



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 2 września 2015 r.

Poz. 2755

UCHWAŁA NR XI/67/15 RADY GMINY CHOCZEWO

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Choczewo za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Choczewo za 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 270, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rady Gminy Choczewo uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się i rozpatrzeniu, zatwierdza się:

- 1) sprawozdanie finansowe za 2014 rok składające się z¹⁾:
 - a) bilansu z wykonania budżetu Gminy Choczewo za 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - b) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Choczewo za 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
 - c) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Choczewo za 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - d) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawienia zmian w funduszu jednostek budżetowych i zakładów budżetowych za rok 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 2) sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Choczewo za 2014 rok, stanowiące załącznik nr 5.

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 2 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Bronisław Nowak

¹⁾ Sprawozdania, o których mowa w § 1 nie podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/67/15
Rady Gminy Choczewo
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Sprawozdanie
Wójta Gminy Choczewo
10 marca 2015 r.
z wykonania budżetu Gminy Choczewo za 2014 rok
REALIZACJA BUDŻETU GMINY

Przedstawiony plan i wykonanie budżetu gminy za 2014 rok realizowany był zgodnie z obowiązującą ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych i polityką finansową państwa.

Zachowane zostały określone ustawowo źródła dochodów własnych oraz dochody z zakresu zadań finansowanych z budżetu państwa.

Budżet gminy na 2014 rok ustalono na poziomie:

dochody- **19.721.672**

wydatki- **19.045.272**

rozchody- **676.400**

W trakcie roku budżetowego 2014, uchwałami Rady Gminy Nr XLVI/283/14, XLVII/292/14, XLVIII/200/14, XLIX/309/14, LIII/317/14, LIV/321/14, LV/332/14, LVII/334/14 i III/5/14 oraz zarządzeniami Wójta Gminy Nr 2/2014, 8/2014, 22/2014, 31/2014, 33/2014, 38/2014, 43/2014, 45/2014, 55/2014, 68/2014, 76/2014, 80/2014, 103/2014, 105/2014, 113/2014, 120/2014, 143/2014, 148/2014, 151/2014, 152/2014, 158/2014 dokonano zmian:

dochody zwiększono o kwotę **2.373.889**

wydatki zwiększono o kwotę **3.050.289**

przyjęto przychody w kwocie **992.461**

Po uwzględnieniu powyższych zmian wynikających ze zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne gminy, uzyskanych dotacji celowych otrzymanych na podstawie zawartych porozumień z organami jednostek samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej jak również zmniejszenia subwencji ogólnej w części oświatowej budżet na 2014 rok.

Budżet Gminy Choczewo na dzień 31.12.2014 r. ukształtował się na poziomie:

dochody- **22.095.561**

wydatki- **22.411.622**

deficyt- **316.061**

przychody- **992.461**

rozchody- **676.400**

Zmiany po stronie dochodów i wydatków wprowadzono do planu w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej w wysokościach:

1. Przyznanie gminie w trakcie roku, dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości **1.120.800**, w tym:

- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu- **440.714**

- na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy i Wójta Gminy- 55.219
 - na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego- 20.834
 - na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe- 4.575
 - zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu opieki społecznej na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego- 490.000
 - zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu opieki społecznej na składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 8.320
 - z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu opieki społecznej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych- 1.976
 - z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu opieki społecznej na realizację wynagrodzenia za sprawowanie opieki- 6.160
 - z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu opieki społecznej na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne- 93.002
2. Przyznanie dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości **919.307**, w tym:
- na realizację zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Choczewo- 9.700
 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2013 roku- 43.155
 - na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego- 210.187
 - na realizację zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na 2014 rok- asystent rodzinny- 27.039
 - zwiększenie środków na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne realizowanych jako zadanie z zakresu opieki społecznej o kwotę 8.800
 - na dofinansowanie wydatków ponoszonych na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe o kwotę 103.000
 - na sfinansowanie świadczeń społecznych w zakresie wypłat zasiłków stałych- 235.500
 - na dofinansowanie realizacji programu ”pomoc państwa w zakresie dożywiania,- kwota 125.000
 - na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych- 136.000 oraz wyprawkę szkolną- 20.926
3. Zmniejszenie subwencji ogólnej o kwotę- **94.854** w tym:
- w części oświatowej- 94.854
4. Wprowadzenie do budżetu gminy dotacji celowej w kwocie **5.500** pozyskanej od Starostwa Powiatowego w Wejherowie na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej oraz zmniejszenie dotacji celowej na utrzymanie dróg powiatowych w zarządzie gminy o kwotę **33.357**.
5. Wprowadzenie do budżetu gminy środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w kwocie **264.385** i środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie **38.252,09**
6. Wprowadzenie do budżetu gminy opłaty produktowej w kwocie **500** i rekompensaty z tytułu utraconych dochodów/ podatek od nieruchomości za 2013 r. za obszar jeziora Choczewskiego w kwocie **842**
7. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę - **152.513,91** w tym z tytułu:
- darowizny pieniężnej w kwocie 40.015:
 - a) darowizna na zabezpieczenie plaży przez WOPR w miejscowości Lubiatowo- 24.000
 - b) darowizna na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania- 7.380
 - c) darowizna na organizację festynu promującego gminę pn. "Dni Choczewa,- 300

- d) darowizna na organizację zawodów rolkarskich- 6.335
- e) darowizna na urządzenie terenu rekreacyjnego sołectwa Jackowo- 2.000
- wynajmu obiektów sportowych- 15.000
 - wpływów z usług- 95.731
 - wpływów z różnych dochodów (zaokrągleń z deklaracji VAT)- 2,91
 - wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych- 1.765

Wykonanie budżetu po stronie dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	Plan	Wykonanie	%
w tym:	22.095.561,00	21.378.978,34	96,76
dochody własne	8.355.442,91	8.323.054,38	99,60
dotacje celowe na zadania zlecone	3.834.330,00	3.815.370,31	99,50
dotacje celowe na zadania własne	1.449.207,00	1.430.722,91	98,70
środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	757.992,00	217.258,29	28,66
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	179.452,09	72.963,98	40,66
dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień z innymi j.s.t.	57.519,00	57.990,47	100,82
subwencje ogólne dla gmin	7.456.118,00	7.456.118,00	100,00
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.500,00	5.500,00	100,00

Wydatki ogółem	Plan	Wykonanie	%
w tym:	22.411.622,00	20.804.119,72	92,83
wydatki na finansowanie inwestycji	2.223.427,00	1.708.575,95	76,84
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	7.647.599,49	7.083.660,22	92,62
świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych	4.990.325,03	4.925.969,81	98,71
dotacje na wydatki bieżące	754.851,23	651.961,87	86,36
wydatki na obsługę długu	380.000,00	256.278,04	67,44
pozostałe wydatki bieżące	6.415.419,25	6.177.673,83	96,29

Realizacja dochodów własnych w poszczególnych przedziałach przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
1. Wpływy z podatków i opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	5.037.242,00	4.843.302,56	96,14
- podatek od nieruchomości	3.288.200,00	3.126.909,30	95,09
- podatek rolny	1.284.300,00	1.198.916,50	93,35
- podatek leśny	176.000,00	169.592,08	96,35
- podatek od środków transportowych	51.800,00	42.578,48	82,20
- pozostałe podatki i opłaty	236.942,00	305.306,20	128,85
2. Wpływy z opłat	707.000,00	685.186,20	96,91
3. Dochody z majątku gminy	107.200,00	108.425,30	101,14
4. Udziały gmin we wpływach podatków stanowiących dochód budżetu państwa	1.891.467,00	1.912.706,56	101,12
5. Inne wpływy należne gminie na podstawie odrębnych ustaw i innych	570.268,91	626.012,24	109,77
6. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	20.000,00	124.316,59	621,58
7. Pozostałe odsetki	10.500,00	17.873,16	170,22

8.	Dochody z nałożonych mandatów i kar pieniężnych	11.765,00	5.231,77	44,46
	RAZEM	8.355.442,91	8.323.054,38	99,60

Jak wynika z powyższego zestawienia najniższa realizacja dochodów własnych wystąpiła z tytułu:

- Dochodów z tytułu nałożonych mandatów- na wielkość wpływów z tego tytułu ma duże znaczenie nieterminowe regulowanie należności. Jak również długotrwałe postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania nałożonych kar.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji i zadań bieżących pozyskane z innych źródeł :

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, zaplanowano w wysokości 757.992,00 wykonano w 28,66% w kwocie 217.258,29.

Z uwagi na przedłużającą się procedurę weryfikacji i kontroli wniosków końcowych o płatność przez Urząd Marszałkowski- zadań inwestycyjnych realizowanych z dofinansowaniem środków z programów pomocowych. Płatność dofinansowania do zadań : "Remont i modernizacja obiektu pełniącego rolę świetlicy wiejskiej w miejscowości Łętowo"- kwota dofinansowania 19.990,00, „Budowa budynku zaplecza socjalnego dla boiska sportowego w miejscowości Kopalino"- kwota dofinansowania 473.617,00 i "Budowa ciągów pieszo- jezdnych wraz z kanalizacją deszczową i elementami małej architektury w miejscowości Choczewo" (ulice: Lisia, Chmielna, Matejki i Mickiewicza), realizowanego w ramach dofinansowania- Rewitalizacja turystycznej miejscowości Choczewo poprzez remont chodników, ciągów pieszo- jezdnych oraz zakup elementów małej architektury- kwota dofinansowania 31.000,00, wpłyną do budżetu gminy w 2015 roku. Kwoty te zostały uwzględnione w budżecie gminy na 2015 r. Podobnie jak pozostała kwota dofinansowania z rozliczenia końcowego zadania "Budowa i doposażenie placów zabaw w Gminie Choczewo"- 8.160,00.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł, zaplanowano w wysokości 179.452,09 wykonano w 40,66% w kwocie 72.963,98. Z uwagi na przeniesienie realizacji części zadań przez partnera projektu akcji zrównoważonych i energooszczędnych opcji mobilności- SEEMORE na rok 2015.

Zarówno wydatki jak i dofinansowanie w tej części zostały ujęte w budżecie gminy na 2015 r. Podobnie jak zadanie z tytułu realizacji programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Choczewo", które przeniesione zostało przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do realizacji w roku 2015.

Na koniec 2014 roku zaległości netto osób fizycznych i osób prawnych z tytułu podatków, opłat i innych należności wobec gminy zamykają się kwotą **1.992.005,11**. Występują również nadpłaty w wysokości **18.923,42**.

