350.512,04 zł
- inspektor nadzoru 4.674,00 zł

49. Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego

W 2014r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

WÓJT
Adam Marciniak

Zadania inwestycyjne w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Poniesione nakłady od początku realizacji zadania do 31.12.2013 r.	Planowane rok budżetowy 2014	Wykonanie za 2014	Poniesione nakłady finansowe pozostające do rozliczenia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	7 212,29	140 000	87 480,99	15 402,37
2	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno	62 746,08	1 258 521	1 218 327,07	0,00
			6057			303 479	303 479,00	
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn	72 555,92	10 000	0,00	72 555,92
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kielpin	0,00	120 000	88 999,20	0,00
5	010	01010	6060	Zakup odżelaziaczy do hydroforni	0,00	48 000	47 970,00	0,00
6	010	01010	6050	Zachowanie różnorodności biologicznej jezior Węgorzyn, Gostudź oraz rezerwatu jeziora Bardze Małe oraz zabezpieczenie obszaru objętego ochroną przyrody Natura 2000 przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnoszyce	95 650,93	500 000	453 537,77	549 188,70

7	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Polnica	0,00	280 000	260 043,82	0,00
8	801	80101	6050	Wykonanie instalacji przeciwporażeniowej w Szkole Podstawowej w Rychnowach	0,00	12 400	12 274,85	0,00
9	801	80101	6050	Remont dachu w budynku szkoły w Polnicy	0,00	72 600	72 569,05	0,00
10	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Wierzchowie Dworcu	0,00	33 000	29 963,60	29 963,60
11	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	0,00	37 000	36 681,00	0,00
12	801	80101	6060	Zakup kosiarki	0,00	8 500	8 500,00	0,00
13	801	80110	6050	Remont sanitariatów	0,00	60 000	59 484,78	0,00
14	801	80101	6060	Zakup pompy	0,00	3 846	3 846,00	0,00
15	801	80101	6050	Remont podłóg w salach lekcyjnych	0,00	30 000	26 666,40	0,00
16	801	80101	6050	Przystosowanie pomieszczeń dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej	0,00	42 000	41 803,19	0,00
17	801	80101	6060	Zakup zestawu multimedialnego	0,00	10 000	9 998,01	0,00
18	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu	0,00	24 000	23 890,65	0,00
19	801	80110	6050	Zakup i montaż tablic interaktywnych	0,00	20 000	20 000,00	0,00

20	900	90002	6059	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kielpin)	31 990,01	51 020	47 748,70	204 862,36
			6057		13 710,01	119 044	111 413,64	
21	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	40 000	16 789,97	0,00
22	900	90095	6059	Budowa placu zabaw w Zagórkach wraz z oświetleniem solarnym	0,00	56 015	45 395,64	0,00
			6057			17 999	17 999,00	
23	900	90095	6050	Budowa obiektów małej architektury	0,00	11 000	6 260,00	6 260,00
24	900	90015	6059	Budowa oświetlenia na terenie miejscowości Nieżywiec	11 923,19	367 003	328 022,76	0,00
			6057			200 000	200 000,00	
25	900	90017	6060	Zakup koparki	0,00	390 000	384 048,00	0,00
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	0,00	251 870	167 110,45	0,00
27	900	90015	6059	Budowa ulicznego oświetlenia solarnego z wykorzystaniem technologii LED na terenie Gminy Czulchów	0,00	60 000	49 165,05	0,00
			6057			81 536	81 536,00	
28	900	90017	6060	Zakup kosiarki z agregatem	0,00	16 000	15 549,11	0,00
29	900	90017	6060	Zakup systemu monitoringu wizyjnego	0,00	23 000	22 709,49	0,00

