



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 8 lipca 2015 r.

Poz. 2116

ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2015 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 12 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2014 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Człuchowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2014 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Człuchów za 2014 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz

Ryszard Szybajło

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.30.2015

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 12 marca 2015 r.

Wstęp

Budżet Gminy został przyjęty uchwałą Nr XLI.304.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 18 grudnia 2013 roku. W trakcie roku był zmieniany trzydzieści razy.

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

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

Na zakończenie roku budżet zamknął się kwotami:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody, w tym	45250744,35	46479124,30	102,71%
bieżące	42211170,35	41991844,16	101,89%
majątkowe	4039574,00	4487280,14	111,08%
Przychody	6051543,20	6083733,31	100,53%
Wydatki, w tym	49010744,35	47006375,85	95,91%
bieżące	40370732,35	38531415,28	95,44%
majątkowe	8640012,00	8474960,57	98,09%
Rozchody	2291543,20	2291543,20	100%
Wyniki budżetu	-3760000,00	-527251,55	

Według planu budżet roku 2014 to budżet z deficytem na poziomie 3 760 000,00 zł, natomiast wykonanie to deficyt w wysokości 527 251,55 zł będący wynikiem wyższego niż planowano wykonania dochodów i przychodów oraz niższego wykonania wydatków. Wyższe niż planowano wykonanie dochodów dotyczy głównie dochodów majątkowych i wynika z faktu zwiększonej sprzedaży nieruchomości i zwiększonej ilości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w końcu roku 2014, oraz przekazania przez Urząd Marszałkowski zwrotu wydatków na projekt dot. modernizacji zamku zrealizowanych w roku poprzednim. Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu prowadzenia polityki oszczędnościowej bez zmniejszania jakości wykonywanych usług i realizowanych zadań.

Wykonanie wydatków wg poszczególnych rodzajów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wydatki wykonane	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art. 191 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych)
	(po zmianach)	w zł	
1	2	3	4
WYDATKI OGÓLEM	49010744,35	47006375,85	0,00
z tego:			
Wydatki bieżące	40370,732,35	38531415,28	0,00
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych, z tego	25138457,10	24090391,08	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15001507,46	14766488,59	0,00
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10136949,64	9323902,49	0,00

dotacje na zadania bieżące	5040411,50	4801122,50	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9113754,10	8975014,06	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63725,65	52749,69	0,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	91348,00	0,00	0,00
obsługa długu	923000,00	612137,95	0,00
Wydatki majątkowe z tego:	8640012,00	8474960,57	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8640012,00	8474960,57	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3508350,00	3500849,35	0,00
zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

W roku 2014 Gmina Miejska Człuchów realizowała zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej w łącznej kwocie 3 553 599,04 zł - zgodnie z załącznikiem 2.3 do sprawozdania.

W trakcie roku z budżetu Gminy udzielono następujących dotacji:

1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- a) dotacje celowe dla stowarzyszeń - 392 399,60 zł (w 2015 roku przypisano do zwrotu kwotę 2 604,86 zł, w tabeli 2.4 uwzględniono wysokość dotacji po dokonaniu zwrotów)
- b) dotacja celowa dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 106 912,19 zł
- c) dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 1 601 810,71 zł
- d) dotacja celowa dla osób fizycznych i prawnych na usuwanie azbestu - 2 045,00 zł

2. dla jednostek sektora finansów publicznych :

- a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury - 2 242 000,00 zł
- b) dotacja celowa (inwestycyjne) dla instytucji kultury - 130 000,00 zł
- c) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - 459 000,00 zł
- d) dotacja celowa na pomoc finansową pomiędzy jst - 90 000,00 zł

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

W trakcie roku nie realizowano żadnych zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego mimo ich pierwotnego ujęcia w planie. Zadanie dotyczące Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego przesunięto do realizacji na rok 2015, natomiast wydatki w zakresie dofinansowania pobytu dzieci z Człuchowa w przedszkolach na terenie innych gmin sklasyfikowano ostatecznie w paragrafie dotyczącym zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Jednostki oświatowe zgromadziły na rachunku dochodów własnych kwotę 241 539,72 zł, które wydatkowały w tej samej wysokości (zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego sprawozdania).

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonano na kwotę 7 106 811,95 zł na co otrzymano dotację celową w kwocie 7 106 811,95 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego sprawozdania).

W roku 2014 uzyskano dochody związane z korzystaniem ze środowiska na poziomie 39 480,28 zł, które w kwocie 35 587,91 zł wydatkowano na zadania związane z ochroną środowiska (zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego sprawozdania).

W trakcie roku otrzymano dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 408 298,13 zł i przeznaczono je na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Wydatki na realizację programu wyniosły 389 147,06 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego sprawozdania).

W zakresie nowego systemu gospodarki odpadami Gmina otrzymała dochody w kwocie 2 299 119,06 zł i wydatkowała je w kwocie 2 116 573,55 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do sprawozdania.

W związku z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Człuchowie dochody miasta z tytułu mandatów wyniosły 1 855 803,05 zł, z tego dochody za naruszenie przepisów w ruchu drogowym ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w kwocie 663 632,52 zł, które w całości przeznaczono na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym (zgodnie z załącznikiem nr 8).

Przychody budżetu zostały wykonane na poziomie 6 083 733,31 zł, a rozchody 2 291 543,20 zł (zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszego sprawozdania). W trakcie roku zaciągnięto kredyt w wysokości 2 300 000,00 zł.

Utworzona w budżecie rezerwa ogólna została rozdysponowana niemal w całości (pozostało nie rozdysponowanych środków 4 442,00 zł). Natomiast rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120 000,00 zł nie została wykorzystana w trakcie roku.

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

Analiza wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2014 r. nie budzi zastrzeżeń co do jego przebiegu. Zadania bieżące i inwestycyjne zostały wykonane zgodnie z zaplanowanym i zmodyfikowanym w trakcie roku planem. W trakcie roku nie wystąpiły żadne przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej w Gminie Miejskiej Człuchów. Przyczyny odchyleń wykonania dochodów i wydatków przekraczające 10% na poziomie działów zamieszczono w części opisowej. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał i decyzji burmistrza oraz przebieg windykacji należności wraz z podaniem zadłużenia podmiotów względem Gminy Miejskiej Człuchów zamieszczono w części opisowej dot. dochodów.

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

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane są terminowo przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu Rb 28S kwota zobowiązań w wysokości 1 314 579,44 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych.

Załączniki:

- 1.1 Dochody - część tabelaryczna
- 1.2 Dochody - część opisowa
- 2.1 Wydatki - część tabelaryczna
- 2.2 Wydatki część opisowa
- 2.3 Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 1 ust. 2 i 3 (dofinansowane z UE lub innych źródeł zagranicznych)
- 2.4 Wykaz udzielonych dotacji z budżetu gminy
3. Rozliczenie rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych (art. 223 ustawy o finansach publicznych)
4. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
5. Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska
6. Finansowa realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
7. Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami stałymi
8. Przeznaczenie dochodów otrzymanych z tytułu przekroczenia lub naruszenia przepisów o ruchu drogowym, ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących
9. Analiza zadłużenia i jego spłaty
10. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego
11. Analiza WPF

Załącznik Nr 1.1

Wykonanie dochodów Gminy Miejskiej Człuchów za 2014 rok

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE					
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			5 484,00	5 654,72	103,11%
01095		Pozostała działalność	5 484,00	5 654,72	103,11%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	580,00	751,72	129,61%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 904,00	4 903,00	99,98%
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO			2 910,00	2 913,67	100,13%
02001		Gospodarka leśna	2 910,00	2 913,67	100,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 910,00	2 913,67	100,13%
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			24 940,00	25 507,36	102,27%
60016		Drogi publiczne gminne	24 940,00	25 507,36	102,27%
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 700,00	25 262,36	102,28%
	0920	Pozostałe odsetki	240,00	245,00	102,08%
DZIAŁ 630 TURYSTYKA			264,00	264,20	100,08%
63095		Pozostała działalność	264,00	264,20	100,08%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	264,00	264,20	100,08%
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			700 910,00	754 947,75	107,71%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	119 000,00	136 598,67	114,79%
	0690	Wpływy z różnych opłat	119 000,00	136 598,67	114,79%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 730,00	570 688,11	106,33%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	307 730,00	328 261,40	106,67%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	168 000,00	177 024,46	105,37%
	0920	Pozostałe odsetki	61 000,00	65 402,25	107,22%
70095		Pozostała działalność	45 180,00	47 660,97	105,49%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 800,00	33 251,90	107,96%
	0920	Pozostałe odsetki	280,00	292,88	104,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 100,00	14 116,19	100,11%
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			298 050,00	303 930,03	101,97%
75011		Urzędy wojewódzkie	177 050,00	177 060,45	100,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 000,00	177 000,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	60,45	120,90%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 300,00	120 101,58	105,08%

	0690	Wpływy z różnych opłat	22 300,00	25 741,39	115,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	92 000,00	94 360,19	102,57%
75095		Pozostała działalność	6 700,00	6 768,00	101,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	6 768,00	101,01%
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			99 146,00	77 179,00	77,84%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 492,00	2 492,00	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	2 492,00	2 492,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 687,00	50 720,00	69,78%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 687,00	50 720,00	69,78%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 967,00	23 967,00	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	23 967,00	23 967,00	100,00%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 795 000,00	1 859 033,14	103,57%
75416		Straż gminna (miejska)	1 795 000,00	1 859 033,14	103,57%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 790 000,00	1 855 803,05	103,68%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	649,00	
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 499,57	62,49%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	81,52	8,15%
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			20 007 624,00	20 498 775,90	102,45%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 050,00	51 102,34	145,80%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	35 000,00	50 741,15	144,97%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	361,19	722,38%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 049 790,00	5 178 322,92	102,55%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 778 183,00	4 899 886,52	102,55%
	0320	Podatek rolny	2 081,00	2 081,00	100,00%
	0330	Podatek leśny	278,00	278,00	100,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	183 902,00	187 839,30	102,14%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	17 062,00	113,75%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 714,00	15 544,10	105,64%
	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 632,00	55 632,00	100,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 782 382,00	2 933 461,62	105,43%