Zaległości osób prawnych zamykają się kwotą **1.167.993,88** co stanowi **58,64%** ogółu zaległości. Powyższe występują w następujących obszarach:

- podatek od nieruchomości – 1.147.412,00, zalega ogółem 6 podatników,
- podatek rolny – 13.730,78, zalega ogółem 7 podatników,
- podatek leśny – 42,10, zalega ogółem 2 podatników,
- zwrotu dotacji – 6.809,00, zalega 1 dłużnik,
- *(Przypisane- niezapłacone odsetki z w/w tytułów stanowią kwotę 162.181,00).*

Zaległości w podatkach i opłatach od osób fizycznych oraz opłat wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych i innych należności stanowią kwotę **824.011,23** co stanowi **41,36%** ogółu zaległości. Na sumę tę składają się następujące zaległości:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 167.967,71, zalega 383 podatników,
- z tytułu podatku rolnego – 157.525,00, zalega 75 podatników,
- z tytułu podatku leśnego - 201,25, zalega 14 podatników,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 2.445,87, zalega 2 podatników,

- z tytułu opłaty od posiadania psów – 300,00, zalega 6 podatników,
- z tytułu wpływów z renty planistycznej – 42.898,81, zalega 4 podatników,
- z tytułu opłaty adiacenckiej – 227.178,14, zalega 13 podatników,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 54.448,24, zalega 284 podatników
- zaległości w podatkach i opłatach realizowanych przez Urzędy Skarbowe- 53.111,25
- zaległości w dochodach z majątku gminy - 109.059,65
- z tytułu nałożonych kar i mandatów karnych – 8.289,27
- z tytułu opłaty za postawienie urządzeń w pasie drogowym – 586,04
- *(Przypisane- niezapłacone odsetki z w/w tytułów stanowią kwotę 229.170,76).*

W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, w dużej części przypadków mało skuteczne, ze względu na ograniczone środki materialne dłużników. Na występujące w 2014 roku zaległości podatkowe wystawiono ogółem **2.301** upomnień (w tym z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 819) oraz **986** tytułów wykonawczych.

Urząd Gminy ze swojej strony w ten sposób wyczerpał wszelkie dostępne środki egzekucyjne, celem wyegzekwowania należnych od dłużników podatków i opłat.

Realizacja dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, na zadania własne gminy, na zadania wykonywane na podstawie porozumień między samorządami i subwencji ogólnej w 2014 roku przebiegała prawidłowo.

W roku 2014 roku otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa w wysokości **5.246.093,22** na pokrycie kosztów ponoszonych przez samorząd na wykonywanie zadań zleconych, własnych i powierzonych oraz wykonywanych na podstawie zawartych umów.

Otrzymana dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła ogółem **1.430.722,91** i obejmuje następujące zadania:

- dotacja na realizację zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Choczewo”- 9.700,00
- dotacja stanowiąca zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.- 43.155,00
- dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego- 207.813,46
- dotacja na realizację zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na 2014 rok- asystent rodzinny- 17.500,00
- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne- 37.123,84
- dotacja na opłacenie składek na wypłatę zasiłków okresowych- 194.987,92
- dotacja na opłacenie składek na wypłatę zasiłków stałych- 486.017,09
- na dofinansowanie działalności GOPS- 47.500,00
- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach- 230.000,00
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów- stypendia dla uczniów- 136.000,00
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów- „wyprawka szkolna”- 20.925,60

Zrealizowane w 2014 roku zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą ogółem **3.815.370,31** i obejmują:

1. Zadania z zakresu pomocy społecznej - otrzymaliśmy dotację w wysokości **3.228.366,10** z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- 3.107.628,62

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- 19.765,82

- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych- 1.883,66

- na wynagrodzenie za sprawowanie opieki- 8.160,00

- na wsparcie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego- 90.928,00

2. Pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej- dotacja otrzymana w wysokości **587.004,21** z przeznaczeniem na:

- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 440.713,26

- wykonywanie zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego- 68.700,00

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców- 950,00

- na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy i Wójta Gminy- 51.307,15

- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego- 20.834,00

- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe- 4.499,80

Dotacje i pomoc finansowa otrzymane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania własne i powierzone wyniosły ogółem **63.490,47** i obejmują:

- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gmin: Gniewino, Krokowa i Wicko uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w Choczewie i Punktu Przedszkolnego- 22.471,54.

Według informacji uzyskanych od Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty w Choczewie w 2014 roku w zajęciach przedszkolnych uczestniczyło: czworo dzieci z gminy Gniewino, troje z gminy Krokowa (w I półroczu) i dwoje z gminy Wicko.

Wymienione gminy refundowały nam poniesione koszty na podstawie not obciążeniowych za dzieci faktycznie uczęszczające do naszych placówek.

- na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przejętych od Starostwa Powiatowego w zarząd- 35.518,93

- dofinansowanie zadań z zakresu kultury i kultury fizycznej przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie- 5.500,00

Realizacja wydatków w 2014 roku wynosi **92,83%** planowanych wydatków i zamyka się kwotą **20.804.119,72 zł.**

Procentowy udział planu i wykonania budżetu w poszczególnych sferach działania przedstawia się następująco:

Klasyfikacja	Plan	%	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	1.397.714,00	6,23	1.094.711,34	5,26
Przetwórstwo przemysłowe	12.700,00	0,05	12.177,00	0,05
Transport i łączność	578.777,00	2,58	330.772,95	1,58
Turystyka	189.000,00	0,84	105.937,09	0,50
Gospodarka mieszkaniowa	848.119,00	3,79	792.220,96	3,80
Działalność usługowa	66.080,00	0,29	46.440,10	0,22
Administracja publiczna	2.791.101,00	12,45	2.592.483,76	12,46
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77.003,00	0,34	73.091,15	0,35
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317.462,00	1,41	272.270,56	1,30
Obsługa długu publicznego	380.000,00	1,69	256.278,04	1,23
Różne rozliczenia	69.342,00	0,30	0,00	-
Oświata i wychowanie	7.963.413,00	35,53	7.704.149,20	37,03
Ochrona zdrowia	218.000,00	0,97	214.489,07	1,03
Pomoc społeczna	5.314.977,00	23,71	5.279.212,47	25,38
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28.486,00	0,12	28.466,18	0,13

Edukacyjna opieka wychowawcza	299.966,00	1,33	293.003,25	1,41
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.004.509,00	4,48	900.193,80	4,32
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	344.335,00	1,53	315.834,66	1,51
Kultura fizyczna	510.638,00	2,27	492.388,14	2,36
Ogółem	22.411.622,00	100,00	20.804.119,72	92,83

Realizacja środków budżetowych po stronie wydatków przeznaczonych na zadania bieżące i inwestycyjne następowała zgodnie z zatwierdzonymi wielkościami i zadaniami przez Radę Gminy i uzależniona była od realizacji zaplanowanych dochodów.

Realizacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne (Plan: 7.647.599,49 zł- 34,12% wartości planu ogółem) stanowi **96,62** wartości planowanych i zamyka się kwotą **7.083.660,22**, na którą składają się:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi szkół- plan **5.276.640,00** wykonanie **4.960.212,29** tj. **94,00%** planu

- wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS- na plan **553.299,00** zrealizowano wydatki w wysokości **520.341,31** co stanowi **94,04%** planu

(W tym pochodne od świadczeń świadczeniobiorców (podopiecznych)- składki na ubezpieczenie społeczne: Plan- 148.180; wykonanie- 148.179,32)

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy- na plan **1.605.700,00** zrealizowano kwotę **1.496.030,46**, realizacja na poziomie **93,16%** planu (w kwocie tej ujęto ekwiwalent za urlop, nagrodę jubileuszową).

- wynagrodzenie Straży Gminnej- zaplanowano wydatki na poziomie **20.960,00** i zrealizowano w wysokości **20.848,13** tj. w **99,47%**

- inkaso sołtysów, zlecenia i pochodne- konserwatorów mienia komunalnego, trenera zajęć sportowych, zaangażowanych przy organizacji imprez kulturalno- promocyjno- sportowych, organizacji wyborów do Rady Gminy, Wójta Gminy Parlamentu Europejskiego, kierowców wozów ratowniczo-gaśniczych OSP oraz od wynagrodzeń członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych- plan **191.000,49** wykonanie **86.228,03** co stanowi **45,15%**.

Z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych ponieśliśmy wydatki w wysokości **4.925.969,81** co stanowi **98,71%** planowanych wydatków (4.990.325,03), przeznaczonych na:

- wypłatę należnych dodatków wynikających z Karty Nauczyciela dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół- **365.800,72**

- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym- **170.030,00**

- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i wyniki w sporcie- **27.880,00**

- pomoc materialna dla uczniów „wyprawka szkolna”- **20.925,60**

- wypłatę świadczeń społecznych w wysokości **4.111.286,93** w tym:

a) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i świadczenia alimentacyjne- 2.853.428,49

b) zasiłki okresowe i stałe- 757.464,90

c) dodatki mieszkaniowe- 95.686,65

d) zryczałtowany dodatek energetyczny- 1.883,66

e) świadczenia rzeczowe dla pracowników GOPS- 9.695,50

f) dożywianie uczniów- 393.127,73

- wypłatę diet dla radnych- **104.636,02**

- wypłatę diet dla sołtysów- **50.441,00**

- wypłatę diet dla członków komisji urbanistycznej- **1.000,00**

- wypłatę diet dla członków komisji wyborczych- **44.910,93**

- wypłatę świadczeń dla strażaków biorących udział w akcjach pożarowych i zdarzeniach losowych- **38.730,21**

- świadczenia rzeczowe i inne dla pracowników Urzędu Gminy- **3.094,00**

- świadczenia rzeczowe dla pracowników Straży Gminnej- **8.160,00**

Na obsługę długu publicznego z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2014 roku wydatkowaliśmy kwotę **256.278,04** co stanowi 67,44% planu (**380.000,00**).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dominującą pozycję w tym dziale stanowią planowane wydatki na inwestycje gminne w wysokości **899.144,00**, które zrealizowano w **66,62%** co stanowi kwotę **599.013,62** i szczegółowo zostały opisane przy omawianiu zadań inwestycyjnych.

