



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 20 lipca 2015 r.

Poz. 2868

SPRAWOZDANIE NR 15/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA

z dnia 24 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2014 r.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 15/2015
Burmistrza MiG Człopa
z dnia 24 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2014 r.

A. CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet gminy po zmianach dokonanych na mocy Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Człopa na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia się następująco:

	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% realizacji budżetu
A. Dochody	15 883 905,00	17 508 695,30	17 123 176,56	97,80%
w tym bieżące	15 583 905,00	16 914 548,15	16 309 627,90	96,42%
w tym majątkowe	300 000,00	594 147,15	813 548,57	136,93%
B. Wydatki	15 883 905,00	18 897 915,69	17 152 766,19	90,77%
w tym bieżące	15 583 905,00	16 890 733,47	15 930 633,76	94,32%
w tym majątkowe	300 000,00	2 007 182,22	1 222 132,43	60,89%
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	0,00	-1 389 220,39	- 29 589,63	-
D. Przychody	0,00	1 889 220,39	1 889 220,39	100,00%
w tym kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00%
w tym inne źródła	0,00	1 389 220,39	1 389 220,39	100,00%
E. Rozchody	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
w tym spłaty kredytów	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
F. Finansowanie (D-E)	0,00	1 389 220,39	1 389 220,39	100,00%

DOCHODY

Z zestawienia tabelarycznego sprawozdania znajdującego się w dalszej części raportu (B.1.) wynika, że w 2014 r. wykonano dochody ogółem w 97,80 %.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na plan 780 000,00 zł wykonano dochody w kwocie 333 666,03 zł tj. 42,78 % planu rocznego. Niski poziom wykonania dochodów w paragrafie: grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych, spowodowany jest tym, że Gmina nie otrzymała zgody na instalację stacjonarnego urządzenia rejestrującego naruszenia przepisów ruchu drogowego w zakresie niestosowania się do sygnałów świetlnych przez kierujących pojazdami w miejscowości Człopa. Gmina Człopa w dalszym ciągu podejmuje działania w celu uzyskania w/w pozwolenia.

W ramach pozyskanych środków zewnętrznych w 2014 r. otrzymaliśmy 418 285,27 zł:

1. ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Druga szansa” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie – 133 547,62 zł

2. ze środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego, na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Drzonowie” – kwota 117 181,87 zł

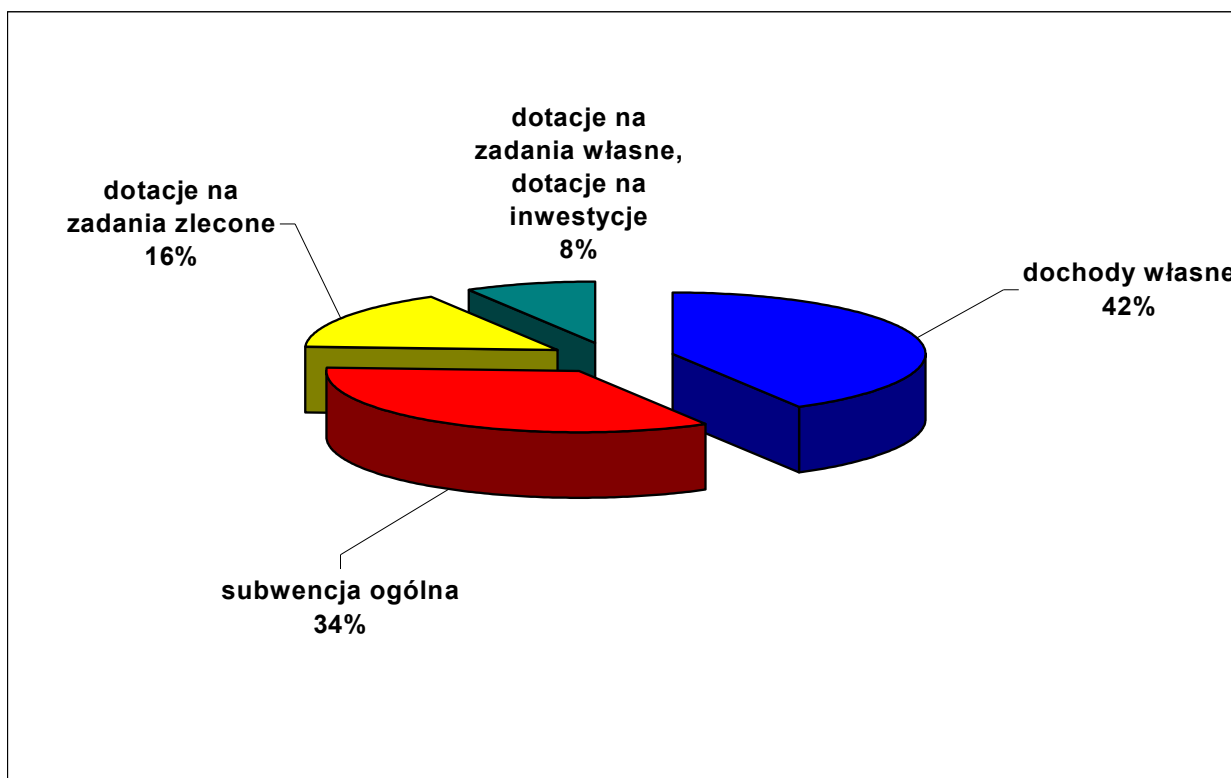
3. ze środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego, na zadanie „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Człopie” – kwota 144 590,50 zł

4. ze środków PROW w ramach działania „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 dot. zadania „Rozwój miejsc rekreacji na terenie Gminy Człopa poprzez budowę placu zabaw przy ul. Osiedlowej w Człopie” – kwota 22 965,28 zł

Ważniejsze źródła dochodów w ujęciu tabelarycznym:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	17 508 695,30	17 123 176,56	97,80%
1. dochody własne	7 274 712,86	7 135 630,90	98,09%
udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 695 254,00	1 737 137,99	102,47%
2. subwencja ogólna	5 827 548,00	5 827 548,00	100,00%
a) oświatowa	3 910 482,00	3 910 482,00	100,00%
b) wyrównawcza	1 840 867,00	1 840 867,00	100,00%
c) równoważąca	76 199,00	76 199,00	100,00%
3. dotacje na zadania zlecone	2 775 555,88	2 744 785,36	98,89%
6. dotacje na zadania własne, dotacje na inwestycje	1 630 878,56	1 415 212,30	86,78%

Struktura dochodów wykonanych:



Stan należności wymagalnych na 31.12.2014 r. w porównaniu do stanu na 31.12.2013 r.

	31.12.2013 r.	31.12.2014 r.	zmiana stanu
1.Podatki i opłaty	705 902,47	913 647,82	207 745,35
Podatek od nieruchomości , w tym :	413 439,55	574 042,65	160 603,10
osoby prawne	170 688,35	280 325,03	109 636,68
osoby fizyczne	242 751,20	293 717,62	50 966,42
Podatek rolny , w tym:	132 002,18	151 808,00	19 805,82
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
osoby fizyczne	132 002,18	151 808,00	19 805,82
Podatek leśny , w tym :	142,20	253,45	111,25
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
osoby fizyczne	142,20	253,45	111,25
Podatek od środków transportowych, w tym :	4 348,70	11 964,70	7 616,00
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
osoby fizyczne	4 348,70	11 964,70	7 616,00
Opłata od posiadania psów	1 565,18	2 609,23	1 044,05
Czynsz dzierżawny -os. fizyczne	9 230,99	7 677,88	- 1 553,11
Czynsz dzierżawny -os. prawne	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż- przychody przyszłych okresów	376,08	376,08	0,00
Wieczyste użytkowanie gruntów	356,89	926,95	570,06
Mandaty	103 770,70	94 313,08	- 9 457,62
Opłata za wywóz odpadów komunalnych	40 670,00	69 675,80	29 005,80
2.Należności z tytułu czynszów	72 284,94	85 648,61	13 363,67
3.Należności od urzędów skarbowych	4 109,93	5 595,56	1 485,63
4. Pozostałe należności	0,00	17 318,38	17 318,38
5. Należności:	640 019,32	702 321,87	62 302,55
MGOPS z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	608 455,06	673 759,53	65 304,47
PP z tytułu dostaw i usług	1 338,96	2 613,41	1 274,45
ZGK z tytułu dostaw i usług	30 217,02	23 218,22	- 6 998,80
SP z tytułu dostaw i usług	0,00	1 955,04	1 955,04
PG z tytułu dostaw i usług	0,00	759,85	759,85
Vat od czynszu dzierżawnego - os. fizyczne	8,28	15,82	7,54
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	1 422 316,66	1 724 532,24	302 215,58

W porównaniu do stanu na 31.12.2013 r. zaobserwowano wzrost należności wymagalnych ogółem o 302 215,58 zł, co jest spowodowane wzrostem należności wymagalnych przede wszystkim w następujących pozycjach:

- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 65 304,47 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 50 966,42 zł, osoby prawne – 109 636,68 zł
- opłata za wywóz odpadów komunalnych – 29 005,80 zł

W 2014 r. w związku z prowadzonym postępowaniem wobec dłużnika alimentacyjnego zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zaksięgowano spłaty należności dłużników alimentacyjnych na łączną kwotę 55 597,41 zł. Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, umorzono należności w kwocie 11 233,73 zł.