	0310	Podatek od nieruchomości	1 949 336,00	2 045 642,91	104,94%
	0320	Podatek rolny	39 232,00	40 020,40	102,01%
	0330	Podatek leśny	52,00	52,00	100,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	237 659,00	240 203,40	101,07%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	75 000,00	88 939,00	118,59%
	0370	Oplata od posiadania psów	4 270,00	4 270,00	100,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 100,00	10 888,50	107,81%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	430 856,00	107,71%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 200,00	38 056,41	118,19%
	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 533,00	34 533,00	100,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 226 867,00	3 259 414,95	101,01%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	460 500,00	487 644,70	105,89%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	407 797,00	408 298,13	100,12%
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 355 600,00	2 360 174,58	100,19%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	151,50	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 440,00	2 579,00	105,70%
	0920	Pozostałe odsetki	530,00	567,04	106,99%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 913 535,00	9 076 474,07	101,83%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 412 196,00	8 505 563,00	101,11%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	501 339,00	570 911,07	113,88%
		DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	8 156 426,00	8 314 422,97	101,94%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 828 847,00	7 828 847,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 828 847,00	7 828 847,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	161 512,00	161 512,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	161 512,00	161 512,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	76 961,00	234 957,97	305,29%
	0920	Pozostałe odsetki	73 000,00	77 600,69	106,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	153 395,91	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21,00	21,00	0,53%
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 940,00	3 940,37	100,01%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	89 106,00	89 106,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 106,00	89 106,00	100,00%
		DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 141 374,00	1 232 093,47	107,95%
80101		Szkoły podstawowe	24 184,00	22 309,07	92,25%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 792,00	7 724,78	113,73%
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 666,06	106,64%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 168,00	3 168,10	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 724,00	8 750,13	74,63%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 509,00	107 509,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 509,00	107 509,00	100,00%
80104		Przedszkola	919 363,00	996 735,36	108,42%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 829,25	
	0830	Wpływ z usług	89 000,00	99 156,50	111,41%
	0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	1 256,06	44,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	51 456,80	114,35%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	473 524,00	473 524,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 801,00	335 840,30	121,77%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 238,00	33 672,45	101,31%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 468,00	33 537,58	100,21%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 368,00	25 368,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 100,00	8 169,58	100,86%
80110		Gimnazja	56 850,00	72 002,46	126,65%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 350,00	68 299,53	130,47%
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 094,64	83,79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 608,29	80,41%
		DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	4 743,00	4 742,41	99,99%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 343,00	3 342,41	99,98%
	0920	Pozostałe odsetki	25,00	24,75	99,00%
	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 w nadmiernej wysokości	3 318,00	3 317,66	99,99%
85195		Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	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	1 400,00	1 400,00	100,00%
		DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	8 569 706,00	8 542 324,09	99,68%
85203		Ośrodki wsparcia	45 200,00	45 196,96	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 200,00	45 196,96	99,99%
85206		Wspieranie rodziny	48 015,00	48 015,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 015,00	48 015,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 391 000,00	6 424 772,55	100,53%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	89,21	29,74%

	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	2 500,00	2 454,76	98,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	22 679,06	90,72%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 350 000,00	6 349 875,12	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 200,00	49 674,40	376,32%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osób pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 300,00	75 749,76	99,28%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 500,00	34 500,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 800,00	41 249,76	98,68%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438 500,00	403 552,62	92,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	11 478,90	91,83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	426 000,00	392 073,72	92,04%
85215		Dotatki mieszkaniowe	19 794,00	12 421,43	62,75%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 794,00	12 421,43	62,75%
85216		Zasilki stałe	511 500,00	502 616,21	98,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	158,52	31,70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	511 000,00	502 457,69	98,33%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 170,00	227 411,31	98,80%
	0920	Pozostałe odsetki	13 250,00	10 514,16	79,35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	427,15	94,92%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 470,00	216 470,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 700,00	205 395,83	100,34%
	0830	Wpływy z usług	74 900,00	74 893,18	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 800,00	129 796,06	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	706,59	
85295		Pozostała działalność	604 527,00	597 192,42	98,79%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 402,17	28,04%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	269 527,00	265 790,25	98,61%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 000,00	330 000,00	100,00%
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			30 332,35	30 283,66	99,84%
85395		Pozostała działalność	30 332,35	30 283,66	1,00

	0920	Pozostałe odsetki	300,00	251,31	0,84
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 032,35	30 032,35	100,00%
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			311 761,00	281 982,78	90,45%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	311 761,00	281 982,78	90,45%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 720,00	224 960,00	97,50%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	81 041,00	57 022,78	70,36%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			52 500,00	47 787,80	91,02%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 000,00	39 480,28	80,57%
	0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00	39 480,28	80,57%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	8 307,52	237,36%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 500,00	8 307,52	237,36%
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			10 000,00	10 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			0,00	1,21	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	1,21	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,21	
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE			41 211 170,35	41 991 844,16	101,89%
DOCHODY MAJĄTKOWE					
DZIAŁ 630 TURYSTYKA			1 541 715,00	1 962 472,60	127,29%
63095		Pozostała działalność	1 541 715,00	1 962 472,60	127,29%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 541 715,00	1 962 472,60	127,29%
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 213 000,00	1 262 170,39	104,05%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 213 000,00	1 262 170,39	104,05%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	339 000,00	366 348,03	108,07%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	874 000,00	895 822,36	102,50%

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			221 600,00	0,00	0,00%
80101		Szkoły podstawowe	221 600,00	0,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gminnych), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	221 600,00		0,00%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 063 259,00	1 041 413,85	97,95%
90002		Gospodarka odpadami	1 063 259,00	1 041 413,85	97,95%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 063 259,00	1 041 413,85	97,95%
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			0,00	221 223,30	
92695		Pozostała działalność	0,00	221 223,30	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gminnych), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	221 223,30	
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:			4 039 574,00	4 487 280,14	111,08%
OGÓLEM DOCHODY			45 250 744,35	46 479 124,30	102,71%

Załącznik Nr 1.2**DOCHODY - CZĘŚĆ OPISOWA****DOCHODY BIEŻĄCE; wykonanie łącznie 41 991 844,16 zł co stanowi 101,89% planu**

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - łączna wartość zrealizowanych dochodów - 5 654,72 zł co stanowi 103,11 % planu

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

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO - łączna wartość zrealizowanych dochodów - 2 913,67 zł co stanowi 100,13 % planu

- dochody ze sprzedaży drewna

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - łączna wartość zrealizowanych dochodów - 25 507,36 zł co stanowi 102,27% planu

- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA - łączna wartość zrealizowanych dochodów - 264,20 zł co stanowi 100,08% planu

- rozliczenie dochodów z realizacji wydatków bieżących na projekty zrealizowane ze środków UE w latach poprzednich

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - łączna wartość zrealizowanych dochodów - 754 947,75 zł co stanowi 107,71% planu

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - łączna wartość zrealizowanych dochodów - 303 930,03 zł co stanowi 101,97% planu

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

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - łączna wartość zrealizowanych dochodów 77 179,00 zł co stanowi 77,84% planu; niepełne wykonanie planu dochodów związane jest z nieprzekazaniem dotacji z KBW na organizację II tury wyborów na burmistrza - nie było konieczności przeprowadzania II tury wyborów

- dotacja na wydatki związane z aktualizowaniem spisu wyborców, organizację wyborów samorządowych oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - łączna wartość zrealizowanych dochodów - 1 859 033,14 zł co stanowi 103,57% planu

- mandaty wystawiane przez straż miejską na łączną kwotę 1 855 803,05; w tym z tytułu naruszenia przepisów o ruchu drogowym, ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących 663 632,52 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień
- wynagrodzenie płatnika, itp

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - łączna wartość zrealizowanych dochodów - 20 498 775,90 zł co stanowi 102,45% planu

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat
- wpływy z tytułu podatków od osób prawnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat

- wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych oraz odsetki od nieterminowych wpłat
- wpływy z opłaty skarbowej, planistycznej, adiacenckiej, za odbiór odpadów stałych, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych oraz Ministerstwa Finansów

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

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa	
			Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5
1. Podatek od nieruchomości	1 032 209,00	14 565,00	323 120,00	337 310,10
2. Podatek rolny	-	-	90,00	55,00
3. Podatek leśny	-	-	-	-
4. Podatek od środków transportowych	317 876,60	-	10 721,00	15 320,00
RAZEM	1 350 085,60	14 565,00	334 381,00	352 685,10

W zakresie egzekucji zaległych należności Gmina prowadzi szereg działań zmierzających do zmniejszenia poziomu zadłużenia. Do zadań tych należy głównie wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych. Czynności te w roku 2014 przedstawiły się następująco:

Wysłane upomnienia

Zobowiązanie	Ilość upomnień (w sztukach)	Kwota upomnień (w złotych)
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych		
osoby prawne	85	4 009 477,64
osoby fizyczne	2 403	1 960 566,11

Skierowano do działu egzekucji Urzędów Skarbowych 215 szt. tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 209 024,72 zł, w tym:

Zobowiązanie	Ilość tytułów (w sztukach)	Kwota tytułów (w złotych)
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych		
osoby prawne	0	0
osoby fizyczne	215	209 024,72

Stan zaległości podatkowych objętych hipoteką przymusową wynosi 496 731,72 zł, składa się na to 16 wpisów.

Zaległości w podatkach realizowanych bezpośrednio przez organ gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku stanowią kwotę 1 965 070,82 zł i wzrosły w stosunku do roku 2013 o 8% (stan zaległości na 31 grudnia 2013 roku wynosił 1 795 359,89 zł).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - łączna wartość zrealizowanych dochodów - 8 314 422,97 zł co stanowi 101,94% planu

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - łączna wartość zrealizowanych dochodów - 1 232 093,47 zł co stanowi 107,95% planu

- dochody z wynajmu pomieszczeń w obiektach oświatowych
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach, wpłaty z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Człuchowa
- dotacja na podręczniki szkolne
- dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolach
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z przedszkola niepublicznego

Wyższe niż planowano wykonanie dochodów tego działu wynika ze wzrostu wpływów za wynajmem pomieszczeń w budynkach oświatowych oraz zdecydowanego wzrostu dochodów stanowiących wpłaty z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach spowodowany wzrostem kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA łączna wartość zrealizowanych dochodów - 4 742,41 zł co stanowi 99,99% planu

- wpływy ze zwrotu dotacji udzielonych stowarzyszeniom
- odsetki od zwróconej dotacji
- dotacja z budżetu państwa na wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA łączna wartość zrealizowanych dochodów - 8 542 324,09 zł co stanowi 99,68% planu

- dotacja celowa na ośrodki wsparcia
- dotacja celowa na wspieranie rodzin
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne
- wpływy należności od dłużników alimentacyjnych
- dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych MOPS
- dotacje celowe na wypłatę zasiłków stałych i okresowych
- dotacja na wypłatę dodatków energetycznych
- dotacja celowa na utrzymanie MOPS
- dotacja celowa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

- wpływy środków za świadczenie usług opiekuńczych
- dotacja celowa na dożywianie i dopłatę do świadczeń pielęgnacyjnych
- wpływy z odpłatności za dożywianie i pobyt w noclegowni
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

łączna wartość zrealizowanych dochodów - 30 283,66 zł co stanowi 99,84% planu

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

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - łączna wartość

zrealizowanych dochodów - 281 982,78 zł co stanowi 90,45% planu

- dotacje celowe na wypłatę stypendiów socjalnych oraz wyprawki szkolnej

Niższe niż planowano wpływy są wynikiem realnego zapotrzebowania na środki związane z wypłatą wyprawki szkolnej, zapotrzebowanie to było niższe niż zaplanowana dotacja.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - łączna

wartość zrealizowanych dochodów - 47 787,80 zł co stanowi 91,02% planu

- wpływy z opłat związanych z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska
- wpływy z opłaty produktowej