Pozostałe wydatki są to wydatki bieżące przeznaczone na:

- remont sieci wodociągowej na odcinku Kurowo- Choczewko, kwota 30.000 zł

- odprowadzenie 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej- wykonanie na poziomie **24.099,25**, co stanowi **89,25%** planu

- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zrealizowano w wysokości **441.598,47** co stanowi **100%** planu.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W dziale tym poniesiono wydatki na realizację zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Choczewo”. W budżecie na ten cel zabezpieczono kwotę **12.700,00** - wydatkowano **12.177,00**, co stanowi **95,88%** planu.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym realizowane są wydatki na cele bieżące i inwestycyjne w zakresie utrzymania dróg gminnych i powiatowych. W 2014 roku realizacja wydatków bieżących wyniosła **285.262,95** co stanowi **85,72%** wielkości planu w tym zakresie

Natomiast wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie **246.000,00** zrealizowane wydatki w kwocie **45.510,00**, co stanowi **18,50%** planu.

Na drogi powiatowe w budżecie na 2014 r. została przeznaczona kwota **235.519,00**. Z czego na remont i utrzymanie dróg powiatowych przejętych od powiatu w zarząd (zadania bieżące) w planie ujęto **35.519,00** - na dzień 31.12.2014 r. wydatkowano kwotę **35.518,93** tj. na prace związane z odśnieżaniem oraz bieżące utrzymanie tych dróg.

Rodzaj wykonanych prac	Kwota (zł)
Remont i utrzymanie dróg powiatowych przejętych od powiatu w zarząd	
- drogi powiatowej nr 1460G Borkowo- Zwartówko- DP1322 G	25.302,93
- drogi powiatowej nr 1306G Sasino granica z Ciekocino	10.216,00
Łączna kwota:	35.518,93

Realizacja wydatków na zadania bieżące w ramach rozdziału 60016- drogi publiczne gminne przebiegała prawidłowo, w ramach zgłaszanych potrzeb w tym zakresie i posiadanych środków.

Na plan **297.258,00** zrealizowano wydatki na kwotę **249.744,02** - co stanowi **84,01%** wartości planowanych.

Na zadania w ramach funduszu sołectkiego w/w rozdziale wydatkowano kwotę 40.569,02.

TURYSTYKA

Na działalność w dziale turystyka w budżecie gminy na 2014 rok przeznaczono kwotę **189.000**. Na dzień 31.12.2014 roku wydatkowano kwotę 105.937,09 co stanowi 56,05% planu.

Na organizację szkoły żeglarskiej na jeziorze Żarnowieckim dla dzieci szkolnych z naszej gminy przewidziano kwotę 39.000,00. Na realizację tego zadania na dzień 31.12.2014 r. wydatkowano łącznie kwotę 35.500,00.

Na przygotowanie ruchu turystycznego, w tym sprzątanie plaż oraz tras rowerowych i oznakowania zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 70.000,00, wydatkowano 49.399,86.

W ramach projektu SEEMORE zrealizowano wydatki na poziomie 21.037,23, co stanowi 26,29% wartości zaplanowanych na ten rok dla projektu. Problemy po stronie hiszpańskiego partnera z realizacją działań przypisanych w projekcie dla roku 2014, wydłużyły realizację projektu do roku 2015.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym ujęto wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego oraz wydatki inwestycyjne, które zaplanowano w łącznej wysokości **848.119,00**. Z czego wydatki bieżące stanowią kwotę **171.256,00**, którą zrealizowano w **69,05%** i zamykają się sumą **118.267,57**.

Najważniejsze zrealizowane zadania to:

- wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami jak: wyceny działek, lokali, opłaty notarialne, operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe, odpisy i wypisy z ksiąg wieczystych, mapy, podziały działek, naprawy, remonty, opłaty kominiarskie, wywóz nieczystości itp.- 60.205,94

- zakup energii (pomieszczenia komunalne)- 18.368,00

- czynsz za wynajęte lokale od WAM i Nadleśnictwa- 24.795,31

- odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom w stosunku do których Sąd orzekł o uprawnieniu do tych lokali- 14.898,32

W 2014 roku zrealizowano wydatki inwestycyjne- w kwocie **673.953,39** co stanowi **99,57%** wielkości planowanych w tym zakresie.

Na zadania w ramach funduszu sołectkiego w/w rozdziale wydatkowano kwotę 37.573,05.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie **66.080,00** zrealizowano w **70,27%**, co stanowi kwotę **46.440,10**, która została wydatkowana na zadania:

- opracowania wycinkowych planów zagospodarowania przestrzennego i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu- 39.462,10, co stanowi 77,25% wartości planowanych dla tego zadania.

Zadania te realizowane były na bieżąco, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami mieszkańców gminy i posiadanymi środkami.

Na pozostałą działalność w dziale 710 w budżecie na 2014 rok zaplanowano kwotę **15.000**. Na dzień 31.12.2014 roku wykorzystano **6.978,00** co stanowi **46,52 %** planu.

Środki te wykorzystano na realizację obowiązkowych zadań gminy związanych z ustawą o ochronie zwierząt tj. na zadania związane z odławianiem, transportem, utrzymaniem i zapewnieniem opieki dla zwierzęcia w schronisku.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy, Rady Gminy, wydatki ponoszone na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, wypłatę diet dla sołtysów, wynagrodzeń agencji-prowizyjnych oraz związane z promocją wyniosły ogółem **2.592.483,76**, co stanowi **92,88%** zaplanowanych środków w tym dziale (plan 2.791.101) i **12,46%** zrealizowanych wydatków ogółem.

Zadania w tym dziale wykonywane były zgodnie z potrzebami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania Rady Gminy i jej Komisji oraz Urzędu Gminy.

Realizowane zadania związane z działalnością Rady Gminy wyniosły **128.791,13** tj. **91,86%** planu (140.200,00) i zostały przeznaczone na:

- wypłatę diet i delegacji dla radnych- 104.636,02

- zakup materiałów biurowych, druków, publikacji, artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy, papieru do kserokopiarki, tonerów, dyplomów, etui i okładek, kwiatów, itp.- 17.761,42
- zakup niezbędnych usług, napraw i konserwacji sprzętu biurowego- 5.225,49
- wydatki na usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe- 1.018,20
- wydatki na koszty postępowania sądowego- 150,00.

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy wyniosły ogółem **2.140.592,62** (łącznie z wydatkami na zadania wykonywane w ramach Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego) i zostały zrealizowane w **93,08 %**.

Główne zadania realizowane w tym zakresie to:

- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników, zgodnie z zawartymi umowami o pracę i zlecenia- 1.496.030,46, z tego 68.700,00 wyniosły wydatki wykonywane w ramach zadań Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
- wydatki związane z zatrudnieniem jak: badania lekarskie, odpisy na ZFŚŚ, koszty szkoleń i podróży służbowych, świadczenia, składka na PFRON- 98.144,83
- zakup usług telefonicznych oraz dostępu do sieci Internet- 20.408,87
- obsługa prawna i geodezyjna, BHP i informatyczna oraz kadrowa, monitoring, itp.- 136.029,10
- konserwacja sprzętu komputerowego oraz konserwacja i naprawa sprzętu biurowego i aktualizacja programów komputerowych, brakowanie dokumentów- 45.679,18
- remont biur i schodów w budynku UG- 30.088,28
- zakup materiałów biurowych, druków, publikacji, wyposażenie biur, prezenty dla par małżeńskich, artykuły spożywcze i środki czystości, paliwo, itp.- 120.955,75
- zakup energii elektrycznej i oleju opałowego- 54.603,30
- zakup usług pozostałych jak: usługi pocztowe, wywóz śmieci, zakup wody i zrzut ścieków, prowizja bankowa, usługi kominiarskie, czynsz za najem garażu, itp.- 73.149,24
- różne opłaty i składki- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynku UG, samochodu służbowego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, itp.- 51.703,61
- zakup programu komputerowego „Ewidencja dróg gminnych”- 13.500,00.

Wydatki związane z promocją gminy wyniosły ogółem **112.917,02** co stanowi **96,80%** planu i zostały przeznaczone na:

- organizacja sylwestra 2013/2014- 1.500,00
- udział w targach turystycznych- 2.747,11
- wykonanie map i materiałów promocyjnych- 20.682,36
- współorganizacja aplikacji mobilnej na platformy IOS- 1.204,17
- współorganizacja imprez promujących gminę (m.in. Baltica)- 3.377,62
- współorganizacja wizyty z partnerskiej gminy Somnna -8.009,35
- organizacja Dni Gminy Choczewo- 75.396,41.

W rozdziale 75095- pozostała działalność realizowano zadania związane działalnością sołtysów gminy- wypłata diet, wydawaniem lokalnej gazetki oraz spotkania z przedstawicielami organizacji działających na terenie gminy oraz wnoszeniem opłaty członkowskiej za przynależność do stowarzyszeń. Poniesione wydatki na te zadania wykonano w **89,56 %** i zamknęły się kwotą **210.482,99**.

Powyższe środki przeznaczono na:

- wypłatę diet dla sołtysów- 50.441,00
- wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych i od umów zleceń za pobór podatków lokalnych i opłaty miejscowej- 41.252,56

- składki członkowskie za przynależność do stowarzyszeń- 27.003,05
- wydatki związane z redagowaniem i wydawaniem gazetki lokalnej „Wieści Choczewskie”- 27.970,20
- prenumerata gazety sołeckiej- 898,20
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- 25.316,00
- wydatki związane z realizacją prawomocnego wyroku zasądzającego odszkodowanie (za oóokres od 01.01.2008 do marca 2009 roku), odsetek i kosztów procesu, w konsekwencji bezprawnych działań organu administracyjnego, który odmówił wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu- 37.601,98.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym zostały zrealizowane wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborczego oraz na organizację i przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy i Wójta Gminy oraz Parlamentu Europejskiego.

Realizacja wydatków następowała do wysokości przekazanych dotacji na te cele.

I tak na prowadzenie stałego rejestru wyborców na dzień 31.12.2014 r. wydatkowano 950,00, natomiast na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy i Wójta Gminy wydatkowano 51.307,15. Na przeprowadzenie wyborów do PE wydatkowano 20.834,00.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W zakresie ochrony przeciwpożarowej zostały zrealizowane wszystkie założone w tym okresie zadania, na realizację których w roku 2014 zaplanowano środki w wysokości **275.842** - z czego na dzień 31.12.2014 r. wydatkowano kwotę **234.949,32** - co stanowi **85,18%** wartości planowanej.