W 2014 r. wysłano:

	upomnienia	tytuły wykonawcze / pozwy o nakazanie zapłaty
Podatek od nieruchomości os. fiz.	782	310
Podatek od nieruchomości os. pr.	20	20
Podatek rolny os. fiz.	244	76
Podatek leśny os. pr.	6	5
Podatek od środków transportu os. fiz.	11	2
Opłata od posiadania psów	94	27
Opłata eksploatacyjna os. pr.	1	1
Czynsz dzierżawny os. fiz.	46	-
Mandaty	-	274
Wieczyste użytkowanie gruntu	1	-
Czynsz mieszkaniowy oraz wynajem pomieszczeń	70	0
Opłata za gospodarowanie odpadami	709	-
Razem	1 984	715

Umorzenia i zwolnienia z podatku w 2014 r.

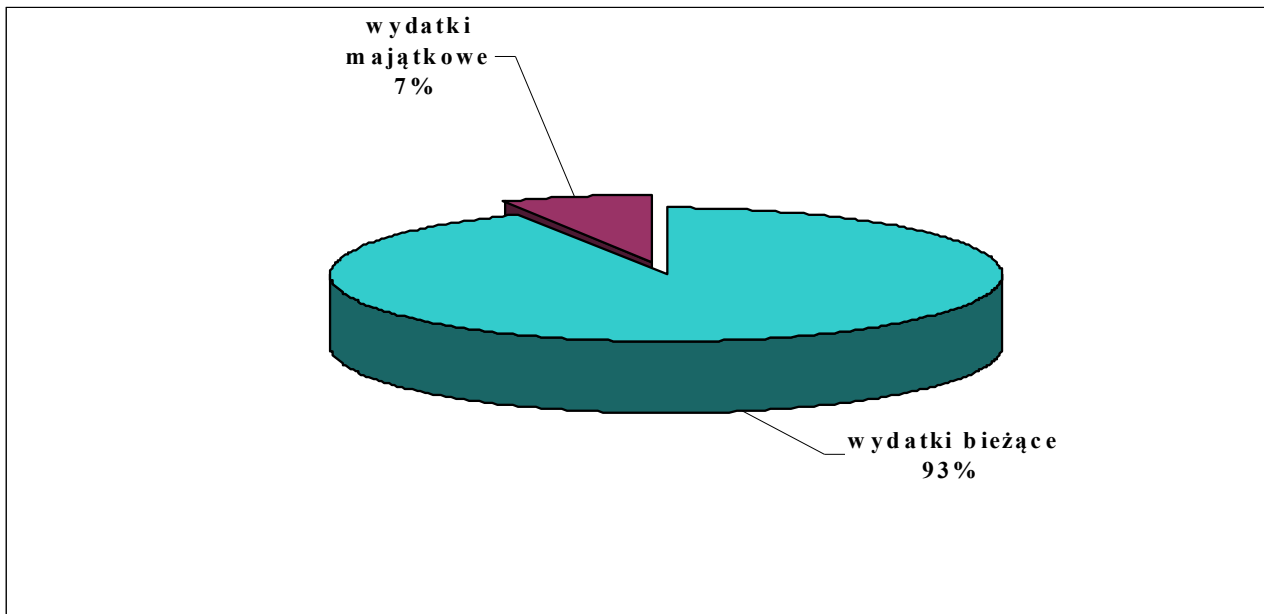
Umorzenia	Osoby fizyczne	Osoby prawne
Podatek od środków transportu	4 828,00 zł	-
Podatek od nieruchomości	273,82	-

Zwolnienia na podstawie uchwał	Osoby fizyczne	Osoby prawne
Podatek od nieruchomości	-	5 385,66 zł
Podatek transportowy	-	736,00 zł
Razem	-	6 121,66 zł

WYDATKI

Struktura wykonania wydatków na 31.12.2014 r.

	Plan	Wykonanie	%	Struktura wydatków na 31.12.2014 r.
Wydatki	18 897 915,69	17 152 766,19	90,77%	100,00%
w tym :				
wydatki bieżące w tym:	16 890 733,47	15 930 633,76	94,32%	92,88%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 897 921,70	6 754 143,99	97,92%	42,40%
na obsługę długu	80 000,00	66 707,68	83,38%	0,42%
dotacje	1 038 729,40	1 028 398,15	99,01%	6,46%
wydatki majątkowe w tym:	2 007 182,22	1 222 132,43	60,89%	7,12%
dotacje	0,00	0,00	0,00%	0,00%



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan budżetowy na 2014 r.	Zrealizowane wydatki według stanu na 31.12.2014 r.	Struktura wydatków na 31.12.2014 r.	% wykonania planu rocznego
010	Rolnictwo i łowiectwo	372 410,05	346 674,13	2,02%	93,09%
600	Transport i łączność	816 814,59	206 808,01	1,21%	25,32%
630	Turystyka	117 181,87	91 592,96	0,53%	78,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	314 868,86	232 764,83	1,36%	73,92%
710	Działalność usługowa	479 854,82	411 640,48	2,40%	85,78%
750	Administracja publiczna	2 695 933,54	2 568 146,08	14,97%	95,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 473,00	47 473,00	0,28%	100,00%
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 600,00	274 930,71	1,60%	80,72%
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	66 707,68	0,39%	83,38%
758	Różne rozliczenia	54 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 159 155,73	5 991 457,31	34,93%	97,28%
851	Ochrona zdrowia	90 365,57	66 241,67	0,39%	73,30%
852	Pomoc społeczna	3 605 010,14	3 546 441,93	20,68%	98,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 571,30	151 507,27	0,88%	99,96%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	332 602,00	281 419,93	1,64%	84,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 178 051,24	887 988,00	5,18%	75,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	859 374,98	856 668,66	4,99%	99,69%
926	Kultura fizyczna i sport	1 202 148,00	1 124 303,54	6,55%	93,52%
Razem		18 897 915,69	17 152 766,19	100,00%	90,77%

Omówienie ważniejszych wydatków bieżących:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale wykorzystano 346 674,13 zł to jest 93,09 % rocznego planu, z czego 9 377,00 zł czyli 2,70 % dotyczy wydatków inwestycyjnych.

Poniesione wydatki:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 9 736,26 zł

- zwrot podatku akcyzowego wraz z kosztami obsługi finansowej z dotacji na zadania zlecone 264 306,05 zł

- energia elektryczna (hydrofornie) – 11 522,37 zł

- opłaty i prowizje – 14,00 zł

- wynajem autobusu – wyjazd na Targi Rolne - 1 186,10 zł

- wycena sieci kanalizacji deszczowej w Człopie – 5 000,00 zł

- naprawa nieszczelnej kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi – 18 000,00 zł

- wydatki sołectw w ramach środków sołeckich – 27 532,35 zł

wydatki inwestycyjne:

- zakup kosiarki w ramach środków sołeckich (sołectwo Golin) – 5 377,00 zł

- dofinansowanie w formie dotacji – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 4 000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Środki przeznaczone na ten dział wykorzystano w 25,32 %.

W rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe - opłata za zajęcie pasa drogowego- 6 609,24 zł.

w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - opłata za zajęcie pasa drogowego- 3 425,50 zł.

w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe - opłata za zajęcie pasa drogowego 9 460,98 zł, oraz zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 2 132,92 zł.

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne - poniesiono wydatki w kwocie 183 229,37 zł :

- remonty dróg gminnych – 87 890,27 zł

- zakup paliwa do wykaszania poboczy dróg gminnych, zakup soli drogowej – 259,39 zł

- pozostałe usługi 19 207,71 zł, (w tym: zimowe utrzymanie dróg gminnych – 624,00 zł, oznakowanie miasta – 15 172,67 zł, koszenie dróg gminnych – 1 500,00 zł, transport kostki – 307,50 zł, korekta chodników – 1 596,54 zł, opłaty i prowizje –7,00 zł)

Wydatki inwestycyjne w tym dziale wynoszą – 75 872,00 zł w tym:

- wykonanie zatoki postojowej i chodnika – Plac Zwycięstwa w Człopie – 52 500,00 zł

- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ul. Polnej i Rybackiej w Człopie” – 23 372,00 zł

w rozdziale 60095 Pozostała działalność - zostały poniesione wydatki w kwocie 1 950,00 zł, z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego na przystanku w Załomie.

Dział 630 Turystyka

W omawianym dziale na plan 117 181,87 zł wykorzystano środki w kwocie 91 592,96 zł tj. 78,16% planu rocznego. Kwota 3 438,92 zł została przeznaczona na wykonanie mapy do celów projektowych, wykonanie i montaż tablic informacyjnych, kosztorys inwestorski, opłaty i prowizje. Pozostała kwota 88 154,04 zł to wydatki niewygasające dot. zadania „Budowa pomostu rekreacyjnego w obszarze jeziora Trzebin wraz z zagospodarowaniem nabrzeża”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 232 764,83 zł tj. 73,92 % z planu rocznego.