Niższe niż planowano wykonanie wynika głównie z przekazania przez WFOSiGW w Gdańsku opłat związanych z gospodarczym korzystaniem ze środowiska w niższej niż planowano wysokości.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - łączna

wartość zrealizowanych dochodów - 10 000,00 zł co stanowi 100,00% planu

- dotacja z Powiatu Człuchowskiego na współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - łączna wartość zrealizowanych

dochodów - 1,21 zł - dochód bez planu

- wpływy ze zwrotu dotacji udzielonych stowarzyszeniom

POCHODY MAJĄTKOWE; łącznie 4 487 280,14 zł co stanowi 111,08% planu

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA - łączna wartość zrealizowanych dochodów - 1 962 472,60 zł
co stanowi 127,29% planu

- dotacja celowa na realizację projektów "Skarb krzyżacki..." wyższe niż planowano wykonanie wynika z otrzymania zwrotu środków za wydatki poniesione w roku poprzednim

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - łączna wartość zrealizowanych dochodów- 1 262 170,39 zł co stanowi 104,05% planu

- dochody ze sprzedaży mienia - 895 822,36 zł
- dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego - 366 348,03 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - łączna wartość zrealizowanych dochodów- 1 041 413,85 zł co stanowi 97,95% planu

- dotacja celowa na rekultywację składowisk odpadów

Załącznik Nr 2.1

Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Człuchów za 2014 rok					
Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE					
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			5 837,00	5 742,93	98,39%
01030		Izby rolnicze	933,00	839,93	90,02%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	933,00	839,93	90,02%
01095		Pozostała działalność	4 904,00	4 903,00	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,79	95,79	98,97%
	4430	Różne opłaty i składki	4 807,21	4 807,21	100,00%
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			836 000,00	739 925,35	88,51%
60004		Lokalny transport zbiorowy	144 000,00	116 506,88	80,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	116 506,88	80,91%
60016		Drogi publiczne gminne	692 000,00	623 418,47	90,09%
	4270	Zakup usług remontowych	394 000,00	393 578,00	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	229 840,47	77,13%
DZIAŁ 630 TURYSTYKA			102 931,97	102 930,38	100,00%
63095		Pozostała działalność	102 931,97	102 930,38	100,00%
	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	79 602,37	79 601,38	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie oraz w nadmiernej wysokości	23 329,60	23 329,00	100,00%
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 042 000,00	816 027,63	78,31%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	312 000,00	292 448,09	93,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	292 448,09	93,73%
70005		Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami	460 000,00	288 036,38	62,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	43 306,89	29,87%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	17 825,49	71,30%
	4480	Podatek od nieruchomości	290 000,00	226 904,00	78,24%
70095		Pozostała działalność	270 000,00	235 543,16	87,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	97 500,00	97 388,94	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	31 657,35	97,41%
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	31 440,37	62,88%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00	7 581,95	84,24%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	67 474,55	84,34%
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			69 078,00	63 626,77	92,11%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	8 613,64	71,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 613,64	71,78%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	57 078,00	55 013,13	96,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 078,00	55 013,13	96,38%
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 972 100,00	3 682 210,85	92,70%

75011		Urzędy wojewódzkie	177 000,00	177 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 450,00	150 450,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 550,00	26 550,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 235,00	193 688,05	95,77%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 805,00	185 335,87	97,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 430,00	5 630,57	87,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 721,61	54,43%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 215 987,00	2 989 992,64	92,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	16 968,40	67,87%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 930 000,00	1 840 107,28	95,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 122,00	142 121,53	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	2 456,40	49,13%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350 000,00	317 482,39	90,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000,00	39 533,78	74,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	31 606,60	90,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 508,00	91 692,29	92,15%
	4260	Zakup energii	131 000,00	97 265,24	74,25%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	12 471,38	69,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 470,00	99,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	267 356,00	255 619,38	95,61%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	2 967,13	29,67%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	8 895,81	80,87%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 500,00	9 478,09	75,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	47 370,94	98,69%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 001,00	49 001,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 485,00	92,43%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 500,00	172 786,40	95,73%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	5 067,00	84,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 778,70	97,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	149 914,39	96,72%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 661,11	83,06%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 365,20	90,93%
75095		Pozostała działalność	196 378,00	148 743,76	75,74%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50 000,00	24 014,77	48,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 186,00	4 185,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	4 781,84	47,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 196,89	59,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	10 192,00	63,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 978,99	86,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 469,30	88,23%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 995,31	99,77%
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	17 793,20	80,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 692,00	3 692,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 000,00	40 993,50	99,98%

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			99 146,00	77 179,00	77,84%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 492,00	2 492,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 492,00	2 492,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 687,00	50 720,00	69,78%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 685,00	29 190,00	65,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 630,00	6 870,00	54,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 762,64	11 762,64	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 303,84	2 303,84	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 305,52	593,52	45,46%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 967,00	23 967,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 300,00	10 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	630,98	630,98	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,09	81,09	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 090,00	4 090,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 010,23	6 010,23	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 001,45	2 001,45	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	853,25	853,25	100,00%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			786 000,00	785 933,31	99,99%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	36 000,00	36 000,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	36 000,00	36 000,00	100,00%
75416		Straż gminna (miejska)	740 000,00	739 933,31	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 795,70	21 795,70	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	308 412,18	308 397,06	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 587,82	18 587,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 171,00	59 171,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 969,69	7 969,69	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 943,00	84 943,00	100,00%
	4260	Zakup energii	5 767,63	5 767,63	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	6 133,07	6 133,07	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770,00	1 770,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	174 896,84	174 857,54	99,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 407,14	2 407,14	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 947,50	3 947,50	100,00%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 973,78	2 973,78	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 084,65	4 084,65	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 955,00	4 955,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 251,00	9 251,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	507,00	507,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 987,73	99,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	7 427,00	7 427,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			1 014 384,00	612 137,95	60,35%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	923 000,00	612 137,95	66,32%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	923 000,00	612 137,95	66,32%
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	91 384,00	0,00	0,00%
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	91 384,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			124 442,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	124 442,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	124 442,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			12 767 584,00	12 512 180,30	98,00%
80101		Szkoły podstawowe	5 683 138,00	5 584 670,62	98,27%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 000,00	20 513,96	17,68%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	841,50	712,19	84,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	8 997,13	99,97%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 785 385,00	3 785 384,04	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 631,00	296 630,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	671 935,00	671 935,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 342,00	86 341,28	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	4 750,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 901,25	84 871,63	99,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 766,25	22 951,31	89,08%
	4260	Zakup energii	186 053,00	186 052,42	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	54 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	118 463,00	118 462,63	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 602,00	2 601,01	99,96%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	768,00	767,85	99,98%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 781,00	2 780,41	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 213,00	2 213,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 740,00	8 740,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 000,00	225 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	756,00	756,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 473,00	313 186,27	99,91%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	199 959,00	199 958,45	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 753,00	14 752,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 872,00	36 871,93	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 770,00	3 767,21	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 419,00	9 135,78	96,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	13 700,00	100,00%
80104		Przedszkola	2 588 409,00	2 540 849,47	98,16%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 165 812,42	97,15%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 497,00	5 496,25	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	3 499,53	99,99%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	862 458,00	861 666,49	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 436,00	65 434,23	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	148 974,00	148 892,84	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 790,00	15 609,55	98,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 125,00	25 985,01	99,46%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	10 597,21	96,34%
	4260	Zakup energii	15 200,00	15 199,32	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	185,00	184,50	99,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 925,00	96,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	117 167,00	110 388,64	94,21%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 853,49	58,53%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	698,99	58,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 033,00	1 033,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 330,06	89,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	191,00	190,93	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	2 833,00	2 833,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 525,00	86 525,00	100,00%
	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	129,00	128,01	99,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 566,00	1 566,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00	99 357,68	82,80%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	99 357,68	82,80%
80110		Gimnazja	4 003 976,00	3 920 265,04	97,91%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00	316 126,65	81,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 070,00	9 061,14	99,90%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 295 604,00	2 294 836,16	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 608,00	190 607,17	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	414 851,00	414 663,54	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 019,00	51 914,16	99,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 768,00	96,69%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 753,00	69 693,09	99,91%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 190,00	12 142,72	99,61%
	4260	Zakup energii	234 000,00	227 940,53	97,41%
	4270	Zakup usług remontowych	59 656,00	59 379,66	99,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 960,00	49,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 694,00	85 693,64	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20,00	14,76	73,80%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	420,00	420,00	100,00%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 556,88	98,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 497,94	99,86%
	4430	Różne opłaty i składki	4 870,00	4 868,00	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 551,00	168 551,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 570,00	1 570,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	571,29	28,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	571,29	28,56%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 488,00	28 327,20	99,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 990,00	8 990,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 117,00	5 041,50	98,52%
	4430	Różne opłaty i składki	110,00	110,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 271,00	14 185,70	99,40%
80195		Pozostała działalność	28 100,00	24 952,73	88,80%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 700,00	21 500,00	99,08%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	25,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	600,00	40,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 537,02	76,85%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	815,71	90,63%
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			409 197,00	390 547,06	95,44%
85153		Zwalczanie narkomanii	74 999,00	69 054,80	92,07%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	980,00	947,76	96,71%
	4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	12,54	6,27%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	14 592,96	97,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 419,00	13 285,58	99,01%
	4220	Zakup środków żywności	10 850,00	6 726,69	62,00%
	4260	Zakup energii	6 400,00	5 859,95	91,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 517,32	97,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	612,00	94,15%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	332 798,00	320 092,26	96,18%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 170,00	36 170,00	100,00%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 867,11	79,34%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48 100,00	48 028,92	99,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 249,41	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 900,00	7 900,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 580,00	67 570,54	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 334,00	42 192,45	97,37%
	4220	Zakup środków żywności	37 350,65	31 605,42	84,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 220,00	64 718,80	97,73%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	596,26	85,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 099,35	1 099,35	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	835,00	835,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	145,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	11 239 683,70	11 104 847,85	98,80%
85202		Domy pomocy społecznej	174 500,00	174 274,70	99,87%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 500,00	174 274,70	99,87%
85203		Ośrodki wsparcia	135 092,00	133 072,65	98,51%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29 850,00	29 849,65	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 825,00	9 308,49	94,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	837,00	835,08	99,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	56 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	9 429,18	99,78%
	4260	Zakup energii	10 930,00	10 785,41	98,68%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 196,30	86,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 477,65	91,38%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	200,00	66,67%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 640,89	99,45%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 600,00	86,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 600,00	86,67%
85206		Wspieranie rodziny	229 413,00	190 744,86	83,14%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	87 000,00	63 517,89	73,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 240,00	2 224,43	99,30%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 668,00	11 144,09	71,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	822,46	49,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 900,00	96,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 660,65	99,66%
	4260	Zakup energii	7 600,00	6 223,20	81,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 092,89	54,64%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 355,00	88 971,39	92,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 407 627,00	6 404 704,85	99,95%
	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	25 000,00	22 679,06	90,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 871 470,00	5 871 353,12	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	144 500,00	144 496,29	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 665,00	11 664,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	302 909,00	302 906,65	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 802,00	2 802,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00	14 249,12	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 375,00	9 374,08	99,99%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99%
	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	2 500,00	2 454,76	98,19%
	4580	Pozostałe odsetki	12 390,00	12 389,09	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 340,00	910,53	67,95%
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	76 300,00	75 749,76	99,28%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	76 300,00	75 749,76	99,28%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	586 510,00	552 561,71	94,21%
	3110	Świadczenia społeczne	586 510,00	552 561,71	94,21%
85215		Dodatki mieszkaniowe	709 794,00	693 149,37	97,66%
	3110	Świadczenia społeczne	709 398,40	692 952,06	97,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,60	197,31	49,88%
85216		Zasiłki stałe	511 500,00	502 616,21	98,26%
	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	500,00	158,52	31,70%
	3110	Świadczenia społeczne	511 000,00	502 457,69	98,33%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 118 662,70	1 104 050,89	98,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 140,00	4 075,52	98,44%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	768 963,00	768 962,48	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 655,00	61 655,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140 130,00	138 522,73	98,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 610,00	16 382,58	83,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,70	12 880,00	94,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 965,00	27 962,69	99,99%