Najważniejsze zadania realizowane w tym obszarze to:

- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i ratowniczo-gaśniczych- 38.730,21
- wynagrodzenie dla konserwatorów pojazdów pożarniczych- 28.630,00
- zakup materiałów i wyposażenia- główny rodzaj wydatków to zakupy paliwa, oleju i smarów do pojazdów pożarniczych w celu utrzymania sprzętu w gotowości do wykonywania zadań operacyjnych oraz podzespołów, części do pojazdów i sprzętu silnikowego. Jak również odtwarzanie bazy sprzętowej i ratowniczej zużytej podczas działań ratowniczych.

Na w/w zadania wydatkowano kwotę- 84.130,60

- zakup energii elektrycznej- koszty zakupu energii elektrycznej do ogrzewania pomieszczeń strażnic za pomocą grzejników i pieców akumulacyjnych w okresie zimowym i wiosennym.

Zbiorniki wodne pojazdów pożarniczo- gaśniczych napełniane są wodą, zachodzi więc konieczność dogrzewania pomieszczeń w celu nie dopuszczenia do zamarzania zaworów kulowych i armatury wodnej w pojazdach i sprzęcie oraz zawilgocenia odzieży ochronnej- specjalnej będącej na wyposażeniu jednostek OSP.

Na ten cel poniesiono wydatki w wysokości- 14.674,57

- zakup usług remontowych i pozostałych- planowane środki finansowe przeznaczono na: usługi serwisowe i konserwatorskie, drobne naprawy sprzętu, okresowe przeglądy pojazdów pożarniczych, opłaty za rejestrację, ubezpieczenie kierowców i ratowników z tytułu OC, NW, AC, badania lekarskie. Na wymienione zadania wydatkowano kwotę- 45.151,86

- opłata za dzierżawę strażnicy OSP Choczewo- 9.592,08

- zakup sprzężarki dla OSP Choczewo- 14.040,00

Na zadania w ramach funduszu sołeckiego w/w rozdziale wydatkowano kwotę 3.262,00.

Na zadania z zakresu obrony cywilnej wydatkowano kwotę **6.411,73** na plan **10.200,00**- co stanowi **62,86%**. Kwota powyższa została wydatkowana na utrzymanie systemów alarmowania i indywidualnego powiadamiania sił ratowniczych oraz na zakup usług telekomunikacyjnych oraz paliwa do agregatu prądotwórczego zasilania awaryjnego zarządzania kryzysowego.

Na działalność Straży Gminnej wyasygnowano środki z budżetu w wysokości **31.420,00** realizacja na dzień 31.12.2014 r. wyniosła **98,37%** tj. **30.909,51** złotych.

Środki finansowe na zadania bieżące zostały przeznaczone na :

- wynagrodzenie i pochodne zatrudnionych w straży- 20.848,13
- wydatki związane z zatrudnieniem jak: wydatki na wyposażenie osobiste, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników wyniosły ogółem- 8.466,30
- zakup materiałów biurowych, artykułów papierniczych- 302,40
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej- 85,18
- koszty dzierżawy garażu dla samochodu służbowego oraz opłaty- 1.207,50.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Urząd Gminy regularnie spłaca naliczone odsetki zgodnie z harmonogramem spłat. W 2014 roku na to zadanie wydatkowaliśmy kwotę **256.278,04** tj. **67,44%** planu.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki poniesione na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią jedno z największych zadań realizowanych przez samorząd i zamknęły się kwotą **7.997.152,45** ich realizacja wyniosła **96,78%** planu i stanowią **38,44%** zrealizowanych wydatków ogółem.

Na wymienione zadanie otrzymaliśmy subwencję oświatową w wysokości **5.810.754,00**, dotację celową z budżetu państwa na wydatki bieżące- **369.238,41**, środki na realizację projektów z udziałem środków z UE w wysokości **25.202,09**, dotację otrzymaną z innych gmin na podstawie zawartych umów w wysokości **22.471,54** (utrzymanie dzieci w przedszkolach).

Pozostałą kwotę pokryto ze środków samorządowych w wysokości **1.769.486,41** co stanowi **22,13%** zrealizowanych wydatków w tych działach.

Przyznana gminie subwencja zabezpiecza w skali całego roku budżetowego wysokość wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i zatrudnionych pracowników obsługi oraz wypłatę dodatków dla nauczycieli gwarantowanych Kartą Nauczyciela jak: dodatek wiejski, mieszkaniowy, zdrowotny.

Wydatki poniesione w 2014 roku w działach 801 i 854- **7.997.152,45**

- finansowane z subwencji oświatowej- 5.810.754,00
- finansowanie ze środków samorządowych- 1.769.486,41
- (w tym: wpływy od jednostek oświatowych- 283.206,53)
- finansowanie z wpływów od jednostek samorządu terytorialnego- 22.471,54
- finansowanie z otrzymanych dotacji i innych źródeł- 394.440,50.

OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania bieżące i majątkowe w wysokości **218.000,00**, które zostały zrealizowane w wysokości **214.489,07** co daje **98,38%** wykonania planu.

W tym na dotacje w wydatkach bieżących- 33.000,00, które zrealizowano w 100,00% i dotacje w wydatkach majątkowych- 30.000,00, które zrealizowano w 100%.

Wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii zostały zrealizowane w wysokości 151.489,07 co stanowi **97,73%** planowanych wydatków na te zadania. Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z wykonania zadań za 2014 roku stanowi załącznik do informacji.

Dotacja na wydatki bieżące określona w budżecie na dofinansowanie kosztów utrzymania GOZ w Choczewie została przekazana w miesięcznych transzach w łącznej wysokości 33.000,00.

Szczegółowa realizacja udzielonych dotacji została wykazana w załączniku do sprawozdania.

POMOC SPOŁECZNA I ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Poniesiono wydatki na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości **5.307.678,65**, co stanowi **99,33%** zrealizowanych wydatków ogółem. Zaangażowane środki samorządowe na wymienione zadania zamknęły się kwotą **1.066.183,70**, co stanowi **20,08%** wydatków w tych działach, pozostałe wydatki pokryte zostały z przyznanych dotacji celowych zarówno na zadania zlecone jak i własne. Pomocą społeczną objęto około 446 rodzin.

W 2014 roku wypłaciliśmy dodatki mieszkaniowe na ogólną kwotę **95.686,65**. Tą formą pomocy społecznej objęto 66 rodzin.

W dziale 853 poniesiono wydatki na zwrot płatności wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem- dotyczy pomocy finansowej otrzymanej w latach 2012-2013 na realizację projektu systemowego „Dogonić marzenia” adresowanego do mieszkańców Gminy Choczewo zagrożonych wykluczeniem społecznym- realizowanego przez GOPS w Choczewie- łączna kwota zwrotu wraz z odsetkami wyniosła 28.466,18.

W załączniku do sprawozdania szczegółowo omówiono zadania realizowane w dziale 852 bezpośrednio przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczewie.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zrealizowano w wysokości **900.193,80** i stanowią **89,62%** planu.

W dziale tym wyodrębniono środki na realizację umów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zadania te gmina realizuje od lipca 2013 roku. Na zaplanowane w 2014 roku **382.100,00** zrealizowano wydatki w kwocie **382.099,20** co stanowi **99,98%** planu.

Na oczyszczanie miast i wsi zarezerwowano w budżecie gminy kwotę **34.000,00**, na dzień 31.12.2014 wykorzystano sumę **19.350,48**, co stanowi **56,91%** planu.

Środki te wydatkowano na sprzątnięcie przystanków PKS, opróżnianie koszy ulicznych, porządkowanie terenu wokół koszy oraz uprzątnięcie podrzuconych odpadów na terenach gminnych.

Na utrzymanie zieleni w gminie w budżecie roku 2014 przeznaczono **30.409,00**, na dzień 31.12.2014 r. wykorzystano **29.037,59**, co stanowi **95,49%** planu.

Na zadania w ramach funduszu sołectkiego w/w rozdziale wydatkowano kwotę 15.732,59.

W dziale 900 wyodrębniono dotację dla Gminnego Zakładu Komunalnego w wysokości **132.000,00** na pokrycie różnicy cen: jednego metra sześciennego wody, a stawką przyjętą przez Radę Gminy i kosztów oczyszczania jednego metra sześciennego ścieków, a stawką przyjętą przez Radę Gminy, dotację przekazano w **100%** planu na rok 2014.

W dziale tym ujęto również wydatki związane z oświetleniem ulicznym i konserwacją lamp oświetleniowych oraz montażem lampy na potrzeby sołectwa Łętowo, które stanowią kwotę **335.510,98** i zostały zrealizowane w **90,43%**.

W 2014 roku zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 za pobór i badanie wody z pizomerów i studni nieczynnego wysypiska śmieci w Choczewie. Na dzień 31.12.2014 r. wydatkowano kwotę **2.195,55**.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku zrealizowano wydatki na poziomie **91,72%**, które zamknęły się kwotą **315.834,66**.

Realizacja wydatków w rozdziale 92105- pozostałe zadania w zakresie kultury, na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosła **81,77%** planu i zamknęła się kwotą **127.834,66**.

W/w środki wydatkowano na wydatki bieżące w tym:

- na organizację Dnia Seniora- oprawa muzyczna, usługi transportowe, artykuły spożywcze i dekoracyjne- 13.586,68

- organizacja „Dnia dziecka”- 511,95

- organizacja konkursów Kół Gospodyń Wiejskich- 1.497,64

- organizacja Dożynek Gminnych- 46.534,09
- współorganizacja wyjazdu Koła Emerytów i Rencistów do Muzeum Chleba w Pucku- 1.100,00
- współorganizacja wyjazdu Koła Gospodyń Wiejskich na Dożynki Prezydenckie w Spale- 1.405,90
- współorganizacja konkursów i spotkań (w tym opłatkowych)- 17.363,70.

Na zadania w ramach funduszu sołeckiego w/w rozdziale wydatkowano kwotę 45.834,94.

Określona w budżecie na rok 2014 dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Choczewie przekazywana jest sukcesywnie w ramach ustalonego planu i na dzień 31.12.2014 r. została przekazana w 100% planu tj. w wysokości 168.000,00.

Natomiast udzielona z budżetu gminy dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Zwartowie, została przekazana i rozliczona w pełnej wysokości tj. **20.000,00**.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym największy udział w wydatkach stanowią wydatki w pozostałej działalności, w tym z funduszu sołeckiego, dalej wydatki na utrzymanie obiektów sportowych oraz wydatki na prowadzenie zajęć i imprez z zakresu kultury fizycznej i rekreacji. Ogółem do dnia 31.12.2014 r. wydatkowano kwotę **492.388,14** tj. **96,43%** zaplanowanych środków na te zadania.