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową – **rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** wykorzystano 183 131,42 zł tj. 97,58 % z planu rocznego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 3 600,00 zł (konserwacja instalacji elektrycznej)
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 791,96 zł
- zakup energii i wody – 6 606,79 zł
- zakup usług remontowych – 32 483,64 zł (fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej dot. własności gminy 22 479,38 zł, wspólnoty mieszkaniowej „Leśna” 457,86 zł, remont mieszkań gminnych 9 546,40 zł)
- zakup usług pozostałych – 130 188,07 zł (opłaty i prowizje 516,13 zł, usługi kominiarskie 20 377,61 zł, koszenie trawników 1 700,00 zł, naprawa dachu 36 800,00 zł, wymiana instalacji elektr. 7 998,00 zł, wykonanie centralnego ogrzewania 32 645,00 zł, wymiana drzwi 9 600,00 zł, montaż komina 2 889,00 zł, konsultacje informatyczne 615,00 zł, pozostałe usługi 17 047,33 zł)
- wykonanie ekspertyzy – 2 460,00 zł (dot. budynku w Wołowych Lasach)
- różne opłaty i składki – 5 484,96 zł (polisa)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 516,00 zł

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zrealizowaliśmy wydatki w wysokości 49 633,41 zł, tj. 39,02% planu rocznego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8 198,90 zł
- zakup energii i wody – 4 247,72 zł
- zakup usług pozostałych – 22 414,50 zł (opłaty i prowizje 44,46 zł, usługi kominiarskie 833,18 zł, ogłoszenia w prasie i usługa geodezyjna 19 614,36 zł, usługi remontowe w budynku po byłej szkole w Mielęcinie 1 922,50 zł)
- różne opłaty i składki – 2 840,29 zł (dzierżawa gruntu, polisa)

Wydatki majątkowe „Adaptacja mieszkań na poddaszu w budynku wielorodzinnym” – 11 932,00 zł (dokumentacja projektowa).

Dział 710 Działalność usługowa

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 411 640,48 zł, tj. 85,78 % planu rocznego.

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano wydatki w wysokości 13 656,10 zł, tj. 80,33% planu rocznego (wykonywania projektów decyzji o warunkach zabudowy).

W rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano wydatki w wysokości 397 984,38 zł, tj. 85,98% planu rocznego.

- zakup energii – 381,74 zł
- zakup usług pozostałych – 42 828,04 zł (administrowanie cmentarzami 42 325,92 zł, opłaty i prowizje 2,12 zł, opieka nad grobami nieznanymi żołnierzy 500,00 zł)
- różne opłaty i składki – 38,50 zł

Wydatki majątkowe „Budowa budynku przedpogrzebowego - kaplicy cmentarnej w Człopie” 354 736,10 zł (tj. wydatki na inwestycję 428 550,25 zł pomniejszone o odzyskany z Urzędu Skarbowego podatek VAT 73 814,15 zł)

Dział 750 Administracja publiczna

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 2 695 933,54 zł, wykorzystano zaś kwotę 2 568 146,08 zł, tj. 95,26 % planu rocznego .

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wykorzystana kwota 103 227,78 zł dotyczy administracji rządowej z czego 95 753,55 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale:

- zakup materiałów – 603,94 zł
- zakup usług pozostałych – 3 103,04 zł (opłaty i prowizje, oprogramowanie, audyt bazy danych, wykonanie pieczętek, opłata za serwis oprogramowania)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 709,73 zł
- podróże służbowe i krajowe – 979,04 zł
- odpisy na ZFŚS – 2 078,48 zł

W rozdziale 75022 Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) w omawianym okresie na plan 98 000,00 zł wykorzystano 88 404,91 zł co stanowi 90,21% planu rocznego.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wykorzystano 2 261 365,75 zł to jest 96,26% planu rocznego, z czego kwota 1 336 532,70 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, co stanowi 59,10 % sumy poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Inne wydatki urzędu dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 128,84 zł (ekwiwalent za pranie odzieży, mleko dla palacza, zakup ręczników, herbaty i mydła)
- wpłaty na PFRON – 29 325,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 71 390,82 zł (w tym: zakup opału 33 313,14 zł, środki czystości 4 261,94 zł, art. biurowe 18 091,62 zł, prenumerata gazet 1 975,01,00 zł, zakup pozostałych materiałów na potrzeby urzędu- 13 749,11 zł)
- zakup książek – 2 735,20 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 21 219,16 zł
- zakup usług remontowych – 4 153,34 zł (w tym: konserwacja systemu alarmowego, przegląd i konserwacja ksero, remont instalacji)
- zakup usług zdrowotnych – 650,00 zł
- zakup usług pozostałych - 212 770,37 zł (w tym: usługi radcowskie 40 368,60 zł, usługi pocztowe 86 258,57 zł, opłaty i prowizje bankowe 939,99 zł, ścieki 1 397,94 zł, usługi kominiarskie 1 425,33 zł, dozór jednostki pod względem przepisów bhp 2 952,00 zł, utrzymanie i aktualizacja skrzynki pocztowej oraz strony internetowej 6 642,00 zł, opieka autorska oprogramowania 22 188,76 zł, przeprowadzenie kontroli w urzędzie i w jednostkach 16 800,00 zł, usługa prawnicza z zakresu podatku od towarów i usług 13 151,40 zł, pozostałe usługi 20 645,78 zł)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 33 456,97 zł
- podróże służbowe krajowe wraz z ryczałtami – 22 405,44 zł
- podróże służbowe zagraniczne – 465,24 zł
- różne opłaty i składki – 45 260,28 zł (polisy, składki członkowskie)
- odpis na ZFŚS – 29 170,52 zł
- podatek od nieruchomości 419 653,00 zł
- podatek leśny – 851,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 50,00 zł
- pozostałe odsetki – 27,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 528,84 zł
- szkolenia pracowników – 9 282,03 zł

Wydatki majątkowe – 17 310,00 zł (sprzęt nagłaśniająco-rejestrujący do sali narad w UMiG Człopa).

W rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa na plan 1 800,00 zł wykorzystano 434,91 zł tj. 24,16 % planu rocznego (zwrot kosztów dojazdu na komisje wojskowe 376,40 zł, delegacja 58,51 zł).

W rozdziale 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wykorzystano 1 229,85 zł (delegacje, zakup godła, prowizje, koszty przesyłki).

W rozdziale 75075 Promocja na plan 88 500,00 wykorzystano 78 734,54 zł tj. 88,97 % planu rocznego, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14 286,00 zł

Pozostałe wydatki:

- zakup materiałów promocyjnych - 11 272,54 zł (zakup nagród, książek, dyplomów)
- zakup usług pozostałych – 53 117,49 zł (puchary, ogłoszenia prasowe, wykonanie kalendarzy i kart świątecznych, wykonanie zaproszeń, opłaty i prowizje, gazeta promująca MiG Człopa „Echa Człopy” 14 400,00 zł, produkcja i emisja materiału filmowego 5 166,00 zł, usługa fotograficzna 6 150,00 zł itp.)
- delegacje krajowe – 58,51 zł

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano środki w wysokości 34 748,34 zł, tj. 93,54 % planu rocznego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 24 174,00 zł (diety sołtysów)
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 4 276,07 zł (inkaso sołtysów)
- zakup materiałów – 125,28 zł (zakup kalendarzy)
- zakup usług pozostałych – 399,13 zł (opłaty i prowizje)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5 773,86 zł (opłaty komornicze)

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

W ramach tego działu wykorzystaliśmy 47 473,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego. Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie.

W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowano wydatki w kwocie 870,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 435,68 zł, z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców.

W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmin, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano wydatki w kwocie 36 640,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 676,30 zł.

W rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano wydatki w kwocie 9 963,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 846,62 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu na plan 340 600,00 zł wykorzystaliśmy 274 930,71 zł co stanowi 80,72% planu rocznego.

W rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zrealizowano wydatki w kwocie 19 828,80 zł przekazując środki na rzecz Funduszu Wsparcia Policji, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Wałczu na współfinansowanie budowy nowej siedziby.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano środki w kwocie – 81 341,75 zł.

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

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych – 13 778,99 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 14 871,79 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 28 698,93 zł (paliwo dla jednostek 14 741,47 zł, opał 2 187,00 zł, prenumerata 252,13 zł, opony 5 597,66 zł, oleje, części do samochodów, mat. budowlane itp.)
- energia elektryczna i woda – 6 378,94 zł
- zakup usług remontowych – 4 578,01 zł (remont instalacji CO w OSP Człopa)
- zakup usług zdrowotnych -1 125,00 zł (badania lekarskie)
- zakup usług pozostałych – 5 401,57 zł (przeglądy techniczne samochodów, przeglądy okresowe aparatów oddechowych, opłaty i prowizje, itp.)
- usł. telekomunikacyjne – 429,00 zł
- różne opłaty i składki - 6 079,52 zł (polisy)

W rozdziale 75414 Obrona cywilna na plan 2 500,00 zł nie wydatkowano środków.

W rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano środki w wysokości 147 385,50 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenie – 2 495,85 zł (zakup umundurowania, bloczki mandatowe, rejestr wykroczeń, legitymacje)
- zakup usług zdrowotnych – 250,00 zł (badania specjalistyczne)
- zakup usług pozostałych – 140 363,97 zł (wykonanie dokumentacji pomocniczej, opłaty i prowizje)
- podróże służbowe krajowe – 1 375,68 zł
- szkolenie pracowników – 2 900,00 zł

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe na plan 1 000,00 zł nie wydatkowano środków.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność wydano 26 374,66 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług remontowych – 949,56 zł (konserwacja urządzeń monitorujących miasto)

Wydatki majątkowe – 25 425,10 zł (system monitorujący miasto).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 80 000,00 zł wykorzystano 66 707,68 zł (obsługa kredytu zaciągniętego na budowę kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo).