	4260	Zakup energii	13 240,00	9 742,20	73,58%
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 282,04	97,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 490,00	99,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 160,00	21 126,97	99,84%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	588,00	98,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 730,00	1 714,09	99,08%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 766,00	758,69	42,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 953,00	3 278,26	55,07%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 567,00	92,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	20 784,64	98,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	5 450,00	4 278,00	78,50%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	539 068,00	533 649,61	98,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 579,00	4 218,84	75,62%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	396 560,00	396 552,78	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 280,00	30 831,46	98,57%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 023,00	70 021,98	98,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 814,00	5 822,95	85,46%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 080,00	9 625,00	86,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 382,00	16 226,60	99,05%
85295		Pozostała działalność	748 217,00	737 673,24	98,59%
	3110	Świadczenia społeczne	715 400,00	707 557,46	98,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00	6 423,25	90,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,00	1 080,00	88,24%
	4120	Składki na fundusz pracy	164,00	148,00	90,24%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 920,00	2 720,00	93,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639,00	539,00	84,35%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	303,70	26,41%
	4269	Zakup energii	1 700,00	1 210,99	71,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 945,00	6 945,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 595,84	98,11%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	175,00	150,00	85,71%
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			214 442,65	199 231,16	92,91%
85305		Żłobki	112 200,00	106 200,00	94,65%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	112 200,00	106 200,00	94,65%
85395		Pozostała działalność	102 242,65	93 031,16	90,99%
	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	55 262,00	55 262,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 750,00	16 632,41	73,11%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 222,56	14 222,56	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 452,99	5 348,96	82,89%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	902,75	648,31	71,82%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	137,35	95,08	69,22%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 150,00	457,20	21,27%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365,00	364,64	99,90%

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		498 711,00	461 898,36	92,62%
85401	Świetlice szkolne	125 210,00	123 675,58	98,77%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 554,00	95 021,67	98,41%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 670,00	6 669,51	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 723,00	16 722,38	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 383,00	2 382,02	99,96%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	373 501,00	338 222,78	90,55%
3240	Stypendia dla uczniów	292 460,00	281 200,00	96,15%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	81 041,00	57 022,78	70,36%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 115 195,00	3 919 020,11	95,23%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91 500,00	85 841,85	93,82%
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	46 038,00	92,08%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 897,05	97,24%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	906,80	60,45%
90002	Gospodarka odpadami	2 363 474,00	2 225 858,66	94,18%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	124 081,00	92 584,14	74,62%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 319,00	4 318,17	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	16 439,72	74,73%
4120	Składki na fundusz pracy	3 200,00	2 369,15	74,04%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 194 500,00	2 106 266,48	95,98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 374,00	2 374,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 507,00	50,23%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	381 000,00	378 192,21	99,26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 704,41	98,36%
4300	Zakup usług pozostałych	363 000,00	360 487,80	99,31%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00	387 210,78	96,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 723,86	77,24%
4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	379 486,92	97,30%
90013	Schroniska dla zwierząt	34 500,00	34 215,13	99,17%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 798,80	99,97%
4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	30 416,33	99,08%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	708 000,00	691 757,86	97,71%
4260	Zakup energii	533 500,00	532 846,98	99,88%
4270	Zakup usług remontowych	158 000,00	143 367,15	90,74%
4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	15 543,73	94,20%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00	33 542,91	86,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 654,00	6 742,72	88,09%
4300	Zakup usług pozostałych	24 346,00	24 089,44	98,95%
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 710,75	38,73%
90095	Pozostała działalność	97 721,00	82 400,71	84,32%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	9 900,00	99,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	482,88	9,47%
4260	Zakup energii	15 000,00	8 330,08	55,53%
4300	Zakup usług pozostałych	8 621,00	6 714,75	77,89%
4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	53 973,00	96,38%

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 281 000,03	2 272 803,83	99,64%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	904 000,00	904 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	904 000,00	904 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	647 000,00	647 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	647 000,00	647 000,00	100,00%
92118		Muzea	691 000,00	691 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	691 000,00	691 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,03	2 000,03	25,00%
	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	0,03	0,03	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	25,00%
92195		Pozostała działalność	31 000,00	28 803,80	92,92%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	26 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 803,80	56,08%
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			793 000,00	785 172,44	99,01%
92604		Instytucje kultury fizycznej	459 000,00	459 000,00	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	459 000,00	459 000,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300 000,00	292 229,60	97,41%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	292 229,60	97,41%
92695		Pozostała działalność	34 000,00	33 942,84	99,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 942,84	99,83%
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE:			40 370 732,35	38 531 415,28	95,44%
WYDATKI MAJĄTKOWE					
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 223 100,00	2 202 337,14	99,07%
60016		Drogi publiczne gminne	2 223 100,00	2 202 337,14	99,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 993 100,00	1 973 614,56	99,02%
	1.	<i>Budowa części ulicy Wyszyńskiego - ok. 100 m od ul. Średniej</i>	<i>299 700,00</i>	<i>299 678,87</i>	<i>99,99%</i>
	2.	<i>Budowa parkingu na os. Witosa</i>	<i>60 000,00</i>	<i>58 642,45</i>	<i>97,74%</i>
	3.	<i>Budowa ul. Polnej - etap II</i>	<i>400 000,00</i>	<i>391 266,26</i>	<i>97,82%</i>
	4.	<i>Budowa ulic: M. Reja, Wł. Lokietka i Bema</i>	<i>215 000,00</i>	<i>212 278,32</i>	<i>98,73%</i>
	5.	<i>Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego</i>	<i>120 000,00</i>	<i>115 497,00</i>	<i>96,25%</i>
	8.	<i>Modernizacja chodnika przy ul. Jerzegoz Dąbrowy</i>	<i>70 000,00</i>	<i>69 620,20</i>	<i>99,46%</i>
	10.	<i>Modernizacja mostku przy OHP</i>	<i>26 400,00</i>	<i>26 357,05</i>	<i>99,84%</i>
	11.	<i>Przebudowa ul. Stajennej od przejścia pomiędzy ul. Królewską i ul. Długosza do bloku ul. Długosza 8</i>	<i>624 000,00</i>	<i>623 253,16</i>	<i>99,88%</i>
	12.	<i>Utwardzenie dróg gruntowych na terenie miasta</i>	<i>178 000,00</i>	<i>177 021,25</i>	<i>99,45%</i>

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	228 722,58	99,44%
	1.	<i>Dostawa materiałów do utwardzenia dróg gruntowych - polbruk</i>	200 000,00	198 882,47	99,44%
	2.	<i>Zakup przystanków autobusowych</i>	30 000,00	29 840,11	99,47%
DZIAŁ 630 TURYSTYKA			2 497 852,00	2 414 557,07	96,67%
63095		Pozostała działalność	2 497 852,00	2 414 557,07	96,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 860,00	184 895,48	69,03%
	1.	<i>Konserwacja kładki bagiennej i pomostu na plaży w Człuchowie</i>	20 000,00	19 831,41	99,16%
	2.	<i>Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne - kontynuacja</i>	247 860,00	165 064,07	66,60%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 715,00	1 570 414,92	99,98%
	1.	<i>Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne - kontynuacja</i>	1 570 715,00	1 570 414,92	99,98%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 277,00	659 246,67	100,00%
	1.	<i>Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne - kontynuacja</i>	659 277,00	659 246,67	100,00%
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			500 000,00	479 811,00	95,96%
70005		Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami	500 000,00	479 811,00	95,96%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	479 811,00	95,96%
	1.	<i>Wykup gruntów</i>	500 000,00	479 811,00	95,96%
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			47 535,00	46 986,00	98,85%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 535,00	46 986,00	98,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 535,00	46 986,00	98,85%
	1.	<i>Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniem matrycy terenu obejmującego fragment al. Jana Pawła II wraz z obszarem przyległym od ul. Koszalińskiej do ul. Szczecińskiej w Człuchowie</i>	37 000,00	36 531,00	98,73%
	3.	<i>Utworzenie informacji przestrzennej w temacie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego</i>	5 000,00	4 920,00	98,40%
	4.	<i>Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Wschód I i II" w Człuchowie</i>	615,00	615,00	100,00%
	5.	<i>Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi i zieleni pomiędzy ul. Garbarską, Zamkową, Szczecińską, Kamienną i Łąkową - Uchwała Nr XVI/121/2004 RM w Człuchowie z dnia 31 marca 2004 r.</i>	4 920,00	4 920,00	100,00%
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			140 000,00	133 908,53	95,65%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	133 908,53	95,65%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	133 908,53	95,65%
	1.	<i>Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego</i>	140 000,00	133 908,53	95,65%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			90 567,00	90 153,12	99,54%
80110		Gimnazja	90 567,00	90 153,12	99,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 567,00	28 183,47	98,66%
	1.	<i>Budowa ogrodzenia Gimnazjum Nr 1 w Czuchowie</i>	25 000,00	24 616,47	98,47%
	2.	<i>Wymiana rejestratora systemu rejestrującego monitoring</i>	3 567,00	3 567,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	61 969,65	99,95%
	1.	<i>Zakup laptopów do Gimnazjum Nr 1</i>	62 000,00	61 969,65	99,95%
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			90 000,00	90 000,00	100,00%
85111		Szpitala ogólne	90 000,00	90 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,00%
	1.	<i>Termomodernizacja budynku oddziału psychiatrycznego oraz przebudowa infrastruktury zewnętrznej wraz z posadowieniem przystanku autobusowego - pomoc finansowa dla Powiatu Człuchowskiego</i>	90 000,00	90 000,00	100,00%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 124 358,00	2 091 287,62	98,44%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	740 000,00	727 151,86	98,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	727 151,86	98,26%
	1.	<i>Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej</i>	140 000,00	134 666,62	96,19%
	2.	<i>Projekt sieci kanalizacji wodociągowej i kanalizacyjnej dla ul. Wiśniowej, Malinowej i Porzeczkowej</i>	20 000,00	18 500,00	92,50%
	4.	<i>Wymiana kanalizacji deszczowej w ul. Brzezińskiego wraz z ułożeniem nawierzchni i chodników w ul. Jeziornej</i>	580 000,00	573 985,24	98,96%
90002		Gospodarka odpadami	1 313 358,00	1 301 445,76	99,09%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 259,00	889 831,42	99,62%
	1.	<i>Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębica, Kiełpin)</i>	893 259,00	889 831,42	99,62%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 099,00	381 356,34	99,03%
	1.	<i>Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębica, Kiełpin)</i>	385 099,00	381 356,34	99,03%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	30 258,00	86,45%
	1.	<i>Zakup rębaka do punktu selektywnej zbiórki odpadów</i>	35 000,00	30 258,00	86,45%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 000,00	60 645,00	99,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	60 645,00	99,42%