30	900	90095	6060	Zakup szafy chłodniczej	0,00	5 465	5 464,30	0,00
31	921	92105	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Sierocynie	9 508,60	659 552	583 668,39	0,00
			6057			100 000	100 000,00	
32	926	92601	6059	Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy	60 745,49	1 500 000	1 223 104,73	0,00
			6057			500 000	500 000,00	
33	926	92601	6059	Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w Biskupnicy	3 893,60	75 977	65 963,92	0,00
			6057			78 480	68 212,50	
34	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Chrzastówku	0,00	20 000	11 481,31	11 481,31
35	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Kiełpinku	0,00	15 000	0,00	0,00
36	921	92105	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Czarnoszycach	0,00	100 000	98 543,60	98 543,60
37	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	0,00	82 486	31 684,61	0,00
38	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego	0,00	50 000	31 127,40	31 127,40
39	750	75023	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	0,00	15 000	14 760,00	0,00
40	754	75416	6050	Modernizacja urządzenia rejestrującego ViaSecura	0,00	9 840	9 840,00	0,00
41	754	75416	6050	Modernizacja urządzeń rejestrujących	0,00	114 698	114 697,50	0,00
42	600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	0,00	581 514	581 514,00	0,00

43	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaskowo, Dąbki	0,00	100 000	29 775,84	29 775,84
44	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Głędowo - Wierzchowo Dworzec	0,00	55 000	45 000,00	45 000,00
45	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Rychnowy - Nieżywiec	0,00	30 000	30 000,00	30 000,00
46	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	0,00	630 000	377 256,11	0,00
47	600	60016	6050	Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy "Przylesie"	0,00	555 000	554 587,37	0,00
48	630	63095	6059	Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w miejscowości Głędowo	13 685,00	305 282	242 686,04	0,00
			6057			112 500	112 500,00	
49	630	63095	6660	Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego	0,00	5 000	0,00	0,00
Ogółem					383 621,12	10 398 627,00	9 131 130,81	1 124 161,10


WÓJT
 Adam Marcinia

**Informacja zbiorcza za 2014 rok
z zakresu umorzeń wierzytelności oraz udzielonych odroczeń i rozkładania na raty
należności pieniężnych Gminy Człuchów i jej jednostek organizacyjnych, do których nie
stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.**

W 2014 roku odnotowano odroczenia, umorzenia oraz rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej, jak poniżej :

1. Decyzjami Komendanta Straży Gminnej w Człuchowie :

- Rozłożono należności na raty z tytułu mandatów karnych na łączną kwotę 34.362,50 zł wydając 167 decyzji.
- Umorzono należności z tytułu mandatów karnych na łączną kwotę 1.183,20 zł wydając 10 decyzji.

2. Decyzjami Wójta Gminy Człuchów :

- Umorzono należności za pobór wody i ścieków, czynsz, bezumowne korzystanie z lokalu, koszty egzekucyjne za wodę i czynsz, odsetki za czynsz, wodę, ścieki i bezumowne korzystanie z lokalu ogółem na kwotę 30.265,96 zł.


WÓJT
Adam Marciniak

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego GMINY CZŁUCHÓW W 2014r.

Stan mienia na 01.01.2014r. przedstawiał się :

I. Grunty komunalne ogółem 847,45 ha o wartości **87 238 465,20 zł**

- z tego w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej 673,23 ha,
- w dzierżawie 57,03 ha,
- w bezpośrednim władaniu Gminy 117,19 ha, są to tereny budowlane przygotowane do sprzedaży.

II. Obiekty komunalne.

- lokale mieszkalne 111 szt. o wartości 2 388 811,29 zł,
- budynki gospodarcze 45 szt. o wartości 161 022,59 zł,
- budynki niemieszkalne 20 szt. o wartości 1 151 178,62 zł są to budynki administracyjne oraz usługowe
- obiekty szkolne 11 szt. o wartości 8 839 807,17 zł,
- przedszkola 2 szt. o wartości 48 696,26 zł
- świetlica 21 szt. o wartości 3 452 921,88 zł,
- remizy strażackie 11 szt. o wartości 84 225,01 zł
- biblioteki 1 szt. o wartości – 52 593,00 zł

III. Budynki i budowle o wartości 33 906 976,28 zł na to składa się:

- sieć wodociągowa rozdzielcza (bez przyłączy) – 183,02 km,
- zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej – 132,60 km,
- hydrofornie - 17 szt.