Na utrzymanie gminnych obiektów sportowych wydatkowano łącznie kwotę **123.956,26**, co stanowi **98,37%** planu. Znaczącym wydatkiem był zakup kosiarki ciągnikowej o wartości **14.500,00**.

Zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane bezpośrednio przez Urząd Gminy i w ramach środków funduszu sołeckiego zrealizowano w wysokości **90.546,99** tj. **96,76%** planu i zostały przeznaczone na:

- na organizację Powiatowych Mistrzostw w Piłce Siatkowej Pracowników Samorządowych w Choczewie oraz udział drużyny piłki reprezentującej Gminę Choczewo w Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej (imprezy cykliczne, w której udział biorą drużyny piłki siatkowej z terenu powiatu wejherowskiego)- 8.917,03

- na turniej piłki nożnej Oldboys- 1.281,20

- na organizację turniejów sportowych- 1.510,64

- na organizację rajdu "Z kompasem,,- 197,43

- na organizację III Maratonu Rolkarskiego o Puchar Wójta Gminy Choczewo- 15.960,92

- na Mistrzostwa w Piłce Nożnej Roczniaka 2005 i młodsi o Puchar Starosty Wejherowskiego- 3.408,47

- wpisowe na Turniej Piłki Halowej- 120,00

- na działalność sportową drużyn z Choczewa- na prowadzenie drużyn- 25.569,66

- opłaty związane z poborem energii na gminnych obiektach sportowych, m.in. w związku z organizowanymi imprezami rekreacyjnymi i sportowymi- 2.943,64

Na zadania w ramach funduszu sołeckiego w/w rozdziale wydatkowano kwotę 628,00.

Zaplanowana w budżecie dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej, zleconych stowarzyszeniom w kwocie **30.000**, zrealizowana została w **100%** i zamknęła się kwotą **30.000**.

W dziale tym, w pozostałej działalności realizowane były również zadania bieżące i inwestycyjne nakreślone przez Rady Sołeckie w ramach funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 98.596,79.

Zadania inwestycyjne pn. „Budowa i doposażenie placów zabaw w Gminie Choczewo” realizowane było przy dofinansowaniu środków pomocowych tj. operacji środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”, objętego osią priorytetową 4- Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa w kwocie 155.142,00 i środków własnych gminy.

Łączne wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego za 2014 rok wyniosły **243.196,39**, na plan **251.870,00**, co stanowi **96,55 %** planu.

Wykorzystanie środków finansowych przez poszczególne sołectwa przedstawia załącznik do sprawozdania.

Wydatki wykazane w działach 801, 851, 852i 854 zostały szczegółowo omówione w załącznikach do sprawozdania.

Pozostała realizacja środków budżetowych po stronie wydatków przeznaczonych na zadania bieżące następowała zgodnie z wielkościami i zadaniami zatwierdzonymi przez Radę Gminy.

Wydatki na inwestycje gminne zaplanowano na poziomie 2.223.427 co stanowi 9,92% planowanych wydatków ogółem i zostały zrealizowane w 76,84%.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawiono poniżej:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej Kurowo- Przebendowo

Plan: 899.114,00

Wykonanie: 599.013,62

Opracowano dokumentację wraz z wszystkimi uzgodnieniami, ogłoszono przetarg, w wyniku którego wyłoniono Wykonawcę. Zakres objętych umową prac budowlanych, do dnia 31.12.2014 roku został wykonany do zaplanowanych na ten rok- 70% całości zadania.

2. Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1437G Choczewo- Łętowo poprzez wykonanie nowej nawierzchni ul. Kusocińskiego w miejscowości Choczewo

Plan: 200.000,00

Wykonanie: 0,00

Zadania nie zrealizowano bowiem, Starostwo Powiatowe w Wejherowie- Zarządca drogi powiatowej nie otrzymał pozwolenia na budowę.

3. Budowa ciągów pieszo- jezdnych wraz z kanalizacją deszczową i elementami małej architektury w miejscowości Choczewo (ulice: Lisia, Chmielna, Matejki i Mickiewicza)

Plan: 46.000,00

Wykonanie: 45.510,00

Wyłoniono Wykonawcę, który sporządził projekt budowlany wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem. Tym samym zakończono przewidziany do realizacji w 2014 roku_ I etap w/w inwestycji.

4. Budowa obiektu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Choczewku

Plan: 3.863,00

Wykonanie: 3.849,32

Zakończono prace przy budowie złącza kablowego przy budynku.

5. Remont i modernizacja obiektu pełniącego rolę świetlicy w miejscowości Łętowo

Plan: 48.000,00

Wykonanie: 47.994,50

Zakończono prace budowlane w oznaczonym terminie. W dniu 30.06.2014 r. Inwestor tj. Gmina Choczewo otrzymał pozwolenie na użytkowanie obiektu.

6. Budowa budynku zaplecza socjalnego dla boiska sportowego w miejscowości kopalino

Plan: 625.000,00

Wykonanie: 622.109,57

Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2014 roku.

Inwestycja objęta dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Wykonano specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz zaktualizowano kosztorys inwestorski i przedmiar robót. Do budynku zakupiono wyposażenie i elementy siłowni. W dniu 15.12.2014 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.

7. Program „Ewidencja dróg gminnych”

Plan: 13.500,00

Wykonanie: 13.500,00

Zadanie zostało zrealizowane, program przyjęto do użytkowania.

8. Zakup sprzężarki dla OSP Choczewo

Plan: 14.040,00

Wykonanie: 14.040,00

Zadanie zostało zrealizowane, sprzężarkę przyjęto do użytkowania.

9. Modernizacja boiska szkolnego, asfaltowego przy Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Choczewie

Plan: 50.000,00

Wykonanie: 50.000,00

Zadanie zostało zrealizowane, zniwelowano, uzupełniono ubytki powierzchni bitumicznej oraz wykonano opory betonowe po obwodzie boiska. Zakupiono 4 kosze do koszykówki.

10. Dofinansowanie zakupu aparatu USG dla Gminnego Ośrodka Zdrowia

Plan: 30.000,00

Wykonanie: 30.000,00

Zadanie zostało zrealizowane, aparat zakupiono i przyjęto do użytkowania.

11. Zakup kosiarki ciągnikowej

Plan: 15.000,00

Wykonanie: 14.500,00

Zadanie zostało zrealizowane, kosiarkę przyjęto do użytkowania.

12. Zabudowa świetlicy letniej w Borkowie

Plan: 5.000,00

Wykonanie: 4.964,42

Zadanie zrealizowano, zakupiono niezbędne materiały i wykonano zabudowę.

13. Budowa placu zabaw w miejscowości Ciekocinko

Plan: 2.764,00

Wykonanie: 2.722,72

Wyrównano teren działki przeznaczonej pod plac zabaw oraz zakupiono materiały do wykonania bramy ogrodzeniowej.

14. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego sołectwa Gościęcino (ogrodzenie)

Plan: 8.078,00

Wykonanie: 8.078,00

Wykonano ogrodzenie, w tym samym zrealizowano przewidziane na 2014 rok prace związane z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego.

15. Urządzenie terenu rekreacyjnego dla sołectwa Jackowo

Plan: 3.365,00

Wykonanie: 3.362,00

Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2014 roku. Nawieziono ziemię i wyrównano teren działki.

16. Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w Lętowie (ogrodzenie)

Plan: 3.208,00

Wykonanie: 3.206,37

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono materiały ogrodzeniowe i wykonano część ogrodzenia.

17. Budowa wiaty na boisku sportowym w Sasinie

Plan: 5.123,00

Wykonanie: 5.100,00

Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2014 r. Wykonano projekt zagospodarowania działki oraz zakupiono materiały do wykonania wiaty.

18. Budowa placu zabaw w Ślajszewie

Plan: 2.240,00

Wykonanie: 1.463,96

Zakupiono mapę zasadniczą do celów informacyjnych w celu ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania działki oraz wykonano projekt jej zagospodarowania.

19. Dokończenie budowy wiaty w Ślajkowie

Plan: 700,00

Wykonanie: 699,87

Wykonano zaplanowane na 2014 rok dla tego zadania prace.

20. Budowa i doposażenie placów zabaw w Gminie Choczewo

Plan: 248.432,00

Wykonanie: 238.461,60

Dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013” na lata 2007-2013.

Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2014 roku. W ramach powyższej inwestycji wykonano budowę lub doposażenie placów zabaw na terenie 11 miejscowości gminy Choczewo tj. Choczewo, Kopalino, Kurowo, Choczewko, Jackowo, Ciekocinko, Kierzkowo, Osieki Lęborskie, Kopalino, Kurowo, Choczewko, Jackowo, Ciekocinko, Kierzkowo, Osieki Lęborskie, Łętowo, Lublewko i Lublewo.

Łączna wartość inwestycji to 238.461,60, w tym koszty kwalifikowane projektu 192.120,00. Kwota dofinansowania (85% kosztów kwalifikowalnych) 163.302,00.

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2014 W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie 31.12.2014 r.
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej Kurowo-Przebendowo	010-01010-6058	899.114,00	599.013,62
		010-01010-6059	588.000,00	400.350,77
		010-01010-6050	307.960,00	195.509,20
			3.154,00	3.153,65
2.	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1437G Choczewo- Łętowo poprzez wykonanie nowej nawierzchni ul. Kusocińskiego w miejscowości Choczewo	600-60014-6300	200.000,00	0,00
3.	Budowa ciągów pieszo- jezdnych wraz z kanalizacją deszczową i elementów małej		46.000,00	45.510,00
		600-60016-6058	31.450,00	31.450,00
		600-60016-6059	14.550,00	14.060,00