	1.	<i>Uzupełnieni oświetlenia ulicznego oraz dodatkowe oświetlenie przejść przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1</i>	61 000,00	60 645,00	99,42%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 045,00	20,45%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	2 045,00	20,45%
	1.	<i>Utylizacja azbestu</i>	<i>10 000,00</i>	<i>2 045,00</i>	<i>20,45%</i>
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA			130 000,00	130 000,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00	130 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	130 000,00	130 000,00	100,00%
	1.	<i>Dotacja inwestycyjna dla MDK na modernizację sali widowiskowej i wymianę okien</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>100,00%</i>
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA			796 600,00	795 920,09	99,91%
92604		Instytucje kultury fizycznej	265 000,00	264 902,62	99,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	264 902,62	99,96%
	1.	<i>Przebudowa płyty stadionu oraz budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z przyłączami na stadionie miejskim</i>	<i>265 000,00</i>	<i>264 902,62</i>	<i>99,96%</i>
92695		Pozostała działalność	531 600,00	531 017,47	99,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 600,00	531 017,47	99,89%
	1.	<i>Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1</i>	<i>531 600,00</i>	<i>531 017,47</i>	<i>99,89%</i>
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			8 640 012,00	8 474 960,57	98,09%
OGÓŁEM WYDATKI			49 010 744,35	47 006 375,85	95,91%

Załącznik Nr 2.2**WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA****WYDATKI BIEŻĄCE: łącznie 38 531 415,28 zł co stanowi 95,44% planu**

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 5 742,93 zł co stanowi 98,39% planu

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 739 925,35 zł co stanowi 88,51% planu

- dopłata do biletów komunikacji miejskiej
- bieżące remonty, dróg i chodników
- zimowe utrzymanie dróg

Niższe niż planowano wykonanie wydatków wynika z faktu niższych niż planowano dopłat do komunikacji miejskiej (przewoźnik w roku 2014 nie wystawił faktury za miesiąc grudzień - faktura została zapłacona w styczniu 2015 roku) oraz niższych wydatków na zimowe utrzymanie dróg.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 102 930,38 zł co stanowi 100% planu

Wydatki związane z ostatecznym rozliczeniem projektu „Kraina czystych jezior i rzek...”

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 816 027,63 zł co stanowi 78,31% planu

- koszty administrowania nieruchomościami gminnymi
- operaty szacunkowe nieruchomości, ogłoszenia w prasie - wydatki związane ze sprzedażą nieruchomości
- remonty gminnych zasobów mieszkaniowych
- ubezpieczenie majątku

- odszkodowania wypłacane z tytułu braku dostarczenia lokali socjalnych

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

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - łączna wartość zrealizowanych wydatków

- 63 626,77 zł co stanowi 92,11% planu

- kopie map, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego
- prace Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

Niższe niż planowano wydatki w tym dziale wynikają z niższych kosztów reprodukcji map, wypisów i wyrisów z ewidencji gruntów i budynków.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - łączna wartość zrealizowanych wydatków

- 3 682 210,85 zł co stanowi 92,70% planu

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

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 77 179,00 zł co stanowi 77,84% planu, niepełne wykonanie planu wydatków związane jest z nieprzekazaniem dotacji z KB W na organizację II tury wyborów na burmistrza - nie było konieczności przeprowadzania II tury wyborów

- wydatki związane z aktualizowaniem spisu wyborców
- wydatki na organizację wyborów samorządowych
- wydatki na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 785 933,31 zł co stanowi 99,99% planu

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

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 612 137,95 zł co stanowi 60,35% planu

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki

Niższe niż planowano wydatki w tym dziale wynikają z zaciągnięcia w 2014 roku planowanego kredytu dopiero pod koniec roku. Ponadto nie zaistniała konieczność uruchomienia wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia dla ZZO sp. z o.o.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

- rezerwa ogólna, nie wykorzystana w trakcie roku - 4 442,00 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego nie wykorzystana w trakcie roku - 120 000,00 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 12 512 180,30 zł co stanowi 98,00% planu

Szkoła Podstawowa:

- wydatki osobowe nie należące do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież robocza, środki BHP)
- wynagrodzenia i pochodnie nauczycieli i administracji
- prace zlecone inspektor BHP, terapia tyflopedagogiczna
- zakup art. biurowych, dzienników lekcji, arkuszy, legitymacji, środków czystości, paliwa do samochodu, materiałów do bieżących remontów, akcesoriów komputerowych, laptopów dla nauczycieli, pralki, itp.
- zakup pomocy dydaktycznych i książek
- energia elektryczna, ciepła, woda, konserwacja centrali telefonicznej i alarmowej, konserwacja komputerów, kopiarki, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, kominiarskie, koszty transportu, renowacja boiska, serwis oprogramowania, dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, szkolenia, koszty ubezpieczenia, delegacje służbowe, czyszczenie kominów, deratyzacja, itp.
- dotacja dla Szkoły Podstawowej PIANO - zgodnie z załącznikiem Nr 2.4

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wynagrodzenia i pochodnie nauczycieli i administracji
- zakup art. biurowych, zabawek, książek, energia elektryczna, ciepła,
- bilety na basen

Przedszkola

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zasiłek z funduszu zdrowotnego, odzież ochronna bhp, herbata, środki bhp)
- wynagrodzenia i pochodnie nauczycieli i administracji
- środki czystości, materiały kancelaryjne, wyposażenie, oprogramowanie, publikacje, prenumeraty, książki, pomoce naukowe, konserwacja kopiarki
- żywność
- energia elektryczna, ciepła, woda, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, konserwacje, aktualizacja oprogramowania, usługi kominiarskie, dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, szkolenia, koszty ubezpieczenia, delegacje służbowe

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych - zgodnie z załącznikiem Nr 2.4

Inne formy wychowania przedszkolnego

- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na prowadzenie punktów przedszkolnych - zgodnie z załącznikiem Nr 2.4

Gimnazja

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Pozostała działalność

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

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 390 547,06 zł co stanowi 95,44% planu

Przeciwdziałanie narkomanii:

- Zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok zrealizowano m.in. utrzymanie Punktu ds. Narkomanii- tj. wynagrodzenie specjalistów na dyżurach, opłata za energię, gaz-ogrzewanie, wykonanie robót elektrycznych i budowlanych nowa siedziba CKI ds. uzależnień, zakup artykułów spożywczych dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do świetlicy
- dotacja celowa dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem Nr 2.4

Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- Zadanie realizowane zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. W ramach tego realizowane zostały zadania: utrzymanie Centrum Konsultacyjno - Informacyjnego ds. uzależnień, remont świetlicy CKI łącznie z klubem abstynenta, wynagrodzenie pełnomocnika - inspektora ds. patologii, wynagrodzenie Komisji RPA za działania w Komisji, zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na zajęcia dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do świetlicy, organizacja i wspomaganie konkursów profilaktycznych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży i wzbudzania pasji
- dotacja celowa dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem Nr 2.4

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 11 104 847,85 zł co stanowi 98,80% planu

- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej
- prowadzenie ośrodków wsparcia - noclegowni
- zadania w zakresie wsparcia rodzi (asystenci rodzin, opłata za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych)
- prace zespołu interdyscyplinarnego
- realizacja świadczeń rodzinnych

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

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ -

łącna wartość zrealizowanych wydatków- 199 231,16 zł co stanowi 92,91% planu

- dotacja celowa dla niepublicznych żłobków - zgodnie z załącznikiem Nr 2.4
- wydatki związane z realizacją programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL tj.
 1. Promocja Integracji Społecznej na terenie miasta Człuchowa - projekt realizowany przez MOPS
 2. Klub Integracji Społecznej w Człuchowie - projekt realizowany przez MOPS

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA -

łącna wartość zrealizowanych wydatków - 461 898,36 zł co stanowi 92,62% planu

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

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

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -

łącna wartość zrealizowanych wydatków - 3 919 020,11 zł co stanowi 95,23% planu

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

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

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 2 272 803,83 zł co stanowi 99,64% planu

- dotacje podmiotowe dla Miejskiego Domu Kultury, Biblioteki Miejskiej Publicznej oraz Muzeum Regionalnego - zgodnie z załącznikiem Nr 2.4
- wydatki na badania archeologiczne
- dotacja celowa dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem Nr 2.4

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 785 172,44 zł co stanowi 99,01% planu

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

WYDATKI MAJĄTKOWE; łącznie 8 474 960,57 zł co stanowi 98,09% planu

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 2 202 337,14 zł co stanowi 99,07% planu

- Budowa części ulicy Wyszyńskiego - ok. 100 m od ul. Średniej
- Budowa parkingu na os. Witosa

- Budowa ul. Polnej - etap II
- Budowa ulic: M. Reja, Wł. Łokietka i Bema
- Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego
- Modernizacja chodnika przy ul. Jerzego z Dąbrowy
- Modernizacja mostku przy OHP
- Przebudowa ul. Stajennej od przejścia pomiędzy ul. Królewską i ul. Długosza do bloku ul. Długosza 8
- Utwardzenie dróg gruntowych na terenie miasta
- Dostawa materiałów do utwardzenia dróg gruntowych - polbruk
- Zakup przystanków autobusowych

Nieco niższe niż planowano wykonanie wydatków tego działu wynika z oszczędności przetargowych

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 2 414 557,07 zł co stanowi 96,67% planu