Dział 758 Różne rozliczenia

W w/w dziale pozostają po stronie planu środki w wysokości 54 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w dziale Oświata i wychowanie wykonano w 97,28 % planu rocznego.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w 84,61 % planu rocznego.

	plan	wykonanie	% (2/1)	wykonanie wynagrodze nia i pochodne	% (4/2)
	1	2	3	4	5
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 159 155,73	5 991 457,31	97,28%	4 539 658,01	75,77%
Szkoły Podstawowe 80101	2 626 919,00	2 575 144,91	98,03%	2 093 929,65	81,31%
w tym wydatki majątkowe	9 800,00	9 778,87	99,78%	-	-
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80103	3 420,00	2 582,04	75,50%	-	-
Przedszkola 80104	1 149 694,14	1 063 261,76	92,48%	704 953,30	66,30%
w tym wydatki majątkowe	33 610,00	33 549,02	99,82%	-	-
Gimnazja 80110	1 922 374,00	1 908 310,14	99,27%	1 639 560,66	85,92%
Dowożenie uczniów do szkół 80113	412 668,00	404 980,61	98,14%	101 214,40	24,99%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146	25 030,59	20 017,67	79,97%	-	-
Pozostała działalność 80195	19 050,00	17 160,18	90,08%	-	-
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	332 602,00	281 419,93	84,61%	32 681,51	11,61%
Świetlice szkolne 85401	76 300,00	50 321,43	65,95%	32 681,51	64,95%
Pomoc materialna dla uczniów 85415	256 302,00	231 098,50	90,17%	-	-
RAZEM DZIAŁ 801 i 854	6 491 757,73	6 272 877,24	96,63%	4 572 339,52	72,89%

Oprócz wydatków na wynagrodzenia wśród wydatków bieżących istotną pozycję stanowią:

- opał – 23 725,84 zł (SP Człopa), 14 234,81 zł (PG), 12 715,73 zł (PP Człopa)
- odpis na ZFŚS – 135 523,07 zł (SP Człopa), 72 071,62 zł (PG Człopa), 36 212,30 zł (PP Człopa)
- zakup żywności w PP w Człopie – 68 569,67 zł
- zakup biletów dla dzieci dojeżdżających oraz opłacanie usługi dowozu dzieci do szkoły – 256 470,20 zł (PG Człopa)
- zakup paliwa do Gimbusa – 33 233,35 zł

Przedszkole otrzymało dotację z budżetu państwa, którą wykorzystało w kwocie 123 502,04 zł. Środki z dotacji zostały wykorzystane głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zajęcia językowe – nauka języka angielskiego, zajęcia logopedyczne, zakup materiałów na bieżące potrzeby, usługi i remonty związane z poprawą komfortu pobytu dzieci w przedszkolu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wyniosły 66 241,67 zł i dotyczyły realizacji programu przeciwdziałania narkomanii oraz gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. **W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii** na plan 4 000,00 zł zrealizowano wydatki na łączną kwotę 1 447,19 zł (konkurs profilaktyczny, prowizje)

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 86 365,57 zł wydano 64 794,48 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych i pochodnych dotyczące: prowadzenia świetlic środowiskowych, pracy komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przeprowadzenia zajęć pedagogicznych, prowadzenia terapii dla dzieci i młodzieży, prowadzenia zajęć sportowo-profilaktycznych - 31 959,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 072,20 zł
- zakup usług pozostałych – 20 497,94 zł (zajęcia psychoterapeutyczne, spektakle profilaktyczne, itp.)
- opłaty za wynajem pomieszczeń – 3 550,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 635,21 zł
- opłata sądowa – 80,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną wykorzystano 3 546 441,93 zł na plan 3 605 010,14 zł. Wydatki w omawianym dziale zrealizowano więc w 98,38 % planu rocznego.

W ramach dotacji celowych na zadania zlecone wykorzystaliśmy w omawianym dziale **2 374 982,32 zł**, w tym na:

- a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **2 294 554,30 zł**,
- b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - **22 779,61 zł**,
- b) dodatek energetyczny – **7 914,98 zł**
- d) wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – **49 733,43 zł**

Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu gminy oraz dotacji na zadania własne wyniosły **1 171 459,61 zł** i dotyczą one:

- świadczeń społecznych (w rozdziale domy pomocy społecznej) – **34 208,51 zł** z budżetu gminy

- wspieranie rodziny – **30 362,04 zł** (22 501,17 zł z dotacji na zadania własne, 7 860,87 zł z budżetu gminy)
- zasiłki stałe – **11 024,11 zł** z dotacji na zadania własne
- dodatków mieszkaniowych **138 653,04 zł** (w tym kwota 54,00 zł dotyczy prowizji bankowych)
- zasiłków i pomocy w naturze – **238 556,21 zł**, na które składają się: zasiłki okresowe z dotacji na zadania własne 193 556,21 zł oraz ze środków z budżetu gminy: zasiłki okresowe 2 472,60 zł, zasiłki celowe 38 368,40 zł, opłaty za pobyt w schroniskach 4 159,00 zł
- zasiłki stałe – **151 238,80 zł** z dotacji na zadania własne
- wydatków na ośrodek pomocy społecznej **316 122,08 zł**, (w tym wynagrodzenia i pochodne – 247 747,97 zł) finansowane z dotacji na zadania własne w kwocie 108 043,00 zł i w kwocie 139 704,97 zł z budżetu gminy
- dożywiania **230 877,82 zł**, z tego w kwocie 175 049,00 zł ze środków z dotacji na zadania własne oraz 55 828,82 zł ze środków budżetu gminy
- opłat na Pilski Bank Żywności – **5 520,00 zł**

- opłacenie prac społecznie-użytecznych wykonywanych na terenie gminy – **14 897,00 zł**, refundowanych w 60 % przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie zawartego porozumienia.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach tego działu na plan 151 571,30 zł wykorzystano 151 507,27 zł tj. 99,96%, realizując projekt „Druga Szansa” w ramach porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 133 547,62 zł z budżetu państwa oraz przy udziale własnym 17 959,65 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków odnotowano na poziomie 75,38% planu rocznego i dotyczą one:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Gospodarka odpadami 90002	748 896,82	486 179,68	64,92%
Oczyszczanie miast i wsi w tym: 90003	62 500,00	62 073,67	99,32%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 100,00	2 824,62	91,12%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90004	35 600,00	33 708,03	94,69%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: 90015	238 700,00	216 826,58	90,84%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	2 514,00	83,80%
Zakład Gospodarki Komunalnej w tym: 90017	32 354,42	32 354,42	100,00%
dotacja przedmiotowa	32 354,42	32 354,42	100,00%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90019	15 000,00	13 634,00	90,89%
Pozostała działalność 90095	45 000,00	43 211,62	96,03%
Razem	1 178 051,24	887 988,00	75,38%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan roczny w wysokości 859 374,98 zł zrealizowano w kwocie 856 668,66 zł, tj. 99,69 % planu rocznego. W ramach tego działu finansowaliśmy funkcjonowanie Domu Kultury w Człopie wraz ze świetlicami wiejskimi oraz Biblioteką Miejską w Człopie wraz z filiami.

Na bieżącą działalność Domu Kultury przekazano z budżetu dotację podmiotową w wysokości 455 000,00 zł oraz dotacje celowe w kwocie 346 268,55 zł szczegółowo omówione w części B.3. Natomiast na bieżącą działalność Biblioteki przekazano kwotę 46 182,32 zł z tego wykorzystano 46 168,92 zł.

Usługi pozostałe – kwota 9 231,19 zł (opłaty i prowizje, utwardzenie miejsc postojowych przy świetlicy w Drzonowie, wykonanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu, przyłączenie do sieci).

Dział 926 Kultura fizyczna

Łącznie wydatki w tym dziale wyniosły 1 124 303,54 zł na plan 1 202 148,00 zł tj. 93,52 % planu rocznego.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe na plan 1 124 148,00 zł wykorzystano 1 047 029,70 zł tj. 93,14% planu rocznego.

a) Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu w Człopie - na plan 489 700,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 445 196,58 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 209 125,47 zł)

b) Stadion Miejski w Człopie - 24 731,86 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 4 515,86 zł

- zakup materiałów - 3 202,51 zł (nawóz, mat. budowlane)

- zakup energii i wody – 13 271,14 zł (energia 5 973,46 zł, woda 7 297,68 zł)

-zakup usług pozostałych - 3 742,35 zł (opłaty i prowizje, wykonanie przyłącza wodociągowego, usł. kominiarskie, przegląd instalacji sanitarnej)

c) wydatki sołectw – 4 370,68 zł

d) Wydatki majątkowe:

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego” – 515 712,54 zł

- „Kompleks sportowo-rekreacyjny” – 22 247,40 zł

- „Plac zabaw ul. Moniuszki” – 34 770,64 zł

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej na plan 70 000,00 zł wykorzystano 69 945,60 zł tj. 99,92% planu rocznego (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom).

W rozdziale 92695 Pozostała działalność na plan 8 000,00 zł wykorzystano 7 328,24 zł tj. 91,60% planu rocznego (wydatki sołectw).

Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2014 r.

Gmina Człopa nie posiadała zobowiązań wymagalnych według stanu na 31.12.2014 r.

Realizacja planu przychodów budżetu

-inne źródła- w tej pozycji wprowadzono do budżetu wolne środki z 2013 roku w kwocie 1 889 220,39 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. zadłużenie Miasta i Gminy Człopa z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 1 600 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy na 31.12.2014 r. wyniósł 9,34%.

Realizacja planu rozchodów budżetu

W budżecie na 2014 r. zaplanowano i zrealizowano rozchody w kwocie 500 000,00 zł, które dotyczą spłaty kredytu zaciągniętego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo.

Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej według stanu na 31.12.2014 rok – część B.4.

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego – część B.5.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich - część B.6.

Zadanie „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie” w ramach realizacji projektu "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęta oraz gmin sąsiednich" zrealizowano w 7,79% – realizacja zadania została przesunięta na 2015 rok.

Zadanie „Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa- ul. Polna, Rybacka, Strzelecka, Brzozowa, Witosa, Plac Zwycięstwa” zrealizowano w 11,58% - realizacja zadania została przesunięta na 2015 rok.

Informacja o zrealizowanych wydatkach inwestycjach w 2014 roku – część B.7.

Wydatki inwestycyjne na plan 2 007 182,22 zł, zrealizowano w kwocie 1 222 132,43 zł tj. 60,89% planu rocznego.

Informacja uzupełniająca – część B.8.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Człopa**

Zdzisław Kmieć

B. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. Informacja o wykonaniu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	264 306,05	264 349,38	100,02%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	43,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	43,33	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	264 306,05	264 306,05	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	264 306,05	264 306,05	100,00%
020			Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	8 998,10	112,48%
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	8 000,00	8 998,10	112,48%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	8 997,94	112,47%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,16	-
600			Transport i łączność	0,00	13 814,59	2 132,92	15,44%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	13 814,59	2 132,92	15,44%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 814,59	2 132,92	15,44%
700			Gospodarka mieszkaniowa	242 948,00	244 668,86	265 608,38	108,56%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	185 948,00	187 668,86	193 845,71	103,29%
		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	185 948,00	185 948,00	189 818,63	102,08%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 493,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 720,86	2 534,06	147,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000,00	57 000,00	71 762,67	125,90%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00	7 000,00	7 908,95	112,99%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	61 407,42	122,81%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 561,48	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	884,82	-
710			Działalność usługowa	15 500,00	15 500,00	15 554,85	100,35%
	71035		Cmentarze	15 500,00	15 500,00	15 554,85	100,35%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 054,85	100,37%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	139 100,00	139 100,00	148 787,56	106,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 700,00	51 700,00	51 707,75	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	51 700,00	51 700,00	51 700,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 400,00	87 400,00	87 709,68	100,35%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	14 178,36	94,52%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	8 504,31	141,74%
	0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	60 000,00	64 402,56	107,34%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	6 400,00	624,45	9,76%
75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 370,13	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 184,80	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	185,33	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	870,00	47 473,00	47 473,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870,00	870,00	870,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	870,00	870,00	870,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	36 640,00	36 640,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	36 640,00	36 640,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	9 963,00	9 963,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 963,00	9 963,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	780 000,00	780 000,00	334 501,23	42,88%
	75416	Straż gminna (miejska)	780 000,00	780 000,00	334 501,23	42,88%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	780 000,00	780 000,00	333 666,03	42,78%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	835,20	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 711 554,00	5 711 554,00	5 672 122,35	99,31%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 119,00	74,60%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	1 118,00	74,53%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,00	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 095 000,00	2 095 000,00	1 988 750,32	94,93%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 380 000,00	1 380 000,00	1 332 020,32	96,52%
	0320	Podatek rolny	125 000,00	125 000,00	63 785,00	51,03%

	0330	Podatek leśny	590 000,00	590 000,00	592 454,00	100,42%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	491,00	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 365 800,00	1 365 800,00	1 303 828,90	95,46%
	0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00	700 000,00	671 760,45	95,97%
	0320	Podatek rolny	490 000,00	490 000,00	420 547,02	85,83%
	0330	Podatek leśny	800,00	800,00	790,75	98,84%
	0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	70 000,00	77 940,32	111,34%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	14 608,00	-
	0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00	10 000,00	13 499,25	134,99%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	15 290,00	101,93%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	80 134,00	100,17%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9 259,11	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	554 000,00	554 000,00	641 286,14	115,76%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	9 000,00	11 706,00	130,07%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00	65 000,00	83 043,10	127,76%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00	480 000,00	542 100,64	112,94%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	300,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 136,40	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 695 254,00	1 695 254,00	1 737 137,99	102,47%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 695 254,00	1 695 254,00	1 714 069,00	101,11%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	23 068,99	-
758		Różne rozliczenia	5 979 843,00	5 827 548,00	5 827 548,00	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 062 777,00	3 910 482,00	3 910 482,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 062 777,00	3 910 482,00	3 910 482,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 840 867,00	1 840 867,00	1 840 867,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 840 867,00	1 840 867,00	1 840 867,00	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	76 199,00	76 199,00	76 199,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 199,00	76 199,00	76 199,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	115 090,00	325 573,00	293 108,02	90,03%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	6 410,00	18 271,94	285,05%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	11 900,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	47,95	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 410,00	6 323,99	98,66%
	80104	Przedszkola	115 090,00	315 613,00	265 835,10	84,23%
	0830	Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00	133 560,45	116,14%
	0920	Pozostałe odsetki	90,00	90,00	162,61	180,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 610,00	-

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	200 523,00	123 502,04	61,59%
80110		Gimnazja	0,00	0,00	2 435,98	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 400,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	35,98	-
80195		Pozostała działalność	0,00	3 550,00	6 565,00	184,93%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 550,00	6 565,00	184,93%
852		Pomoc społeczna	2 591 000,00	3 084 676,83	3 079 536,55	99,83%
85206		Wspieranie rodziny	0,00	22 532,00	22 501,17	99,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	22 532,00	22 501,17	99,86%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 084 000,00	2 322 000,00	2 314 719,24	99,69%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	835,12	-
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	19 329,82	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 084 000,00	2 322 000,00	2 294 554,30	98,82%
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.	30 000,00	34 642,00	33 803,72	97,58%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	23 243,00	22 779,61	98,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	11 399,00	11 024,11	96,71%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 000,00	193 563,00	193 556,21	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 000,00	193 563,00	193 556,21	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 411,83	7 914,98	76,02%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 411,83	7 914,98	76,02%
85216		Zasiłki stałe	120 000,00	155 424,00	151 238,80	97,31%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	155 424,00	151 238,80	97,31%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 000,00	121 043,00	122 081,80	100,86%
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	13 805,55	106,20%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	233,25	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	108 043,00	108 043,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	118 000,00	225 061,00	233 720,63	103,85%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 938,20	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	50 012,00	49 733,43	99,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 000,00	175 049,00	175 049,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	133 611,28	133 567,53	99,97%
	85395		Pozostała działalność	0,00	133 611,28	133 567,53	99,97%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	19,91	
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	126 441,69	126 381,45	99,95%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 169,59	7 166,17	99,95%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	202 302,00	182 517,30	90,22%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	202 302,00	182 517,30	90,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	181 052,00	166 324,80	91,87%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	21 250,00	16 192,50	76,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	116 420,54	11 779,42	10,12%
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	116 420,54	0,00	0,00%
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	104 165,75	0,00	0,00%
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	12 254,79	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	75,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	75,95	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	1 169,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 169,36	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	10 534,11	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 534,11	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	22 043,40	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	2 940,51	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,91	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 034,60	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 900,00	-
	92605			0,00	0,00	13,16	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	13,16	-
	92695			0,00	0,00	19 089,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	700,00	-

		2009	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	0,00	0,00	18 389,73	-
bieżące				15 583 905,00	16 914 548,15	16 309 627,99	96,42%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	250 031,82	151 937,35	60,77%
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	200 000,00	471 340,00	235,67%
	01095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	471 340,00	235,67%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	471 340,00	235,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	57 470,92	57,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	57 470,92	57,47%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	57 470,92	57,47%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	117 181,87	117 181,87	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	117 181,87	117 181,87	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	87 886,40	87 886,40	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	29 295,47	29 295,47	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	176 965,28	167 555,78	94,68%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	176 965,28	167 555,78	94,68%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	138 465,28	131 408,15	94,90%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	38 500,00	36 147,63	93,89%
majątkowe				300 000,00	594 147,15	813 548,57	136,93%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	294 147,15	284 737,65	96,80%
Ogółem:				15 883 905,00	17 508 695,30	17 123 176,56	97,80%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	544 178,97	436 675,00	80,24%

dotacje wł.	1 630 878,56	1 415 212,30	86,78%
-------------	--------------	--------------	--------