Stan mienia komunalnego w roku 2014 uległ zmianie:

- nabyto prawo własności

- w drodze komunalizacji - 9 działek (Biskupnica, 2 Wierzchowo, Chrzastowo, Barkowo, Sieroczyn, Jaromierz, 2 Mosiny);
- rozwiązanie wieczystego użytkowania – 3 działki, obręb Głędowo;
- **nabyto odpłatnie** – działka 89/13 Głędowo (STW);
- **nabyto nieodpłatnie** - 6 działek (2 Kołdowo-drogi osoby fiz., Głędowo-STW, Jaromierz-drogi osoba fiz., 2 Kiełpin-drogi ANR);

- grunty komunalne uległy zmniejszeniu o 1,8076 ha:

- sprzedano w drodze przetargu 10 działek o łącznej pow. 1,7177ha z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową (1 Jaromierz, 1 Biskupnica, 7 Kiełpin, 1 Głędowo),
- sprzedano w drodze bezprzetargowej 2 działki o pow. 0,0899 ha (Chrzastowo);

- dokonano zamiany gruntów: dz. 342/2 o pow. 0,0542ha własności Gminy Człuchów na dz. 225/11 o pow. 0,0662ha własności prawnej w obrębie Sieroczyn;

Uzyskano w 2014r. dochód z tytułu wykonywania prawa własności:

Wpływy ze sprzedaży mienia wyniosły kwotę – 542 088,72 zł tj.:

- spłata ratalna – 8 852,72 zł
- sprzedaż działek budowlanych – 533 236,00 zł

Ponadto uzyskano dochód do budżetu Gminy z innych tytułów:

- dzierżaw gruntów komunalnych – 155 590,84 zł
- ogrodów działkowych – 7 215,09 zł,
- wieczystego użytkowania – 19 044,20 zł,
- opłaty adiacenckie – 33 638,71 zł,
- czynszu najmu lokali i mieszkań – 215 558,99 zł,
- sprzedaży wody – 868 410,88 zł,
- dzierżawy obwodów łowieckich – 23 637,45 zł,
- sprzedaży miejsca do pochówku na cmentarzach – 17 725,00 zł,
- wynajmu pomieszczeń wiejskich – 6 900,00 zł,
- gospodarki ściekowej – 955 482,83 zł.
- opłata eksploatacyjna – 16 707,90 zł.

Stan mienia na koniec 2014r.

I. Grunty komunalne ogółem 848,01 ha o wartości 92 033 964,53 zł w tym:

- w dzierżawie 58,80 ha, powierzchnia dzierżawy uległa zwiększeniu o nowe umowy,
- w bezpośrednim władaniu Gminy 128,21 ha są to tereny z przeznaczeniem pod zabudowę,
- oddane w wieczyste użytkowanie 17,38 ha,
- ZGK posiada w administrowaniu 643,62 ha są to tereny zabudowane oraz niezabudowane, drogi, boiska sportowe, place zabaw, cmentarze, świetlice wraz z przyległymi terenami, przepompownie ścieków, stacja transformatorowa.