- „Skarb krzyżacki w naszych rękach” - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne - kontynuacja - renowacja i prace przy murach
- Konserwacja kładki bagiennej i pomostu na plaży w Człuchowie

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 479 811,00 zł co stanowi 95,96% planu

- wykup gruntów - następuje sukcesywnie w związku z koniecznością przejmowania gruntów pod drogi

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 46 986,00 zł co stanowi 98,85% planu

- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniem matrycy terenu obejmującego fragment al. Jana Pawła II wraz z obszarem przyległym od ul. Koszalińskiej do ul. Szczecińskiej w Człuchowie

- Utworzenie informacji przestrzennej w temacie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Wschód I i II" w Czuchowie
- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi i zieleń pomiędzy ul. Garbarską, Zamkową, Szczecińską, Kamienną i Łąkową - Uchwała Nr XVI/121/2004 RM w Człuchowie z dnia 31 marca 2004 r.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 133 908,53 zł co stanowi 95,65% planu

- Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 90 153,12 zł co stanowi 99,54% planu

- Budowa ogrodzenia Gimnazjum Nr 1 w Czuchowie
- Wymiana rejestratora systemu rejestrującego monitoring w Gimnazjum Nr 1
- Zakup laptopów do Gimnazjum Nr 1

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA łączna wartość zrealizowanych wydatków - 90 000,00 zł co stanowi 100%o planu

- Termomodernizacja budynku oddziału psychiatrycznego oraz przebudowa infrastruktury zewnętrznej wraz z posadowieniem przystanku autobusowego - pomoc finansowa dla Powiatu Człuchowskiego

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 2 091 287,62 zł co stanowi 98,44%> planu

- Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej
- Projekt sieci kanalizacji wodociągowej i kanalizacyjnej dla ul. Wiśniowej, Malinowej i Porzeczkowej
- Wymiana kanalizacji deszczowej w ul. Brzezińskiego wraz z ułożeniem nawierzchni i chodników w ul. Jeziornej

- Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębica, Kiełpin)
- Zakup rębaka do punktu selektywnej zbiórki odpadów
- Uzupełnieni oświetlenia ulicznego oraz dodatkowe oświetlenie przejść przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1
- Utylizacja azbestu (dotacja)

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - łączna wartość zrealizowanych wydatków- 130 000,00 zł co stanowi 100,00% planu

- Dotacja dla Miejskiego Domu Kultury na modernizację sali widowiskowej i wymianę okien

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 795 920,09 zł co stanowi 99,91% planu

- Przebudowa płyty stadionu oraz budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z przyłączami na stadionie miejskim
- Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1

Załącznik Nr 2.3

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

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
"Skarb krzyżacki w naszych rękach"					
63095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 715,00	1 570 414,92	99,98%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 277,00	659 246,67	100,00%
RAZEM			2 229 992,00	2 229 661,59	99,99%
<i>Prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne, plan pierwotny na realizację projektu w zakresie kosztów kwalifikowanych 2 090 015,00 zł</i>					
"Promocja integracji społecznej na terenie miasta Człuchowa"					
85395	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 222,56	14 222,56	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 479,99	2 479,99	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	245,75	245,75	100,00%
RAZEM			16 948,30	16 948,30	100,00%
<i>Projekt realizowany przez MOPS dofinansowany w ramach PO KL, plan pierwotny 18 580,00 zł</i>					
"Klub Integracji Społecznej w Człuchowie"					
85395	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22 750,00	16 632,41	73,11%
85395	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 973,00	2 868,97	72,21%
85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	657,00	402,56	61,27%
85295	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 920,00	2 720,00	93,15%
85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	137,35	95,08	69,22%
85295	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	303,70	26,41%
85295	4269	Zakup energii	1 700,00	1 210,99	71,23%
85395	4307	Zakup usług pozostałych	2 150,00	457,20	21,27%
85295	4309	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 595,84	98,11%
85295	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	175,00	150,00	85,71%
85395	4447	Odpis na ZFŚS	365,00	364,64	99,90%
RAZEM			46 777,35	35 801,39	76,54%
<i>Pierwotnie planu nie było</i>					
"Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych..."					
90002	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 259,00	889 831,42	99,62%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 099,00	381 356,34	99,03%
RAZEM			1 278 358,00	1 271 187,76	99,44%
<i>Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębica, Kielpin) - opracowanie koncepcji oraz wniosku i procedur OOS - kontynuacja; plan pierwotny na realizację projektu 2 106 993,00 zł</i>					
ŁĄCZNIE			3 572 075,65	3 553 599,04	99,48%

Załącznik Nr 2.4

Wykaz udzielonych dotacji z budżetu gminy

1. Wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) Dotacje celowe dla stowarzyszeń - z uwzględnieniem zwrotów dokonanych w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania i stowarzyszenia	Wykonanie dotacji	Udział własny organizacji w realizowanym zadaniu i środki z innych źródeł	Udział własny organizacji: świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków stowarzyszenia	Całkowity koszt realizowanego zadania
754	75495	2360	"Patrolowanie akwenów wodnych - Polski Związek Wędkarski Okręg Słupski Koło w Człuchowie	1 000,00	106,10	19 935,00	21 041,10
754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających na sprzęcie i kąpiących się na j. Rychnowskim - Człuchowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	8 000,00	16 018,47	6 710,00	30 728,47
754	75495	2360	Rejonowy etap XXII edycji ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Człuchowa - Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	1 000,00	369,97	450,00	1 819,97
Razem				10 000,00	16 494,54	27 095,00	53 589,54
801	80195	2360	Wyrównanie szans młodzieży powiatu człuchowskiego w dostępie do edukacji poprzez Powiatowy Fundusz Stypendialny - Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego	20 000,00	87 750,00	0,00	107 750,00
801	80195	2360	Pilotazowy program warsztatów czytelniczych dla dzieci - Europejskie Stowarzyszenie "Pomerania"	1 500,00	155,00	240,00	1 895,00
Razem				21 500,00	87 905,00	240,00	109 645,00
851	85153	2360	Sportowe lato w mieście 2013 - Yacht Klub Człuchów	2 500,00	1 913,08	2 000,00	6 413,08
851	85153	2360	Podsumowanie promocji Honorowego Krwiodawstwa - Dzień Honorowego Dawcy Krwi PCK - Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	1 000,00	200,00	300,00	1 500,00
Razem				3 500,00	2 113,08	2 300,00	7 913,08
851	85154	2360	Abstynencja w rodzinie, to mniej problemów społecznych - Stowarzyszenie Klub Abstynenta KROKUS	19 090,21	6 391,46	1 500,00	26 981,67
851	85154	2360	Udział w symposium diabetologicznym - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	2 070,00	1 555,64	0,00	3 625,64
851	85154	2360	Festyn Integracyjny Seniorów - Stowarzyszenie "PRO KULTURA"	3 586,19	1 463,63	2 200,00	7 249,82
851	85154	2360	XXIII edycja Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia - etap rejonowy dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Człuchowa - Polski Czerwony Krzyż Pomorski Oddział Okręgowy	1 000,00	270,00	250,00	1 520,00
851	85154	2360	Realizacja organizacji imprez sportowych - Międzyszkolne Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	2 000,00	36,78	500,00	2 536,78
851	85154	2360	Wakacje bez Internetu i komputera - Klub Abstynenta "KROKUS"	3 000,00	1 251,14	1 000,00	5 251,14
851	85154	2360	Sportowe wakacje z lekką atletyką - Człuchowski Międzyszkolny	1 200,00	0,49	1 440,00	2 640,49
851	85154	2360	Wakacje nad wodą - Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Sportowych	1 200,00	0,00	2 000,00	3 200,00

851	85154	2360	Zajęcia sportowe - Wakacje 2014 - Międzyszkolny Klub Sportowy POLSTYR	2 000,00	5 400,00	5 000,00	12 400,00
Razem				35 146,40	16 369,14	13 890,00	65 405,54
900	90095	2360	Zdrowe i szczęśliwe zwierzęta - Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami Oddział w Człuchowie	3 000,00	3 521,69	0,00	6 521,69
Razem				3 000,00	3 521,69	0,00	6 521,69
921	92195	2360	Wycieczka krajoznawcza dla diabetyków - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Człuchowie	1 000,00	1 424,29	0,00	2 424,29
921	92195	2360	Święto Wolności -SKT nr 131 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Człuchowie	4 000,00	894,25	2 700,00	7 594,25
921	92195	2360	Pomorski Przegląd Piosenki Dziecięcej - Stowarzyszenie "PRO KULTURA"	1 000,00	3 750,00	2 000,00	6 750,00
921	92195	2360	Klub Filmowy - Stowarzyszenie PRO KULTURA	1 500,00	1 817,32	1 550,00	4 867,32
921	92195	2360	X Polish Boogie Festival - Stowarzyszenie "PRO KULTURA"	8 000,00	63 533,80	16 000,00	87 533,80
921	92195	2360	VI Człuchowski Turniej Rycerski o Miecz Konrada Wallendroda - Komturia Człuchowska	8 000,00	0,00	4 560,00	12 560,00
921	92195	2360	Siła tradycji. Piernikowo i korzenie - Stowarzyszenie PODAJ DALEJ	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
921	92195	2360	Działalność sprzyjająca rozwojowi wszechstronnej współpracy polsko- francuskiej w szczególności zacieśniania przyjaźni między mieszkańcami naszego miasta i mieszkańcami francuskiego miasta partnerskiego Conches oraz organizowanie dla mieszkańców Dni Kultury Francuskiej z I Festiwalem Piosenki Francuskiej im. Jagody Loroeh pod patronatem Burmistrza Miasta Człuchowa - Człuchowskie Towarzystwo Polsko-Francuskie	1 500,00	1 500,00	3 850,00	6 850,00
Razem				25 000,00	72 919,66	31 660,00	129 579,66
926	92605	2360	Sport i zabawa - Szkolny Klub Sportowy "Relaks" przy Gimnazjum nr 1	7 918,74	17 940,00	22 464,00	48 322,74
926	92605	2360	Zeglarstwo sport i rekreacja dla mieszkańców Człuchowa - Yacht Klub Człuchów	8 000,00	3 858,19	4 600,00	16 458,19
926	92605	2360	Prowadzenie regularnych zajęć sportowych, udział w rozgrywkach, turniejach piłki nożnej drużyn juniorów, drużyny Bambini oraz organizacja cyklicznych imprez sportowych	7 500,00	40 736,19	13 420,00	61 656,19
926	92605	2360	Organizacja sportu wędkarskiego - Polski Związek Wędkarski Okręg Śląski Koło w Człuchowie	3 000,00	2 039,00	3 880,00	8 919,00
926	92605	2360	Integracja w sporcie - Uczniowski Klub Sportowy "Optymist"	1 500,00	300,00	0,00	1 800,00
926	92605	2360	Zawody Strzeleckie oraz organizacja szkolenia strzeleckiego dla młodzieży szkolnej - Koło "PUDEŁO" Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy	1 000,00	619,33	1 080,00	2 699,33
926	92605	2360	Ruszajmy się - Człuchowski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny	13 000,00	9 789,16	28 600,00	51 389,16
926	92605	2360	Piłka siatkowa jako alternatywa na spędzanie wolnego czasu i promowanie miasta - Powiatowe Towarzystwo Piłki Siatkowej w Człuchowie	3 000,00	1 605,50	10 200,00	14 805,50
926	92605	2360	Roczny cykl szkoleniowy młodzieży sekcji kajakowej MKS PIAST w Człuchowie - Miejski Klub Sportowy "PIAST" Człuchów sekcja kajakowa	11 000,00	3 467,21	12 600,00	27 067,21
926	92605	2360	Nauka pływania dla klas III Szkoły Podstawowej - Miejskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	6 600,00	24 004,00	600,00	31 204,00