1.1. Informacja o wykonaniu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na dzień 31.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	264 306,05	264 306,05	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	264 306,05	264 306,05	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	264 306,05	264 306,05	100,00%
750			Administracja publiczna	51 700,00	51 700,00	51 700,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 700,00	51 700,00	51 700,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 700,00	51 700,00	51 700,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	870,00	47 473,00	47 473,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870,00	870,00	870,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	870,00	870,00	870,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	36 640,00	36 640,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	36 640,00	36 640,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	9 963,00	9 963,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 963,00	9 963,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 410,00	6 323,99	98,66%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 410,00	6 323,99	98,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 410,00	6 323,99	98,66%
852			Pomoc społeczna	2 100 000,00	2 405 666,83	2 374 982,32	98,72%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 084 000,00	2 322 000,00	2 294 554,30	98,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 084 000,00	2 322 000,00	2 294 554,30	98,82%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 000,00	23 243,00	22 779,61	98,01%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	23 243,00	22 779,61	98,01%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 411,83	7 914,98	76,02%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 411,83	7 914,98	76,02%
85295		Pozostała działalność	0,00	50 012,00	49 733,43	99,44%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	50 012,00	49 733,43	99,44%
Razem:			2 152 570,00	2 775 555,88	2 744 785,36	98,89%

2. Informacja o wykonaniu wydatków budżetowych na dzień 31.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	56 384,00	372 410,05	346 674,13	93,09%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 000,00	31 500,00	15 522,37	49,28%
		wydatki bieżące	9 000,00	16 500,00	11 522,37	69,83%
		wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	4 000,00	26,67%
	01030	Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	9 736,26	69,54%
		wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	9 736,26	69,54%
	01095	Pozostała działalność	33 384,00	326 910,05	321 415,50	98,32%
		wydatki bieżące	28 007,00	321 533,05	316 038,50	98,29%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	1 645,12	1 645,12	100,00%
		wydatki majątkowe	5 377,00	5 377,00	5 377,00	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	0,00	0,00	-
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	50 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00	-
600		Transport i łączność	153 000,00	816 814,59	206 808,01	25,32%
	60011	Drogi publiczne krajowe	4 000,00	7 000,00	6 609,24	94,42%
		wydatki bieżące	4 000,00	7 000,00	6 609,24	94,42%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	4 000,00	3 425,50	85,64%
		wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	3 425,50	85,64%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	23 814,59	11 593,90	48,68%
		wydatki bieżące	10 000,00	23 814,59	11 593,90	48,68%
	60016	Drogi publiczne gminne	135 000,00	780 000,00	183 229,37	23,49%
		wydatki bieżące	85 000,00	125 000,00	107 357,37	85,89%
		wydatki majątkowe	50 000,00	655 000,00	75 872,00	11,58%
	60095	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 950,00	97,50%
		wydatki bieżące	0,00	2 000,00	1 950,00	97,50%
630		Turystyka	0,00	117 181,87	91 592,96	78,16%
	63095	Pozostała działalność	0,00	117 181,87	91 592,96	78,16%
		wydatki majątkowe	0,00	117 181,87	91 592,96	78,16%
700		Gospodarka mieszkaniowa	263 148,00	314 868,86	232 764,83	73,92%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	185 948,00	187 668,86	183 131,42	97,58%
		wydatki bieżące	185 948,00	187 668,86	183 131,42	97,58%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	5 100,00	4 100,00	3 600,00	87,80%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 200,00	127 200,00	49 633,41	39,02%
		wydatki bieżące	77 200,00	47 200,00	37 701,41	79,88%
		wydatki majątkowe	0,00	80 000,00	11 932,00	14,92%
710		Działalność usługowa	181 000,00	479 854,82	411 640,48	85,78%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	17 000,00	13 656,10	80,33%
		wydatki bieżące	20 000,00	17 000,00	13 656,10	80,33%
	71035	Cmentarze	161 000,00	462 854,82	397 984,38	85,98%
		wydatki bieżące	41 000,00	44 000,00	43 248,28	98,29%
		wydatki majątkowe	120 000,00	418 854,82	354 736,10	84,69%
750		Administracja publiczna	2 694 135,54	2 695 933,54	2 568 146,08	95,26%
	75011	Urzędy wojewódzkie	114 280,00	115 300,00	103 227,78	89,53%
		wydatki bieżące	114 280,00	115 300,00	103 227,78	89,53%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	99 000,00	99 520,00	95 753,55	96,22%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 000,00	98 000,00	88 404,91	90,21%
		wydatki bieżące	98 000,00	98 000,00	88 404,91	90,21%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 357 055,54	2 349 583,54	2 261 365,75	96,25%
		wydatki bieżące	2 357 055,54	2 332 225,01	2 244 055,75	96,22%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 488 655,54	1 372 476,29	1 336 532,70	97,38%
		wydatki majątkowe	0,00	17 358,53	17 310,00	99,72%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 800,00	1 800,00	434,91	24,16%
		wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00	434,91	24,16%

75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 600,00	1 229,85	21,96%
	wydatki bieżące	0,00	5 600,00	1 229,85	21,96%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 500,00	88 500,00	78 734,54	88,97%
	wydatki bieżące	88 500,00	88 500,00	78 734,54	88,97%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	15 000,00	14 300,00	14 286,00	99,90%
75095	Pozostała działalność	34 500,00	37 150,00	34 748,34	93,54%
	wydatki bieżące	34 500,00	37 150,00	34 748,34	93,54%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	5 000,00	4 276,07	85,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	870,00	47 473,00	47 473,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870,00	870,00	870,00	100,00%
	wydatki bieżące	870,00	870,00	870,00	100,00%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	435,00	435,68	435,68	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	36 640,00	36 640,00	100,00%
	wydatki bieżące	0,00	36 640,00	36 640,00	100,00%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	5 676,30	5 676,30	100,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	9 963,00	9 963,00	100,00%
	wydatki bieżące	0,00	9 963,00	9 963,00	100,00%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	2 846,62	2 846,62	100,00%
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435 600,00	340 600,00	274 930,71	80,72%
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	19 828,80	99,14%
	wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	19 828,80	99,14%
75412	Ochotnicze straże pożarne	92 600,00	101 814,00	81 341,75	79,89%
	wydatki bieżące	92 600,00	101 814,00	81 341,75	79,89%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	15 000,00	15 114,00	14 871,79	98,40%
75414	Obrona cywilna	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
75416	Straż gminna (miejska)	304 500,00	180 286,00	147 385,50	81,75%
	wydatki bieżące	304 500,00	180 286,00	147 385,50	81,75%
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
75495	Pozostała działalność	35 000,00	36 000,00	26 374,66	73,26%
	wydatki bieżące	0,00	1 000,00	949,56	94,96%
	wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	25 425,10	72,64%
757	Obsługa długu publicznego	110 000,00	80 000,00	66 707,68	83,38%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	80 000,00	66 707,68	83,38%
	wydatki bieżące	110 000,00	80 000,00	66 707,68	83,38%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	54 000,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	54 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	100 000,00	54 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 105 201,73	6 159 155,73	5 991 457,31	97,28%
80101	Szkoły podstawowe	2 678 600,00	2 626 919,00	2 575 144,91	98,03%
	wydatki bieżące	2 678 600,00	2 617 119,00	2 565 366,04	98,02%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	2 182 900,00	2 132 300,00	2 093 929,65	98,20%
	wydatki majątkowe	0,00	9 800,00	9 778,87	99,78%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	3 420,00	2 582,04	75,50%
	wydatki bieżące	0,00	3 420,00	2 582,04	75,50%
	w tym dotacje	0,00	3 420,00	2 582,04	75,50%
80104	Przedszkola	1 005 591,14	1 149 694,14	1 063 261,76	92,48%