	architektury w miejscowości Choczewo (ulice: Lisia, Chmielna, Matejki i Mickiewicza)			
4.	Budowa obiektu pełniącego funkcje świetlicy wiejskiej w Choczewku	700-70005-6050	3.863,00	3.849,32
5.	Remont i modernizacja obiektu pełniącego rolę świetlicy w miejscowości Łętowo	700-70005-6058 700-70005-6059 700-70005-6050	48.000,00 19.990,00 27.015,00 995,00	47.994,50 19.990,00 27.010,00 994,50
6.	Budowa budynku zaplecza socjalnego dla boiska sportowego w miejscowości Kopalino	700-70005-6058 700-70005-6059 700-70005-6050	625.000,00 387.938,00 211.062,00 26.000,00	622.109,57 387.786,29 208.323,28 26.000,00
7.	Zakup programu komputerowego „Ewidencja dróg gminnych”	750-75023-6060	13.500,00	13.500,00
8.	Zakup sprzężarki dla OSP w Choczewie	754-75412-6060	14.040,00	14.040,00
9.	Modernizacja boiska szkolnego, asfaltowego przy Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Choczewie	801-80101-6050	50.000,00	50.000,00
10.	Dofinansowanie zakupu aparatu USG dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Choczewie	851-85121-6220	30.000,00	30.000,00
11.	Zakup kosiarki ciągnikowej	926-92601-6060	15.000,00	14.500,00
12.	Zabudowa świetlicy letniej w Borkowie	926-92695-6050	5.000,00	4.964,42
13.	Budowa placu zabaw w miejscowości Ciekocinko	926-92695-6050	2.764,00	2.722,72
14.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego sołectwa Gościęcino (ogrodzenie)	926-92695-6050	8.078,00	8.078,00
15.	Urządzenie terenu rekreacyjnego dla sołectwa Jackowo	926-92695-6050	3.365,00	3.362,00
16.	Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w Łętowie	926-92695-6050	3.208,00	3.206,37
17.	Budowa wiaty na boisku sportowym w Sasinie	926-92695-6050	5.123,00	5.100,00
18.	Budowa placu zabaw w Słajszewie	926-92695-6050	2.240,00	1.463,96
19.	Dokończenie budowy wiaty w Słajkowie	926-92695-6050	700,00	699,87
20.	Budowa i wyposażenie placów zabaw w Gminie Choczewo	926-92695-6050 926-92695-6058 926-92695-6059	248.432,00 3.108,00 172.870,00 72.454,00	238.461,60 2.706,00 163.302,00 72.453,60
	Ogółem		2.223.427,00	1.708.575,95 tj. 76,84%

**PLAN REALIZACJI PRZYZNANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie 31.12.2014 r.
	<u>Dotacje przedmiotowe</u>			
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie	900-90017- 2650	132.000,0 0	132.000,00
	<u>Dotacje podmiotowe</u>			
2.	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	801-80102- 2320	47.851,23	47.851,23
3.	Niepubliczne Przedszkola			
	- w Choczewie	801-80104- 2540	146.000,0 0	142.254,33
	- w Wejherowie	801-80103-	6.000,00	3.061,12

		2310		
	- w Kostkowie	801-80104-2310	8.840,00	3.185,28
4.	Niepubliczne Przedszkole Specjalne w Wejherowie	801-80105-2310	1.540,00	1.530,56
5.	Punkty Przedszkolne - Powszechna Edukacja Sp. z o. o. - Punkt Przedszkolny w Wejherowie	801-80106-2540 801-80106-2310	161.000,0 0 620,00	70.467,11 612,24
6.	Gminny Ośrodek Zdrowia w Choczewie	851-85121-2560	33.000,00	33.000,00
7.	Gminna Biblioteka Publiczna w Choczewie	921-92116-2480	168.000,0 0	168.000,00
	<u>Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>			
8.	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Zwartowie na dofinansowanie remontu wieży Kościoła	921-92120-2720	20.000,00	20.000,00
9.	Grant na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu mieszkańców Gminy Choczewo	926-92605-2820	30.000,00	30.000,00
	Ogółem		754.851,2 3	651.961,87 tj. 86,37%

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie 31.12.2014 r.
	<u>Wydatki majątkowe w formie dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych</u>			
1.	Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego na odnowę nawierzchni drogi powiatowej nr 1437G Choczewo- Łętowo poprzez wykonanie nowej nawierzchni ul. Kusocińskiego w miejscowości Choczewo	600-60014-6300	200.000,0 0	0,00
2.	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Choczewie na dofinansowanie zakupu aparatu USG	851-85121-6220	30.000,00	30.000,00
	Ogółem:		230.000,0 0	30.000,00 tj. 13,04%

Zadłużenia w stosunku do banków i funduszy celowych na dzień 31.12.2014 r. wynoszą ogółem 7.585.858, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów- 6.270.000
- z tytułu zaciągniętych pożyczek- 1.315.858

Kredyty:

W maju 2014 roku zaciągnięto kredyt konsolidacyjny na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości **6.271.150,00**. Kredyt zaciągnięto na okres 12 lat, tj. do 31.12.2025 r. z okresem karencji spłaty od miesiąca grudnia 2014 roku. Spłata następować będzie w ratach miesięcznych. Na dzień 31.12.2014 roku zadłużenie gminy z tytułu jego zaciągnięcia wynosi **6.270.000,00**.

Pożyczki:

W roku 2010 podpisano umowę z WFOŚiGW w Gdańsku na udzielenie pożyczki w wysokości **2.000.000,00** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Choczewie”. Pożyczka udzielona została na okres 6 lat tj. do roku 2016, z terminem spłaty począwszy od I kwartału 2011 roku. Spłata następuje w ratach kwartalnych. Na dzień 31 grudnia 2014 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki wynosi **720.000,00**.

W dniu 07.11.2014 zawarto umowę z WFOŚiGW w Gdańsku na udzielenie pożyczki krótkoterminowej w wysokości 600.000,00 na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Kurowo-Przebendowo”. Jest to pożyczka krótkoterminowa, że spłatą po otrzymaniu dofinansowania na w/w inwestycję. Na dzień 31.12.2014 r. z kwoty przyznanej pożyczki, podjęliśmy **595.858,00**.

Wskaźnik długu na dzień 31.12.2014 r.

- pożyczki i kredyty- 7.585.858,00
- wyłączenia z ustawy ofp- 595.858,00
- dochody wykonane- **21.378.978,34**

Kwota długu ogółem : **6.990.000,00**

Wskaźnik długu:

- dług ogółem- **32,69%**

Należności wymagalne:

Na dzień 31 grudnia 2014 roku należności wymagalne wobec Gminy i jej jednostek organizacyjnych wynoszą ogółem **3.094.705,29** (bez należnych przypisanych odsetek), w tym:

- Gminy- **1.971.893,98**

w tym: z tytułu zaległości w podatkach i opłatach- 1.867.852,96

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choczewie, realizującego zadania zlecone z zakresu administracji- **882.897,25**

w tym : z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego- 882.897,25

- Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Choczewie- **239.914,06**

w tym: z tytułu dostaw towarów i usług- 239.914,06

Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków za 2014 rok została przedstawiona w układzie tabelarycznym.

Do informacji z wykonania budżetu gminy za 2014 rok dołączono sprawozdania opisowe jednostek organizacyjnych gminy i jednostek dla których Gmina jest organem założycielskim.

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW
W/G DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.**

Dział	Nazwa działu	Dochody		Wydatki		% realizacji	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	463.229,00	467.073,98	1.397.714,00	1.094.711,34	100,83	78,32
150	Przetwórstwo przemysłowe	9.700,00	9.700,00	12.700,00	12.177,00	100,00	95,88
600	Transport i łączność	81.619,00	59.977,78	578.777,00	330.772,95	73,49	57,15
630	Turystyka	140.000,00	71.761,89	189.000,00	105.937,09	51,26	56,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	714.752,00	245.675,74	848.119,00	792.220,96	34,37	93,40
710	Działalność usługowa	7.380,00	9.840,00	66.080,00	46.440,10	133,33	70,27
750	Administracja publiczna	135.186,00	171.640,06	2.791.101,00	2.592.483,76	126,96	92,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77.003,00	73.091,15	77.003,00	73.091,15	94,91	94,92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00	3.265,19	317.462,00	272.270,56	32,65	85,76
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.624.329,00	7.518.225,39	-	-	98,60	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	380.000,00	256.278,04	-	67,44
758	Różne rozliczenia	7.499.673,00	7.499.498,00	69.342,00	-	99,99	-
801	Oświata i wychowanie	597.167,00	593.295,99	7.963.413,00	7.704.149,20	99,35	96,74
851	Ochrona zdrowia	-	-	218.000,00	214.489,07	-	98,39
852	Pomoc społeczna	4.288.077,00	4.259.894,40	5.314.977,00	5.279.212,47	99,34	99,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	28.486,00	28.466,18	-	99,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	156.926,00	156.925,60	299.966,00	293.003,25	99,99	97,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44.750,00	6.402,23	1.004.509,00	900.193,80	14,30	89,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21.565,00	21.581,30	344.335,00	315.834,66	100,07	91,72
926	Kultura fizyczna i sport	224.205,00	211.129,64	510.638,00	492.388,14	94,17	96,43
	OGÓLEM	22.095.561,00	21.378.978,34	22.411.622,00	20.804.119,72	96,76	92,83

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW
WG ROZDZIAŁÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU**

Dzia ł	Rozdzia ł	Klasyfikacja budżetowa	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	463.229,00	467.073,98	1.397.714,00	1.094.711,34
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.515,00	12.116,29	929.114,00	629.013,62
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	10.515,00	12.116,29	-	-
		- wydatki bieżące w tym:	-	-	30.000,00	30.000,00
		wydatki statutowe	-	-	30.000,00	30.000,00
		wydatki majątkowe	-	-	899.114,00	599.013,62
	01030	Izby rolnicze	-	-	27.000,00	24.099,25
		- wydatki bieżące w tym:	-	-	27.000,00	24.099,25
		wydatki statutowe	-	-	27.000,00	24.099,25
	01095	Pozostała działalność	452.714,00	454.957,69	441.600,00	441.598,47
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	12.000,00	14.244,43	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	440.714,00	440.713,26	-	-
		- wydatki bieżące w tym:	-	-	441.600,00	441.598,47
		wydatki statutowe	-	-	441.600,00	441.598,47
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	9.700,00	9.700,00	12.700,00	12.177,00
	15095	Pozostała działalność	9.700,00	9.700,00	12.700,00	12.177,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9.700,00	9.700,00	-	-
		- wydatki bieżące w tym:	-	-	12.700,00	12.177,00