926	92605	2360	Prowadzenie regularnych zajęć sportowych oraz udział w rozgrywkach i turniejach drużyn seniorów, juniorów oraz drużyn trampkarzy - Miejski Klub Sportowy "PLAST" Człuchów	150 000,00	6 860,61	44 880,00	201 740,61
926	92605	2360	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży - Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP"	13 000,00	0,30	3 400,00	16 400,30
926	92605	2360	Sport szkołą charakteru - zajęcia i zawody sportowo-rekreacyjne - Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Sportowych	3 000,00	1 041,85	16 800,00	20 841,85
926	92605	2360	Regaty o Puchar Burmistrza - Klub Żeglarski VI-KING	2 000,00	1 678,10	2 400,00	6 078,10
926	92605	2360	Szkolenie i współzawodnictwo młodzieży w żeglarskim - Klub Żeglarski VI-KING	5 000,00	39 151,79	27 642,50	71 794,29
926	92605	2360	Organizacja dwóch rund Mistrzostw Polski i przygotowanie drużyny do udziału we wszystkich rundach Mistrzostw Polski, Europy i świata w motocrossie - Człuchowski AUTO-MOTO-KLUB	35 000,00	55 356,56	0,00	90 356,56
926	92605	2360	Loty sportowe gołębi pocztowych - Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Zarząd Oddziału Chojnice - Człuchów	1 500,00	44 990,16	0,00	46 490,16
926	92605	2360	Zawody Kajakowe o Puchar Kierownika OŚiW OHP w Człuchowie - Uczniowski Klub Sportowy JUNAK przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Człuchowie	1 000,00	351,09	700,00	2 051,09
926	92605	2360	Obóz sportowo-obronny - Związek Strzelecki "STRZELEC"	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Szkolenie młodzieży w kajakarstwie - Międzyszkolny Klub Sportowy "POLSTYR"	11 000,00	11 561,05	24 000,00	46 561,05
926	92605	2360	Sporty zimowe są odietowe - Człuchowski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny	3 000,00	13,98	4 040,00	7 053,98
926	92605	2360	Mistrzostwa Miasta Człuchowa w kanu polo - Międzyszkolny Klub Sportowy POLSTYR	1 100,00	0,00	280,00	1 380,00
926	92605	2360	Organizacja Ogólnopolskich Zawodów rowerowych dla Człuchowian w cyklazawodów LIGI PÓLNOCY	3 529,60	278,60	6 420,00	10 228,20
Razem				291 648,34	265 642,67	228 006,50	785 297,51
RAZEM				389 794,74	464 965,78	303 191,50	1 157 952,02

ZWROTY dokonane w roku 2015 - na łączną kwotę 2 604,86 zł

b) Dotacje celowe dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota dotacji
801	80101	2830	Szkoła Podstawa PIANO (dotacja na podręczniki dla klas I)	712,19
853	85305	2830	Centrum Edukacyjne - żłobek Delfinek	49 800,00
853	85305	2830	Niepubliczne Przedszkole Bajka z oddziałami żłobkowymi	56 400,00
RAZEM				106 912,19

c) Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota dotacji
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Piano	20 513,96
Razem:				20 513,96
801	80106	2540	Akademia Przedszkolaka Człuchów	46 310,56
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny PIANO	53 047,12
Razem				99 357,68
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajka z oddziałami żłobkowymi	390 186,92
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Motylek Człuchów	415 779,84
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne Piano/PIANO+	359 845,66
Razem				1 165 812,42
801	80110	2540	Spółeczne Gimnazjum Człuchów	316 126,65
Łącznie				1 601 810,71

d) Dotacja celowa dla osób fizycznych i prawnych na usuwanie azbestu

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota dotacji
900	90019	6230	Dotacja dla osób fizycznych i prawnych przeznaczona na utylizację azbestu	2 045,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji	%
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	904 000,00	904 000,00	100,00%
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	647 000,00	647 000,00	100,00%
921	92118	2480	Muzeum Regionalne	691 000,00	691 000,00	100,00%
Łącznie				2 242 000,00	2 242 000,00	100,00%

b) Dotacja celowa dla instytucji kultury

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji	%
921	92109	6220	Miejski Dom Kultury	130 000,00	130 000,00	100,00%
Łącznie				130 000,00	130 000,00	100,00%

c) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji	%
926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji	459 000,00	459 000,00	100,00%

e) Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu człuchowskiego

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonana kwota dotacji
851	85111	6300	Powiat Człuchowski	90 000,00

Załącznik Nr 3

Sprawozdanie z realizacji dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
i wydatków nimi sfinansowanymi za 2013 rokSzkoła Podstawowa Nr 1 (80101)

L.p	Dochody	§	Kwota
1.	Wpływy z różnych opłat - wpłata za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji szkolnych	0690	178,00
2.	Wpływy z usług -wpłaty na mleko smakowe	0830	1 962,80
3.	Pozostałe odsetki	0920	101,04
3.	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizny na papier ksero - pomoc dzieciom i szkole np. na dożywianie	0960	40 238,51
4.	Wpływy z różnych dochodów - zbiórka makulatury	0970	26 387,22
Razem			68 867,57

L.p	Wydatki	§	Kwota
1.	Zakup materiałów i wyposażenia -zakup nagród za zbiórkę makulatury - kamizelki odblaskowe - komputery - kserokopiarki - ozdoby świetlne - nagrody na konkurs „Zielony Słowik” - papier ksero, itp	4210	31 225,83
2.	Zakup art. żywnościowych - zakup mleka smakowego	4220	1 787,25
3.	Zakup pomocy dydaktycznych - zakup podręczników i książek	4240	3 512,55
4.	Zakup usług remontowych - konserwacja kserokopiarek	4270	1 439,10
5.	Zakup usług pozostałych - przygotowanie śniadań dla uczniów - dofinansowanie do wycieczek - promocja szkoły - dostęp do programu dla matematyków	4300	30 902,84
Razem			68 867,57

Przedszkole Miejskie (80104)

Lp.	Dochody	§	Kwota
1.	Wpływy z usług 1.odpłatność za wyżywienie	083	86 265,00
2.	Pozostałe odsetki	092	301,58
3.	Wpływy z różnych dochodów 1.odpłatność za świadczenie usług przedszkolnych	097	78 754,40
Razem:			165 320,98

L.p	Wydatki	§	Kwota
1.	Zakup materiałów i wyposażenia - artykuły biurowe - środki czystości - materiały do remontu - prenumeraty, publikacje - komputer - kosiarka - zakup mebli do szatni, itp	4210	11 915,25
2.	Zakup środków żywności	4220	86 264,85
3.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	6 020,30
4.	Zakup energii - energia elektryczna - woda - ogrzewanie c.o.	4260	38 308,10
6.	Zakup usług pozostałych - odprowadzanie ścieków - dzierżawa pojemnika - deratyzacja - usługa bhp - serwis oprogramowania - pozostałe, naprawy - usługi kominiarskie - podlicznik do kuchni - dostęp do portalu oświatowego	4300	22 812,48
Razem:			165 320,98

Gimnazjum (80110)

Lp.	Dochody	§	Kwota
1.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1. środki wypracowane przez szkołę - wpłata za identyfikatory i papier ksero z przeznaczeniem na zakup papieru ksero i identyfikatorów, nagrody dla uczestników konkursów 2. za zgubione kluczyki do szafek dla uczniów i numerki do szatni	096	5 442
2.	Wpływy z różnych opłat - wpłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, świadectwa – Zarządzenie Nr 10/2008 Dyrektora z dnia 26.05.08 r.	069	318,00
3.	Pozostałe odsetki	092	40,17
4.	Wyływy z różnych dochodów - odszkodowania	0970	1551,00
Razem:			7 351,17

L.p	Wydatki	§	Kwota
1.	Zakup materiałów i wyposażenia (dla samorządu uczniowskiego, zakończenie roku szkolnego, - papier ksero - materiały malarskie - nagrody	4210	7 201,17
2.	Zakup usług pozostałych - dorobienie kluczyków do szafek	4300	150,00
Razem:			7 351,17