II. Obiekty komunalne:

- budynki mieszkalne 29 szt. o wartości 606 706,19 zł,
- lokale mieszkalne 43 szt. o wartości 1 647 244,97 zł,
- budynki gospodarcze 55 szt. o wartości 136 047,55 zł,
- obiekty szkolne 12 szt. (+łącznik) o wartości 10 794 808,08 zł,
- przedszkola 2 szt. o wartości 48 686,26 zł
- świetlica 23 szt. o wartości 4 380 676,66 zł,
- remizy strażackie 11 szt. o wartości 84 225,01 zł
- biblioteki 1 szt. o wartości – 52 593,00 zł
- obiekty sportowe 4 szt. o wartości 15 061 787,74 zł,

III. Budowle:

- sieć wodociągowa rozdzielcza (bez przyłączy) – 184,65 km + 17 szt. hydroforni o wartości 8 392 124,38 zł,
- zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej – 141,90 km + przepompownie o wartości 27 259 902,97 zł,

Przeszacowania gruntów mienia gminy Człuchów dokonuje się na podstawie Zarządzeniem Nr 147/12 Wójta Gminy Człuchów z dnia 27 grudnia 2012 w sprawie ustalenia ceny szacunkowej 1m² gruntów mienia komunalnego dla celów ewidencyjnych.


WÓJT
Adam Marciniak

**Informacja z wykonania planu finansowego
Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy
za 2014 r.**

Pierwotny plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy na 2014 r. wynosił 271.575,62 zł, w tym:

- 270.000,00 zł to dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Człuchów,
- 140,00 zł to odsetki od rachunku bankowego,
- 1.435,62 zł to wpływy z różnych dochodów.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2014 Dyrektora GBP w Polnicy z dnia 21 kwietnia 2014r. plan przychodów uległ zwiększeniu o kwotę 3.660,41 zł z tytułu otrzymanej z Fundacji Orange darowizny pieniężnej w ramach realizacji Programu „Orange dla bibliotek” – umowa Nr DOB/0013/2014/FO/100-7 z dnia 03.03.2014 r. oraz o kwotę 5.600,00 zł (Zarządzeniem Dyrektora GBP w Polnicy Nr 5/2014 z dnia 03 września 2014 r.) tytułu dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej w zakresie realizacji zadania własnego p.n. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” – umowa Nr BN/6010/14 z dnia 25.07.2014 r.

Plan przychodów po zmianie na dzień 31.12.2014 r. wynosił 280.836,03 zł.

W 2014 r. uzyskano przychody ogółem na kwotę 280.822,88 zł, w tym:

- 270.000,00 zł to otrzymana dotacja podmiotowa z Gminy Człuchów (wykonanie 100,00 %),
- 120,85 zł to kapitalizacja odsetek (wykonanie 86,32%),
- 1.435,62 zł to wpływy z różnych dochodów (wykonanie 100,00%),
- 6,00 zł to odsetki naliczone podlegające zwrotowi do Biblioteki Narodowej
- 3.660,41 zł to otrzymana darowizna z Fundacji Orange (wykonanie 100,00%),
- 5.600,00 zł to otrzymana dotacja z Biblioteki Narodowej (wykonanie 100,00%).

Pierwotny plan rozchodów wynosił 271.575,62 zł, który zgodnie z Zarządzeniem z Nr 3/2014 Dyrektora GBP w Polnicy z dnia 21 kwietnia 2014r. uległ zwiększeniu o kwotę 3.660,41 zł oraz o kwotę 5.600,00 zł Zarządzeniem Dyrektora GBP w Polnicy Nr 5/2014 z dnia 03 września 2014 r.

Na dzień 31.12.2014 r. plan rozchodów wynosił 280.836,03 zł.

W 2014 roku największe wydatki poniesiono z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu Gminy Człuchów.

Na plan 270.000,00 zł wydatkowano 270.000,00 zł co stanowi 100% wykonania.