	wydatki bieżące	1 005 591,14	1 116 084,14	1 029 712,74	92,26%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	629 128,32	708 700,32	704 953,30	99,47%
	w tym dotacje	134 000,00	83 580,00	76 078,62	91,02%
	wydatki majątkowe	0,00	33 610,00	33 549,02	99,82%
80110	Gimnazja	1 951 400,00	1 922 374,00	1 908 310,14	99,27%
	wydatki bieżące	1 951 400,00	1 922 374,00	1 908 310,14	99,27%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 673 900,00	1 648 674,00	1 639 560,66	99,45%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	416 080,00	412 668,00	404 980,61	98,14%
	wydatki bieżące	416 080,00	412 668,00	404 980,61	98,14%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	110 730,00	107 318,00	101 214,40	94,31%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 530,59	25 030,59	20 017,67	79,97%
	wydatki bieżące	27 530,59	25 030,59	20 017,67	79,97%
80195	Pozostała działalność	26 000,00	19 050,00	17 160,18	90,08%
	wydatki bieżące	26 000,00	19 050,00	17 160,18	90,08%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	65 000,00	90 365,57	66 241,67	73,30%
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	1 447,19	36,18%
	wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	1 447,19	36,18%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00	86 365,57	64 794,48	75,02%
	wydatki bieżące	61 000,00	86 365,57	64 794,48	75,02%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	36 717,91	36 717,91	31 959,13	87,04%
852	Pomoc społeczna	3 046 254,51	3 605 010,14	3 546 441,93	98,38%
85202	Domy pomocy społecznej	28 500,00	34 208,51	34 208,51	100,00%
	wydatki bieżące	28 500,00	34 208,51	34 208,51	100,00%
85206	Wspieranie rodziny	7 000,00	30 392,87	30 362,04	99,90%
	wydatki bieżące	7 000,00	30 392,87	30 362,04	99,90%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	24 930,20	24 899,37	99,88%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 084 000,00	2 322 000,00	2 294 554,30	98,82%
	wydatki bieżące	2 084 000,00	2 322 000,00	2 294 554,30	98,82%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	129 744,56	174 944,56	172 874,53	98,82%
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.	30 000,00	34 642,00	33 803,72	97,58%
	wydatki bieżące	30 000,00	34 642,00	33 803,72	97,58%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 000,00	238 563,00	238 556,21	100,00%
	wydatki bieżące	171 000,00	238 563,00	238 556,21	100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	100 200,00	154 957,88	146 568,02	94,59%
	wydatki bieżące	100 200,00	154 957,88	146 568,02	94,59%
85216	Zasiłki stałe	120 000,00	155 424,00	151 238,80	97,31%
	wydatki bieżące	120 000,00	155 424,00	151 238,80	97,31%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	316 034,51	332 412,06	316 122,08	95,10%
	wydatki bieżące	316 034,51	332 412,06	316 122,08	95,10%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	242 334,51	257 819,06	247 747,97	96,09%
85295	Pozostała działalność	189 520,00	302 409,82	301 028,25	99,54%
	wydatki bieżące	189 520,00	302 409,82	301 028,25	99,54%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	503,64	419,69	83,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 692,77	151 571,30	151 507,27	99,96%
85395	Pozostała działalność	28 692,77	151 571,30	151 507,27	99,96%
	wydatki bieżące	28 692,77	151 571,30	151 507,27	99,96%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 300,00	332 602,00	281 419,93	84,61%
85401	Świetlice szkolne	66 300,00	76 300,00	50 321,43	65,95%
	wydatki bieżące	66 300,00	76 300,00	50 321,43	65,95%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	54 300,00	54 300,00	32 681,51	60,19%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	256 302,00	231 098,50	90,17%
	wydatki bieżące	8 000,00	256 302,00	231 098,50	90,17%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	974 154,42	1 178 051,24	887 988,00	75,38%
	90002	Gospodarka odpadami	580 000,00	748 896,82	486 179,68	64,92%
		wydatki bieżące	580 000,00	748 896,82	486 179,68	64,92%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	63 600,00	62 500,00	62 073,67	99,32%
		wydatki bieżące	63 600,00	62 500,00	62 073,67	99,32%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	3 100,00	3 100,00	2 824,62	91,12%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 200,00	35 600,00	33 708,03	94,69%
		wydatki bieżące	32 200,00	35 600,00	33 708,03	94,69%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 000,00	238 700,00	216 826,58	90,84%
		wydatki bieżące	211 000,00	238 700,00	216 826,58	90,84%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	3 000,00	3 000,00	2 514,00	83,80%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	32 354,42	32 354,42	32 354,42	100,00%
		wydatki bieżące	32 354,42	32 354,42	32 354,42	100,00%
		w tym dotacje	32 354,42	32 354,42	32 354,42	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	13 634,00	90,89%
		wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	13 634,00	90,89%
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	45 000,00	43 211,62	96,03%
		wydatki bieżące	40 000,00	45 000,00	43 211,62	96,03%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	861 021,03	859 374,98	856 668,66	99,69%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	814 838,71	813 192,66	810 499,74	99,67%
		wydatki bieżące	814 838,71	813 192,66	810 499,74	99,67%
		w tym dotacje	809 838,71	803 192,66	801 268,55	99,76%
	92116	Biblioteki	46 182,32	46 182,32	46 168,92	99,97%
		wydatki bieżące	46 182,32	46 182,32	46 168,92	99,97%
		w tym dotacje	46 182,32	46 182,32	46 168,92	99,97%
926		Kultura fizyczna	684 643,00	1 202 148,00	1 124 303,54	93,52%
	92601	Obiekty sportowe	607 943,00	1 124 148,00	1 047 029,70	93,14%
		wydatki bieżące	518 320,00	524 148,00	474 299,12	90,49%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	212 100,00	218 000,00	213 641,33	98,00%
		wydatki majątkowe	89 623,00	600 000,00	572 730,58	95,46%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	69 945,60	99,92%
		wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	69 945,60	99,92%
		w tym dotacje	70 000,00	70 000,00	69 945,60	99,92%
	92695	Pozostała działalność	6 700,00	8 000,00	7 328,24	91,60%
		wydatki bieżące	6 700,00	8 000,00	7 328,24	91,60%
		Razem:	15 883 905,00	18 897 915,69	17 152 766,19	90,77%

bieżące	15 583 905,00	16 890 733,47	15 930 633,76	94,32%
majątkowe	300 000,00	2 007 182,22	1 222 132,43	60,89%
wynagrodzenia i pochodne	6 912 645,84	6 897 921,70	6 754 143,99	97,92%
dotacje	1 092 375,45	1 038 729,40	1 028 398,15	99,01%
Ogółem	15 883 905,00	18 897 915,69	17 152 766,19	90,77%

2.1 Informacja o wykonaniu wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na dzień 31.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	264 306,05	264 306,05	100,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	264 306,05	264 306,05	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	264 306,05	264 306,05	100,00%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 645,12	1 645,12	100,00%
750		Administracja publiczna	51 700,00	51 700,00	51 700,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 700,00	51 700,00	51 700,00	100,00%
		wydatki bieżące	51 700,00	51 700,00	51 700,00	100,00%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 700,00	51 700,00	51 700,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	870,00	47 473,00	47 473,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870,00	870,00	870,00	100,00%
		wydatki bieżące	870,00	870,00	870,00	100,00%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	435,00	435,68	435,68	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	36 640,00	36 640,00	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	36 640,00	36 640,00	100,00%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	5 676,30	5 676,30	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	9 963,00	9 963,00	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	9 963,00	9 963,00	100,00%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	2 846,62	2 846,62	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	6 410,00	6 323,99	98,66%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	6 410,00	6 323,99	98,66%
		wydatki bieżące	0,00	6 410,00	6 323,99	98,66%
852		Pomoc społeczna	2 100 000,00	2 405 666,83	2 374 982,32	98,72%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 084 000,00	2 322 000,00	2 294 554,30	98,82%
		wydatki bieżące	2 084 000,00	2 322 000,00	2 294 554,30	98,82%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	129 744,56	174 944,56	172 874,53	98,82%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 000,00	23 243,00	22 779,61	98,01%
		wydatki bieżące	16 000,00	23 243,00	22 779,61	98,01%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 411,83	7 914,98	76,02%
		wydatki bieżące	0,00	10 411,83	7 914,98	76,02%
	85295	Pozostała działalność	0,00	50 012,00	49 733,43	99,44%
		wydatki bieżące	0,00	50 012,00	49 733,43	99,44%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	503,64	419,69	83,33%
Razem:			2 152 570,00	2 775 555,88	2 744 785,36	98,89%

4. Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie na 31.12.2014 r.

Przychody					Koszty i inne obciążenia						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki i klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki i klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej				90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	4 200,00	5 794,00			3020	Wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	9 000,00	8 027,00
		0830	Wpływy z usług	1 192 425,00	1 141 828,57			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 520,00	427 921,30
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 891,88			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	31 135,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	103,00			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 450,00	79 020,34
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	29 957,80	31 263,93			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 350,00	7 899,44
		110	Pokrycie amortyzacji	46 200,00	45 969,00			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	3 750,00
		100	Inne zwiększenia	0,00	258,14			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 617,80	237 764,87
								4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 400,26
								4260	Zakup energii	122 600,00	116 960,04
								4270	Zakup usług remontowych	31 995,00	29 098,07
								4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	850,00
								4300	Zakup usług pozostałych	76 600,00	59 421,79
								4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	730,00	673,20
								4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 300,00	4 912,98
								4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 120,00	976,34
								4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	19 000,00	18 106,00
								4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 048,26
								4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	4 594,00
								4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900,00	15 613,12
								4480	Podatek od nieruchomości	49 600,00	49 172,00
								4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 100,00	24 042,23
								4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 794,00
								607	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	21 000,00	20 735,00
								100	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x	0,00
								100	Odpisy amortyzacji	46 800,00	45 969,00
								100	Inne zmniejszenia	0,00	4 032,71
			RAZEM	1 275 682,80	1 228 108,52			RAZEM	1 270 382,80	1 197 917,93	
				87 000,00	43 546,12			110	podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	2 381,00
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozd.					120	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
			OGÓLEM	1 362 682,80	1 271 654,64			130	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozd.	87 000,00	71 355,71
								OGÓLEM	1 357 382,80	1 271 654,64	

Powyższą informację tabelaryczną sporządzono na podstawie sprawozdania budżetowego RB-30S składanego przez zakład budżetowy. Planowane przychody na rok 2014 wynikające ze sprawozdań budżetowych zrealizowano w 2014 r. w 96,27 % tj. w kwocie 1 228 108,52 zł. Zaplanowane koszty zrealizowano w 96,46 % tj. w kwocie 1 197 917,93 zł. Wynik zakładu wyniósł -30 190,59 zł.

Zakład otrzymuje z budżetu dotację przedmiotową stanowiącą dopłatę do 1m³ ścieków dopływających do gospodarstw domowych. Na plan 32 354,42 zł. brutto, według stanu na 31.12.2014 r. przekazano 32 354,42 zł brutto (niedopłata za 2014 r. wynosi 1 410,62 zł z uwagi na większą ilość przyjętych ścieków w stosunku do zaplanowanych o 2 779 m³ od pierwotnie zaplanowanej 63 740 m³ - tj. 2 779 m³ x 0,47x108% = 1 410,62 zł.)