Łącznie wszystkie jednostki: dochody - 241 539,72 zł, wydatki 241 539,72 zł

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

Dział/ Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	% Wykonania	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			4 904,00	4 903,00	99,98%	4 904,00	4 903,00	99,98%
01095		Pozostała działalność						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie	4 904,00	4 903,00	99,98%	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	96,79	95,79	98,97%
	4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	4 807,21	4 807,21	100,00%
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			177 000,00	177 000,00	100,00%	177 000,00	177 000,00	100,00%
75011		Urzędy wojewódzkie						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bież. z zakr. adm. rząd. oraz innvch zadań zlec. gminie	177 000,00	177 000,00	100,00%	x	x	x
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	150 450,00	150 450,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	26 550,00	26 550,00	100,00%
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			99 146,00	77 179,00	77,84%	99 146,00	77 179,00	77,84%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 492,00	2 492,00	100,00%	2 492,00	2 492,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bież. z zakr. adm. rząd. oraz innvch zadań zlec. gminie	2 492,00	2 492,00	100,00%	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	2 492,00	2 492,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 687,00	50 720,00	69,78%	72 687,00	50 720,00	69,78%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bież. z zakr. adm. rząd. oraz innvch zadań zlec. gminie	72 687,00	50 720,00	69,78%	x	x	x
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	44 685,00	29 190,00	65,32%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	x	x	x	12 630,00	6 870,00	54,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	11 762,64	11 762,64	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	2 303,84	2 303,84	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	1 305,52	593,52	45,46%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 967,00	23 967,00	100,00%	23 967,00	23 967,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie	23 967,00	23 967,00	100,00%	x	x	x
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	10 300,00	10 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	630,98	630,98	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	81,09	81,09	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	x	x	x	4 090,00	4 090,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	6 010,23	6 010,23	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	2 001,45	2 001,45	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	853,25	853,25	100,00%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			11 724,00	8 750,13	74,63%	11 724,00	8 750,13	74,63%
80101		Szkoły Podstawowe	11 724,00	8 750,13	74,63%	11 724,00	8 750,13	74,63%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bież. z zakr. adm. rząd. oraz innvch zadań zlec. gminie	11 724,00	8 750,13	74,63%	x	x	x
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	x	841,50	712,19	84,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	116,25	86,63	74,52%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x	10 766,25	7 951,31	73,85%
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			1 400,00	1 400,00	100,00%	1 400,00	1 400,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	100,00%	1 400,00	1 400,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bież. z zakr. adm. rząd. oraz innvch zadań zlec. gminie	1 400,00	1 400,00	100,00%	x	x	x
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	835,00	835,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	145,00	145,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	20,00	20,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	400,00	400,00	100,00%
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			6 848 821,00	6 837 579,82	99,84%	6 848 821,00	6 837 579,82	99,84%
85203		Ośrodki wsparcia	45 200,00	45 196,96	99,99%	45 200,00	45 196,96	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bież. z zakr. adm. rząd. oraz innvch zadań zlec. gminie	45 200,00	45 196,96	99,99%	x	x	x
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	15 600,00	15 600,00	100,00%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	1 269,00	1 269,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	2 945,00	2 945,00	100,00%
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego			x	x	x	413,00	413,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	x	x	x	18 000,00	18 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	2 750,00	2 750,00	100,00%
	4260	Zakup energii	x	x	x	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	50,00	50,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 423,00	1 423,00	100,00%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	x	x	x	600,00	600,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	550,00	546,96	99,45%
85212		Świadczenia rodzinne, zał.alimentacyjna oraz skl.na ubezp.emeryt i rent z ubezp.społecznego	6 350 000,00	6 349 875,12	100,00%	6 350 000,00	6 349 875,12	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie	6 350 000,00	6 349 875,12	100,00%	x	x	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	x	x	x	100,00	100,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	5 871 470,00	5 871 353,12	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	132 500,00	132 496,29	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	10 880,00	10 879,43	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	300 676,00	300 674,39	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	2 508,00	2 508,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	x	x	x	4 200,00	4 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	6 700,00	6 700,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	150,00	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	3 450,00	3 449,08	99,97%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	x	x	x	600,00	600,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	4 376,00	4 375,72	99,99%
	4580	Pozostałe odsetki	x	x	x	12 390,00	12 389,09	99,99%
85213		Osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ.	34 500,00	34 500,00	100,00%	34 500,00	34 500,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie	34 500,00	34 500,00	100,00%	x	x	x
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	x	x	x	34 500,00	34 500,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	19 794,00	12 421,43	62,75%	19 794,00	12 421,43	62,75%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie	19 794,00	12 421,43	62,75%	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	19 398,40	12 224,12	63,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	395,60	197,31	49,88%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl. opiekuńcze	129 800,00	129 796,06	100,00%	129 800,00	129 796,06	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie	129 800,00	129 796,06	100,00%	x	x	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	x	x	x	857,00	857,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	94 380,00	94 376,99	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	7 400,00	7 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	17 601,00	17 601,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	2 470,00	2 470,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	x	x	x	3 080,00	3 080,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	4 012,00	4 011,07	99,98%
85295		Pozostała działalność	269 527,00	265 790,25	98,61%	269 527,00	265 790,25	98,61%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie	269 527,00	265 790,25	98,61%	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	260 400,00	257 600,00	98,92%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	7 100,00	6 423,25	90,47%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	1 224,00	1 080,00	88,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	164,00	148,00	90,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	639,00	539,00	84,35%
OGÓLEM DOCHODY			7 142 995,00	7 106 811,95	99,49%	x	x	x
OGÓLEM WYDATKI			x	x	x	7 142 995,00	7 106 811,95	99,49%

Załącznik Nr 5

Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska

DOCHODY					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			Plan	Wykonanie	Struktura
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 000,00	39 480,28	80,57%
	0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00	39 480,28	80,57%
WYDATKI					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			Plan	Wykonanie	Struktura
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 000,00	35 587,91	72,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 654,00	6 742,72	88,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 346,00	24 089,44	98,95%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 710,75	38,73%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	2 045,00	20,45%
<p><i>Wydatki związane z edukacją ekologiczną realizowaną w szkołach(projekty edykacyjne), Dzień Ziemi itp. oraz wydatki na opłaty wnoszone przez gminę do Marszałka Województwa za korzystanie ze środowiska z tytułu powierzchni utwardzonych(parkingi, ulice utwardzone ograniczające retencję), dotacja na usuwanie azbestu</i></p>					

Załącznik Nr 6

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

DOCHODY

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	407 797,00	408 298,13	100,12%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	407 797,00	408 298,13	100,12%

WYDATKI

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
85153		Zwalczanie narkomanii	74 999,00	69 054,80	92,07%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie ar. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	980,00	947,76	96,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	12,54	6,27%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	14 592,96	97,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 419,00	13 285,58	99,01%
	4220	Zakup środków żywności	10 850,00	6 726,69	62,00%
	4260	Zakup energii	6 400,00	5 859,95	91,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 517,32	97,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	612,00	94,15%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	332 798,00	320 092,26	96,18%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie ar. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 170,00	36 170,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 867,11	79,34%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48 100,00	48 028,92	99,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 249,41	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 900,00	7 900,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 580,00	67 570,54	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 334,00	42 192,45	97,37%
	4220	Zakup środków żywności	37 350,65	31 605,42	84,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 220,00	64 718,80	97,73%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	700,00	596,26	85,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 099,35	1 099,35	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
Łącznie wydatki			407 797,00	389 147,06	95,43%

Załącznik Nr 7

Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami stałymi

DOCHODY

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			Plan	Wykonanie	Struktura
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 560 600,00	2 360 174,58	1,00%
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	235 560 600,00	2 360 174,58	1,00%
		<u>w tym dochody z tytułu odbioru odpadów stałych</u>		<u>2 299 119,06</u>	

WYDATKI

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 252 831,00	2 116 573,55	93,95%
90002		Gospodarka odpadami	2 252 831,00	2 116 573,55	93,95%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	124 081,00	92 584,14	74,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 319,00	4 318,17	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 000,00	16 439,72	74,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 369,15	74,04%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 194 500,00	2 106 266,48	95,98%
		w tym wydatki z tytułu odbioru odpadów stałych	2 079 500,00	<u>1 992 031,50</u>	95,79%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 231,00	1 231,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	750,00	75,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	6 849,87	91,33%

Różnica pomiędzy wykonaniem dochodów a wydatków w zakresie gospodarki odpadami wynika z faktu nadpłat w opłatach, zafakturowania części wydatków dotyczących rok 2014 w 2015 roku oraz z faktu finansowania przez część roku wynagrodzenia pracownika zajmującego się systemem gospodarki odpadami ze środków Powiatowego Urzędu Pracy

Załącznik Nr 8

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

DOCHODY					
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			Plan	Wykonanie	Struktura
75416		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 790 000,00	1 855 803,05	103,68%
	0570	Wpływy z różnych opłat , w tym	1 790 000,00	1 855 803,05	103,68%
		dochody otrzymane z tytułu przekroczenia i naruszenia przepisów o ruchu drogowym ujawnione ze pomocą urządzeń rejestrujących		663 632,52	
WYDATKI					
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			Plan	Wykonanie	Struktura
60016		Drogi publiczne	1 993 100,00	1 973 614,56	99,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym	1 993 100,00	1 973 614,56	99,02%
		sfinansowane z dochodów otrzymanych z tytułu przekroczenia i naruszenia przepisów o ruchu drogowym ujawnione ze pomocą urządzeń rejestrujących		663 632,52	

Załącznik Nr 9

Analiza zadłużenia i jego spłaty

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			6 051 543,20	6 083 733,31
1	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	50 691,00	50 691,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 300 000,00	2 300 000,00
3	Inne źródła (wolna środki)	955	3 700 852,20	3 733 042,31
Rozchody ogółem:			2 291 543,20	2 291 543,20
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 291 543,20	2 291 543,20

Zobowiązania w zł	Stan na 31-12-201	Stan na 31-12-2014
Pożyczka i kredyty	16 413 838,24	16 422 295,04
Poręczenia i gwarancje niewymagalne	1 364 813,00	1 242 903,00

Po zakończeniu roku 2014 w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów pozostały wolne środki wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 3 264 938,56 zł, które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu roku 2015 oraz częściową spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych.

W 2014 roku uległa obniżeniu wysokość udzielonych poręczeń dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. w Nowym Dworze, w wyniku dokonywanych przez ZZO spłat pożyczki, dla których Gmina Miejska Człuchów jest gwarantem.

Relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do planu dochodów wynosi 6,25 % oraz relacja zadłużenia do dochodów wykonanych ogółem wynosi 35,33 %. Spłaty długu w roku 2014 mieściły się w granicach określonych ustawowo w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 10

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego za rok 2014 rok

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				w tym:					
				§ 2650	na inwestycje § 6210				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ośrodek Sportu i Rekreacji (926 92604)	<i>PLAN</i>								
	4 500,00	1 518 485,00	459 000,00	459 000,00	0,00	1 518 485,00	-	4 500,00	x
	<i>WYKONANIE</i>								
	4 220,63	1 511 744,57	459 000,00	459 000,00	0,00	1 521 122,92	-	-5 157,72	x

Załącznik Nr 11**Informacja o przebiegu WPF**

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

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

Faktyczna kwota długu publicznego wg stanu na 31 grudnia 2014 roku wynosi 16 422 295,04 zł.

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

1. Skarb krzyżacki w naszych rękach - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne - zadanie w trakcie realizacji, zgodnie z harmonogramem rzeczowe zakończenie robót nastąpiło w styczniu 2015 roku, natomiast ostateczne finansowe rozliczenie zrealizowano w lutym 2015 roku.
2. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębica, Kiełpin) wraz z opracowaniem koncepcji oraz wniosku i procedur OOS - zadanie realizowane w latach 2007 - 2015 - rzeczowo i finansowo zadanie zostało zakończone, planowane wydatki w roku 2015 dotyczą promocji projektu.
3. Miejski Obszar Funkcjonalny - realizacja wspólnego projektu z Powiatem Chojnickim - zadanie w trakcie realizacji

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

Analiza zadłużenia i jego spłaty

Zadłużenie	Stan na 01.01.14	Stan na 31.12.14
	16 413 838,24	16 422 295,04

co stanowi 35,33% dochodów wykonanych

Spłata zadłużenia (rozkłady)	Plan	Wykonanie
	2 291 543,20	2 291 543,20

Przychody	Plan	Wykonanie
	6 051 543,20	6 051 543,20
w tym ze spłaty pożyczek udzielonych	50 691	50 691

Kredyt na rok 2014	Planowany	Wykorzystany
	2 300 000,00	2 300 000,00

Spłata zadłużenia odbywa się zgodnie z harmonogramem.