		wydatki statutowe	-	-	12.700,00	12.177,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	81.619,00	59.977,78	578.777,00	330.772,95
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35.519,00	35.518,93	235.519,00	35.518,93
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	35.519,00	35.518,93	-	-
		- wydatki bieżące w tym: wydatki statutowe	-	-	35.519,00	35.518,93
		- wydatki majątkowe	-	-	200.000,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	46.100,00	24.458,85	343.258,00	295.254,02
		- wpływy z różnych opłat	15.000,00	24.343,13	-	-
		- pozostałe odsetki	100,00	115,72	-	-
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	31.000,00	-	-	-
		- wydatki bieżące w tym: wydatki statutowe	-	-	297.258,00	249.744,02
		- wydatki majątkowe	-	-	46.000,00	45.510,00
630		TURYSTYKA	140.000,00	71.761,89	189.000,00	105.937,09
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24.000,00	24.000,00	39.000,00	35.500,00
		- darowizny pieniężne	24.000,00	24.000,00	-	-
		- wydatki bieżące w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń wydatki statutowe	-	-	39.000,00	35.500,00
			-	-	6.900,00	6.900,00
			-	-	32.100,00	28.600,00
	63095	Pozostała działalność	116.000,00	47.761,89	150.000,00	70.437,09
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	116.000,00	47.761,89	-	-
		- wydatki bieżące w tym: wydatki statutowe wydatki na realizację na programy finansowane ze środków	-	-	150.000,00	70.437,09
			-	-	70.000,00	49.399,86
			-	-	80.000,00	21.037,23

		art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	714.752,00	245.675,74	848.119,00	792.220,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	714.752,00	245.675,74	848.119,00	792.220,96
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29.300,00	29.869,54	-	-
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	73.000,00	87.978,46	-	-
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	23.300,00	21.594,80	-	-
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	83.900,00	86.830,50	-	-
		- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	1.645,00	1.645,00	-	-
		- pozostałe odsetki	10.000,00	17.757,44	-	-
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	493.607,00	-	-	-
		- wydatki bieżące w tym:	-	-	171.256,00	118.267,57
		wydatki statutowe	-	-	171.256,00	118.267,57
		- wydatki majątkowe	-	-	676.863,00	673.953,39
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7.380,00	9.840,00	66.080,00	46.440,10
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7.380,00	9.840,00	51.080,00	39.462,10
		- darowizny pieniężne	7.380,00	9.840,00	-	-
		- wydatki bieżące w tym:	-	-	51.080,00	39.462,10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	2.000,00	1.000,00
		wydatki statutowe	-	-	49.080,00	38.462,10
	71095	Pozostała działalność	-	-	15.000,00	6.978,00
		- wydatki bieżące w tym:	-	-	15.000,00	6.978,00
		wydatki statutowe	-	-	15.000,00	6.978,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	135.186,00	171.640,06	2.791.101,00	2.592.483,76
	75011	Urzędy wojewódzkie	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	68.700,00	68.700,00	-	-

	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
	- wydatki bieżące	-	-	68.700,00	68.700,00
	w tym:				
	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	-	-	68.700,00	68.700,00
75022	Rady gmin	-	-	140.200,00	128.791,13
	- wydatki bieżące	-	-	140.200,00	128.791,13
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	113.720,00	104.636,02
	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	-	-	1.000,00	500,00
	wydatki statutowe			25.480,00	23.655,11
75023	Urzędy gmin	14.520,00	50.474,06	2.230.546,00	2.071.592,62
	- wpływy z różnych opłat	10.000,00	16.862,74	-	-
	- wpływy z usług	4.000,00	5.780,08	-	-
	- wpływy z różnych dochodów	500,00	27.767,69	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	63,55	-	-
	- wydatki bieżące	-	-	2.217.046,00	2.058.092,62
	w tym:				
	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	-	-	1.537.000,00	1.427.330,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	3.200,00	3.094,00
	wydatki statutowe	-	-	676.846,00	627.668,16
	- wydatki majątkowe	-	-	13.500,00	13.500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35.300,00	35.800,00	116.650,00	112.917,02
	- wpływy z usług	35.000,00	35.000,00	-	-
	- darowizna pieniężna	300,00	800,00	-	-
	- wydatki bieżące	-	-	116.650,00	112.917,02
	w tym:				
	wydatki na wynagrodzenia i pochodne	-	-	1.900,00	1.845,00
	wydatki statutowe	-	-	114.750,00	111.072,02
75095	Pozostała działalność	16.666,00	16.666,00	235.005,00	210.482,99
	- wpływy z usług	16.666,00	16.666,00	-	-

		- wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na wynagrodzenia i pochodne wydatki statutowe	- - - -	- - - -	235.005,00 55.400,00 42.020,00 137.585,00	210.482,99 50.441,00 41.252,56 118.789,43
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	77.003,00	73.091,15	77.003,00	73.091,15
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	950,00	950,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	950,00	950,00	-	-
		- wydatki bieżące w tym: wydatki statutowe	- - -	- - -	950,00 950,00	950,00 950,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55.219,00	51.307,15	55.219,00	51.307,15
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55.219,00	51.307,15	-	-
		- wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na wynagrodzenia i pochodne wydatki statutowe	- - - -	- - - -	55.219,00 39.502,00 7.748,23 7.968,77	51.307,15 36.023,15 7.576,23 7.707,77
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20.834,00	20.834,00	20.834,00	20.834,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.834,00	20.834,00	-	-
		- wydatki bieżące w tym:	- -	- -	20.834,00 8.887,78	20.834,00 8.887,78

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	4.615,26	4.615,26
		wydatki na wynagrodzenia i pochodne	-	-	7.330,96	7.330,96
		wydatki statutowe				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10.000,00	3.265,19	317.462,00	272.270,56
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	275.842,00	234.949,32
		- wydatki bieżące	-	-	261.802,00	220.909,32
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	31.020,00	28.630,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	46.900,00	38.730,21
		wydatki statutowe	-	-	183.882,00	153.549,11
		- wydatki majątkowe	-	-	14.040,00	14.040,00
	75414	Obrona cywilna	-	-	10.200,00	6.411,73
		- wydatki bieżące	-	-	10.200,00	6.411,73
		w tym:				
		wydatki statutowe	-	-	10.200,00	6.411,73
	75416	Straż gminna	10.000,00	3.265,19	31.420,00	30.909,51
		- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10.000,00	3.265,19	-	-
		- wydatki bieżące	-	-	31.420,00	30.909,51
		w tym:				
		wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	-	-	20.960,00	20.848,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	8.160,00	8.160,00
		wydatki statutowe	-	-	2.300,00	1.901,38
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7.624.329,00	7.518.225,39	-	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25.500,00	19.293,48	-	-
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	25.000,00	18.948,28	-	-
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	345,20	-	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od	2.201.742,00	2.067.547,20	-	-

	osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
	- podatek od nieruchomości	1.708.200,00	1.479.215,94	-	-
	- podatek rolny	308.600,00	306.991,36	-	-
	- podatek leśny	174.300,00	168.056,90	-	-
	- podatek od środków transportowych	4.800,00	1.834,00	-	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	1.220,00	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.500,00	109.387,00	-	-
	- rekompensata z tytułu utraconych dochodów	842,00	842,00	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.829.000,00	2.880.330,80	-	-
	- podatek od nieruchomości	1.580.000,00	1.647.693,36	-	-
	- podatek rolny	975.700,00	891.925,14	-	-
	- podatek leśny	1.700,00	1.535,18	-	-
	- podatek od środków transportowych	47.000,00	40.774,48	-	-
	- podatek od spadków i darowizn	50.000,00	19.720,27	-	-
	- opłata od posiadania psów	500,00	200,00	-	-
	- wpływy z opłaty targowej	100,00	-	-	-
	- wpływy z opłaty miejscowej	50.000,00	57.051,95	-	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	110.000,00	207.323,70	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	14.000,00	14.136,72	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	676.500,00	638.347,35	-	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	21.108,50	-	-
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.500,00	3.500,40	-	-
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	155.000,00	157.640,83	-	-
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	492.000,00	455.328,37	-	-
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	120,00	321,58		
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1.000,00	447,67	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód z budżetu	1.891.467,00	1.912.706,56	-	-

		państwa				
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.886.467,00	1.897.293,00	-	-
		- podatek dochodowy od osób prawnych	15.000,00	15.413,56	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	-	380.000,00	256.278,04
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	-	380.000,00	256.278,04
		- wydatki bieżące	-	-	380.000,00	256.278,04
		w tym:				
		obsługa długu	-	-	380.000,00	256.278,04
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7.499.673,00	7.499.498,00	69.342,00	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.810.754,00	5.810.754,00	-	-
		- subwencja ogólna z budżetu państwa	5.810.754,00	5.810.754,00	-	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.632.459,00	1.632.459,00	-	-
		- subwencja ogólna z budżetu państwa	1.632.459,00	1.632.459,00	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	43.555,00	43.380,00	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43.155,00	43.155,00	-	-
		- pozostałe odsetki	400,00	-	-	-
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	225,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	-	69.342,00	0,00
		- wydatki bieżące	-	-	69.342,00	0,00
		w tym:				
		zadania statutowe	-	-	69.342,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12.905,00	12.905,00	-	-
		- subwencja ogólna z budżetu państwa	12.905,00	12.905,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	597.167,00	593.295,99	7.963.413,00	7.704.149,20
	80101	Szkoły podstawowe	73.677,91	74.147,72	3.384.877,85	3.324.635,23
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	19.100,00	19.645,49	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	4.575,00	4.499,35	-	-

	własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
	- wpływy z różnych dochodów	2,91	2,88	-	-
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	50.000,00	50.000,00	-	-
	- wydatki bieżące	-	-	3.334.877,85	3.274.635,23
	w tym:				
	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	-	-	2.467.230,00	2.447.385,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	195.379,25	188.771,66
	wydatki statutowe	-	-	672.268,60	638.478,11
	- wydatki majątkowe	-	-	50.000,00	50.000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	-	47.851,23	47.851,23
	- wydatki bieżące	-	-	47.851,23	47.851,23
	w tym:				
	dotacje	-	-	47.851,23	47.851,23
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103.885,00	103.885,00	268.940,00	262.056,12
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103.885,00	103.885,00	-	-
	- wydatki bieżące	-	-	268.940,00	262.056,12
	w tym:				
	dotacje	-	-	6.000,00	3.061,12
	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	-	-	207.620,00	206.247,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	18.200,00	16.562,58
	wydatki statutowe	-	-	37.120,00	36.185,06
80104	Przedszkola	144.602,00	140.451,38	526.640,00	509.295,58
	- wpływy z usług	20.300,00	17.818,00	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106.302,00	103.928,46	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	18.000,00	18.704,92	-	-
	- wydatki bieżące	-	-	526.640,00	509.295,58
	w tym:				