Wydatki poniesiono na:

- wypłatę ekwiwalentów – 1.382,08 zł
- wypłatę wynagrodzeń - 155.184,96 zł,
- zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń - 26.960,91 zł

- zapłatę składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń – 3.145,55 zł

- wypłatę wynagrodzeń z tytułu wykonanych umów cywilnoprawnych w zakresie prac remontowych i porządkowych, palenia w piecu, spotkań autorskich, przeprowadzenie pokazów wykonywania różnych dekoracji, a także usługi informatycznej – stworzenie nowej strony internetowej, itp. - 9.988,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 33.605,95 zł

w tym:

zakup artykułów papierniczych, biurowych, środków czystości, kart katalogowych, tuszu do drukarki, nagród dla dzieci uczestniczących w konkursach organizowanych przez bibliotekę, materiałów do bieżących napraw, niszczarki, zakup art. żywnościowych, jednorazowych naczyń oraz nagród w celu zorganizowania dla czytelników biblioteki rajdu rowerowego w ramach ogólnopolskiej akcji „Odjazdowy Bibliotekarz”, prenumerata prasy, itp.

- zakup książek do GBP w Polnicy i filii w Rychnowach, Barkowie i Wierzbowie - 16.000,00 zł,

- zapłatę za energię elektryczną i wodę - 2.377,92 zł

- zakup usług remontowych – 492,00 zł

- badania profilaktyczne i okresowe pracowników – 150,00zł

- zakup usług pozostałych – 7.180,49 zł

w tym:

wydatkowano na zapłatę abonamentu RTV, wywóz nieczystości, nadanie przesyłek pocztowych, usługi BHP, usługi hostingowe, ścieki, e-kontrolę, spotkania autorskie, znaczki, warsztaty dziennikarskie, informatyczne i garncarskie, wymianę gaśnic, itp.

- zapłatę abonamentu za Internet – 661,20 zł,

- zapłatę za rozmowy telefoniczne komórkowe – 1.263,70 zł

- zapłatę za rozmowy telefoniczne stacjonarne – 1.341,71 zł

- wypłatę należności z tytułu delegacji służbowych i ryczałtu samochodowego dla dyrektora – 2.369,93 zł

- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, przedłużenie licencji – 1.314,60 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.211,00 zł,

- szkolenie 370,00zł.

Ponadto w 2014 r. poniesiono wydatki ze środków :

1. Fundacji Orange

Na plan 3.660,41 zł wykonano 3.660,41 zł, którą stanowi opłata za Internet w wysokości 3.581,41 zł oraz współfinansowanie zakupu słuchawek do komputera w wysokości 79,00 zł.

2. Biblioteki Narodowej

Na plan 5.600,00 zł wykonano 5.600,00 zł na zakup nowości wydawniczych.

3. Środków własnych

Na plan środków własnych 1.575,62 wykonano 51,71 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Polnicy na dzień 31.12.2014 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, posiada tylko bieżące zobowiązania publicznoprawne dotyczące zapłaty składek ZUS i podatku oraz zobowiązania niewymagalne dotyczące dostawy energii, materiałów itp.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014 r. wynosi 1.510,76 zł.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w POLNICY
mgr Agnieszka Welner

WÓJT
Adam Martyniak

**Zestawienie przychodów i rozchodów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy
na dzień 31.12.2014 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I. Przychody	280.836,03	280.822,88
1. Dotacja z budżetu Gminy Człuchów	270.000,00	270.000,00
2. Oprocentowanie rachunku bankowego	140,00	120,85
3. Wpływy z różnych dochodów	1.435,62	1.441,62
4. Dotacja z Fundacji Orange	3.660,41	3.660,41
5. Dotacja z Biblioteki Narodowej	5.600,00	5.600,00
II. Rozchody	280.836,03	279.312,12
1. Wydatki 2014r. z dotacji podmiotowej z Gminy Człuchów	270.000,00	270.000,00
2. Wydatki z dotacji z Fundacji Orange	3.660,41	3.660,41
3. Wydatki z dotacji z Biblioteki Narodowej	5.600,00	5.600,00
4. Wydatki ze środków własnych	1.575,62	51,71
III. Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2014 r.		1.510,76

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w POLNICY
mgr Agnieszka Wehner

WOJT
Adam Marciniak