	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	297.830,00	293.034,50
	dotacje	-	-	27.000,00	24.817,91
	wydatki statutowe	-	-	154.840,00	145.439,61
		-	-	46.970,00	46.003,56
80105	Przedszkola specjalne	-	-	1.540,00	1.530,56
	- wydatki bieżące	-	-	1.540,00	1.530,56
	w tym:				
	dotacje	-	-	1.540,00	1.530,56
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4.000,00	3.766,62	161.620,00	71.079,35
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000,00	3.766,62	-	-
	- wydatki bieżące	-	-	161.620,00	71.079,35
	w tym:				
	dotacje	-	-	161.620,00	71.079,35
80110	Gimnazja	-	-	2.004.630,00	1.998.369,01
	- wydatki bieżące	-	-	2.004.630,00	1.998.369,01
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	1.589.480,00	1.585.981,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	108.200,00	107.681,57
	wydatki statutowe	-	-	306.950,00	304.706,39
80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	-	505.900,00	495.672,10
	- wydatki bieżące	-	-	505.900,00	495.672,10
	w tym:				
	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	-	-	79.900,00	78.987,35
	wydatki statutowe	-	-	426.000,00	416.684,75
80114	Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół	1.000,00	1.265,18	486.080,00	451.515,37
	- wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.265,18	-	-
	- wydatki bieżące	-	-	486.080,00	451.515,37
	w tym:				
	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	-	-	391.900,00	372.155,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	1.310,00	691,10
	wydatki statutowe	-	-	92.870,00	78.668,92

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	36.200,00	8.483,92
		- wydatki bieżące	-	-	36.200,00	8.483,92
		w tym:				
		wydatki statutowe	-	-	36.200,00	8.483,92
	80148	Stolówki szkolne	244.800,00	244.578,00	477.270,00	471.796,81
		- wpływy z usług	244.800,00	244.578,00	-	-
		- wydatki bieżące	-	-	477.270,00	471.796,81
		w tym:				
		wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	-	-	181.280,00	179.755,12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	2.000,00	1.983,01
		wydatki statutowe	-	-	293.990,00	290.058,68
	80195	Pozostała działalność	25.202,09	25.202,09	61.863,92	61.863,92
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	25.202,09	25.202,09	-	-	
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	25.213,92	25.213,92	
	- wydatki bieżące	-	-	36.650,00	36.650,00	
	w tym:					
	wydatki statutowe	-	-	36.650,00	36.650,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	-	-	218.000,00	214.489,07	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-	-	63.000,00	63.000,00
		- wydatki bieżące	-	-	33.000,00	33.000,00
		w tym:				
		dotacje	-	-	33.000,00	33.000,00
		- wydatki majątkowe w formie dotacji	-	-	30.000,00	30.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	10.000,00	10.000,00
		- wydatki bieżące	-	-	10.000,00	10.000,00
		w tym:				
		wydatki statutowe	-	-	10.000,00	10.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	145.000,00	141.489,07
		- wydatki bieżące	-	-	145.000,00	141.489,07
		w tym:				

		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	37.850,00	34.553,26
		wydatki statutowe	-	-	107.150,00	106.935,81
852		POMOC SPOŁECZNA	4.288.077,00	4.259.894,40	5.314.977,00	5.279.212,47
	85204	Rodziny zastępcze	-	-	5.100,00	4.623,20
		- wydatki bieżące	-	-	5.100,00	4.623,20
		w tym:				
		wydatki statutowe	-	-	5.100,00	4.623,20
	85206	Wspieranie rodziny	27.039,00	17.500,00	33.799,00	23.223,27
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27.039,00	17.500,00	-	-
		- wydatki bieżące	-	-	33.799,00	23.223,27
		w tym:				
		wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	-	-	33.799,00	23.223,27
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.135.000,00	3.125.953,07	3.126.000,00	3.113.628,62
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.120.000,00	3.107.628,62	-	-
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.000,00	18.324,45	-	-
		- wydatki bieżące	-	-	3.126.000,00	3.113.628,62
		w tym:				
		wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	-	-	213.060,00	213.060,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	2.865.799,00	2.853.428,49
		wydatki statutowe	-	-	47.141,00	47.140,13
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	57.900,00	56.889,66	57.900,00	56.889,66
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.200,00	19.765,82	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	37.700,00	37.123,84	-	-

	własnych zadań bieżących gmin				
	- wydatki bieżące	-	-	57.900,00	56.889,66
	w tym:				
	wydatki statutowe	-	-	57.900,00	56.889,66
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne	195.000,00	194.987,92	272.000,00	271.447,81
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	195.000,00	194.987,92	-	-
	- wydatki bieżące	-	-	272.000,00	271.447,81
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	272.000,00	271.447,81
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.976,00	1.883,66	97.776,00	97.609,31
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.976,00	1.883,66	-	-
	- wydatki bieżące	-	-	97.776,00	97.609,31
	w tym:				
	świadczenia społeczne	-	-	97.737,00	97.570,31
	wydatki statutowe			39,00	39,00
85216	Zasilki stałe	492.000,00	486.017,09	492.000,00	486.017,09
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	492.000,00	486.017,09	-	-
	- wydatki bieżące	-	-	492.000,00	486.017,09
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	492.000,00	486.017,09
85219	Ośrodki pomocy społecznej	56.160,00	55.735,00	411.200,00	409.312,17
	- pozostałe dochody	500,00	75,00	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8.160,00	8.160,00	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47.500,00	47.500,00	-	-
	- wydatki bieżące	-	-	411.200,00	409.312,17

	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	306.440,00	305.333,56
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	9.760,00	9.695,50
	wydatki statutowe	-	-	95.000,00	94.283,11
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	416.200,00	416.177,61
	- wydatki bieżące	-	-	416.200,00	416.177,61
	w tym: wydatki statutowe	-	-	416.200,00	416.177,61
85295	Pozostała działalność	323.002,00	320.928,00	403.002,00	400.283,73
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93.002,00	90.928,00	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	230.000,00	230.000,00	-	-
	- wydatki bieżące	-	-	403.002,00	400.283,73
	w tym:				
	świadczenia społeczne	-	-	394.864,00	393.127,73
	wydatki statutowe	-	-	8.138,00	7.156,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	28.486,00	28.466,18
85395	Pozostała działalność	-	-	28.486,00	28.466,18
	- wydatki bieżące	-	-	28.486,00	28.466,18
	w tym:				
	zwrot dotacji oraz płatność wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem			23.895,00	23.894,18
	odsetki od w/w			4.591,00	4.572,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	156.926,00	156.925,60	299.966,00	293.003,25
85401	Świetlice szkolne	-	-	79.660,00	74.167,65
	- wydatki bieżące	-	-	79.660,00	74.167,65
	w tym:				
	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	-	-	61.400,00	60.040,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	8.500,00	4.367,29
	wydatki statutowe	-	-	9.760,00	9.760,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	156.926,00	156.925,60	219.806,00	218.835,60
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin	136.000,00	136.000,00	-	-
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	20.926,00	20.925,60	-	-
		- wydatki bieżące w tym:	-	-	219.806,00	218.835,60
		stypendia dla uczniów	-	-	198.880,00	197.910,00
	inne formy pomocy dla uczniów	-	-	20.926,00	20.925,60	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	500,00	-
		- wydatki bieżące w tym:	-	-	500,00	-
		wydatki statutowe	-	-	500,00	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44.750,00	6.402,23	1.004.509,00	900.193,80
	90002	Gospodarka odpadami	-	-	382.100,00	382.099,20
		- wydatki bieżące w tym:	-	-	382.100,00	382.099,20
		wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	-	-	382.100,00	382.099,20
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	-	34.000,00	19.350,48
		- wydatki bieżące w tym:	-	-	34.000,00	19.350,48
		wydatki statutowe	-	-	34.000,00	19.350,48
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	30.409,00	29.037,59
		- wydatki bieżące w tym:	-	-	30.409,00	29.037,59
		wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	-	-	3.000,00	3.000,00
		wydatki statutowe	-	-	27.409,00	26.037,59
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38.250,00	0,00	45.000,00	0,00
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	38.250,00	0,00	-	-
		- wydatki bieżące	-	-	45.000,00	0,00

	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	45.000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	371.000,00	335.510,98
	- wydatki bieżące	-	-	371.000,00	335.510,98
	w tym: wydatki statutowe	-	-	371.000,00	335.510,98
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	132.000,00	132.000,00
	- wydatki bieżące	-	-	132.000,00	132.000,00
	w tym: dotacje	-	-	132.000,00	132.000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000,00	5.083,74	10.000,00	2.195,55
	- wpływy z różnych opłat	6.000,00	5.083,74	-	-
	- wydatki bieżące	-	-	10.000,00	2.195,55
	w tym: wydatki statutowe	-	-	10.000,00	2.195,55
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	1.318,49	-	-
	- wpływy z opłaty produktowej	500,00	1.318,49	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21.565,00	21.581,30	344.335,00	315.834,66
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21.565,00	21.581,30	156.335,00	127.834,66
	- wpływy z usług	21.565,00	21.581,30	-	-
	- wydatki bieżące	-	-	156.335,00	127.834,66
	w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	-	-	28.210,00	12.060,00
	wydatki statutowe	-	-	128.125,00	115.774,66
92116	Biblioteki	-	-	168.000,00	168.000,00
	- wydatki bieżące	-	-	168.000,00	168.000,00
	w tym: dotacje	-	-	168.000,00	168.000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	20.000,00	20.000,00

		- wydatki bieżące w tym: dotacja	- -	- -	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	224.205,00	211.129,64	510.638,00	492.388,14
	92601	Obiekty sportowe	15.000,00	19.652,64	126.000,00	123.956,26
		- wpływy z usług	15.000,00	19.652,64	-	-
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń wydatki statutowe	- - -	- - -	111.000,00 2.487,00 108.513,00	109.456,26 2.486,64 106.969,62
		- wydatki majątkowe	-	-	15.000,00	14.500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	28.835,00	28.835,00	93.577,00	90.546,99
		- wpływy z usług	22.500,00	22.500,00	-	-
		- darowizny pieniężne	6.335,00	6.335,00	-	-
		- wydatki bieżące w tym: dotacje wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń wydatki statutowe	- - - -	- - - -	93.577,00 30.000,00 24.250,00 39.327,00	90.546,99 30.000,00 24.250,00 36.296,99
	92695	Pozostała działalność	180.370,00	162.642,00	291.061,00	277.884,89
		- darowizny pieniężne	2.000,00	2.000,00	-	-
		- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	5.500,00	5.500,00	-	-
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	172.870,00	155.142,00	-	-
		- wydatki bieżące w tym: wydatki statutowe	- -	- -	12.151,00 12.151,00	9.825,95 9.825,95
		- wydatki majątkowe	-	-	278.910,00	268.058,94
OGÓLEM			22.095.561,0	21.378.978,3	22.411.622,0	20.804.119,72
			0	4	0	