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 23 218,22 zł i zmalały w stosunku do stanu na 31.12.2013 r. o kwotę 6 998,80 zł, natomiast zobowiązania wymagalne wyniosły 0,00 zł i w stosunku do stanu na 31.12.2013 r. nie uległy zmianie.

B.5 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonywanych w trakcie roku 2014

Lp.	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2014 r.	Uchwała Nr XXXIII/235/2014 RM w Człopie z 14.03.2014 r.	Uchwała Nr XXXIV/240/2014 RM w Człopie z 29.05.2014 r.	Zarządzenie Nr 26/2014 BMiG Człopa z 10.07.2014 r.	Uchwała Nr XXXVI/252/2014 RM w Człopie z 29.08.2014 r.	Zarządzenie Nr 41/2014 BMiG Człopa z 29.09.2014 r.	Uchwała Nr XXXVIII/267/2014 RM w Człopie z 04.11.2014 r.	Zarządzenie Nr 47/2014 BMiG Człopa z 04.11.2014 r.	Zarządzenie Nr 55/2014 BMiG Człopa z 27.11.2014 r.	Uchwała Nr II/9/2014 RM w Człopie z 09.12.2014 r.	Zarządzenie Nr 63/2014 BMiG Człopa z 10.12.2014 r.	Uchwała Nr III/10/2014 RM w Człopie z 30.12.2014 r.	Plan po zmianach 2014 r.	Wykonane wydatki 2014 r.	% wykonania	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
1	Dруга szansa	853	85395	3119	9 800,00												9 800,00	9 800,00	100,00%	
		853	85395	4017		58 087,42										-378,50		57 708,92	57 688,64	99,96%
		853	85395	4019	15 080,49	3 296,31									-9 080,49	-21,50		9 274,81	9 273,66	99,99%
		853	85395	4117		12 386,16										552,50		12 938,66	12 935,06	99,97%
		853	85395	4119	2 633,05	702,88									-1 585,45	21,42		1 771,90	1 771,70	99,99%
		853	85395	4127		1 100,36										-246,04		854,32	853,00	99,85%
		853	85395	4129	179,23	62,44										-3,90		170,96	170,88	99,95%
		853	85395	4177		22 983,73										-39,68		22 944,05	22 944,05	100,00%
		853	85395	4179		1 304,27										-2,32		1 301,95	1 301,95	100,00%
		853	85395	4217		834,45										1 067,43		1 901,88	1 900,19	99,91%
		853	85395	4219		47,36										60,57		107,93	107,83	99,91%
		853	85395	4307		30 490,54								5,34		-955,71		29 540,17	29 506,82	99,89%
		853	85395	4309		1 730,26								-5,34		-54,27		1 670,65	1 668,76	99,89%
853	85395	4417		553,69												553,69	553,69	100,00%		
853	85395	4419		1 000,00	31,41											1 031,41	1 031,04	99,96%		
				razem	28 692,77	133 611,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 732,75	0,00	0,00	151 571,30	151 507,27	99,96%	
2	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie	900	90002	4300	100 000,00	-84 400,00											76 492,50	92 092,50	10 765,50	11,69%
		900	90002	4307		1 638 692,26										-1 534 526,51		0,00	0,00	-
		900	90002	4309		289 180,99											-270 798,80	0,00	0,00	-
		900	90002	4437														104 165,75	0,00	0,00%
		900	90002	4439														18 382,19	0,00	0,00%
		900	90002	6057		3 083,41											-3 083,41	0,00	0,00	-
				razem	100 000,00	1 847 100,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 732 460,35	214 640,44	10 765,50	5,02%	
3	Kompleks sportowo-rekreacyjny ul. Młyńska w Człopie	926	92601	6050		40 000,00						-14 187,90					25 812,10	8 059,50	31,22%	
		926	92601	6057								14 187,90					14 187,90	14 187,90	100,00%	
				razem	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	22 247,40	55,62%	
4	Boisko wielofunkcyjne	926	92601	6050	89 623,00	374 243,25	-24 243,25	-3 623,00	-20 000,00			-50 000,00					0,00	366 000,00	361 712,54	98,83%
		926	92601	6057			115 500,00											115 500,00	115 500,00	100,00%
		926	92601	6059			38 500,00											38 500,00	38 500,00	100,00%
				razem	89 623,00	374 243,25	129 756,75	-3 623,00	-20 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	515 712,54	99,18%	
Ogółem					218 315,77	2 394 955,32	129 756,75	-3 623,00	-20 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-10 732,75	0,00	-1 732 460,35	926 211,74	700 232,71	75,60%	
w tym		0			100 000,00	-44 400,00	0,00	0,00	0,00	-14 187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 492,50	117 904,60	18 825,00	15,97%	
		7			0,00	1 768 212,02	115 500,00	0,00	0,00	14 187,90	0,00	5,34	0,00	0,00	0,00	-1 537 609,92	360 295,34	256 069,35	71,07%	
		9			28 692,77	296 900,05	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,34	0,00	-10 732,75	0,00	-271 342,93	82 011,80	63 625,82	77,58%	

6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania programów wieloletnich			
			od	do		Plan na 2014 r.	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				5 656 919,42	850 647,94	132 963,42	15,63%	
1.a	- wydatki bieżące				1 591 644,37	180 647,94	53 091,42	29,39%	
1.b	- wydatki majątkowe				4 065 275,05	670 000,00	79 872,00	11,92%	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				1 205 469,42	138 147,94	10 765,50	7,79%	
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 168 744,37	138 147,94	10 765,50	7,79%	
	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie" w ramach realizacji projektu "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęta oraz gmin sąsiednich"	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2014	2015	1 168 744,37	138 147,94	10 765,50	7,79%	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				36 725,05	0,00	0,00	-	
	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie" w ramach realizacji projektu "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęta oraz gmin sąsiednich"	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2014	2015	36 725,05	0,00	0,00	-	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) , z tego:				4 451 450,00	712 500,00	122 197,92	17,15%	
1.3.1.	- wydatki bieżące				422 900,00	42 500,00	42 325,92	99,59%	
1.3.1.1	Administrowanie cmentarzami komunalnymi	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2014	2017	182 900,00	42 500,00	42 325,92	99,59%	
1.3.1.2	Wykonanie usługi oświetleniowej	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2015	2017	240 000,00	0,00	0,00	-	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				4 028 550,00	670 000,00	79 872,00	11,92%	
1.3.2.1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2014	2017	75 000,00	15 000,00	4 000,00	26,67%	
1.3.2.2	Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa- ul. Polna, Rybacka, Strzelecka, Brzozowa, Witosa, Plac Zwycięstwa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2014	2017	1 610 550,00	655 000,00	75 872,00	11,58%	
1.3.2.3	Przebudowa oczyszczalni ścieków Mielęcín, Wołowe Lasy, Przelewice, Drzonowo	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2015	2017	1 818 000,00	0,00	0,00	-	

1.3.2.4	Zagospodarowanie turystyczne Gminy Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2015	2017	525 000,00	0,00	0,00	-
---------	--	--------------------------------	------	------	------------	------	------	---

7. Zestawienie zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w 2014 roku

Dział	Rozdział	Wydatki inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Planowane wydatki 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
010	01010	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	15 000,00	4 000,00	26,67%
010	01010	Kosiarka-ciągnik samojezdny (sołectwo Golin)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	5 377,00	5 377,00	5 377,00	100,00%
600	60016	Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa – ul. Polna, Rybacka, Strzelecka, Brzozowa, Witosa, Plac Zwycięstwa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	50 000,00	655 000,00	75 872,00	11,58%
630	63095	Budowa pomostu rekreacyjnego w obszarze jeziora Trzebin wraz z zagospodarowaniem nabrzeża	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	117 181,87	91 592,96	78,16%
700	70005	Adaptacja mieszkań na poddaszu w budynku wielorodzinnym	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	80 000,00	11 932,00	14,92%
710	71035	Budowa kaplicy cmentarnej w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	120 000,00	418 854,82	354 736,10	84,69%
750	75023	Wyposażenie sali narad UMiG Człopa w system nagłaśniająco-rejestrujący	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	17 358,53	17 310,00	99,72%
754	75405	Dofinansowanie budowy nowej siedziby KPP w Wałczu	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	20 000,00	19 828,80	99,14%
754	75495	Monitoring na terenie miasta Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	35 000,00	35 000,00	25 425,10	72,64%
801	80101	Modernizacja pomieszczeń w budynku szkoły	Szkoła Podstawowa w Człopie	0,00	9 800,00	9 778,87	99,78%
801	80104	Pompa do CO	Publiczne Przedszkole w Człopie	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00%
801	80104	Plac zabaw	Publiczne Przedszkole w Człopie	0,00	25 000,00	24 939,02	99,76%
926	92601	Plac zabaw -ul. Moniuszki w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	40 000,00	34 770,64	86,93%
926	92601	Kompleks sportowo rekreacyjny - ul. Młyńska w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00	40 000,00	22 247,40	55,62%
926	92601	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego	Urząd Miasta i Gminy Człopa	89 623,00	520 000,00	515 712,54	99,18%
		Ogółem		300 000,00	2 007 182,22	1 222 132,43	60,89%

8. INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA ZA 2014 R.
przeznaczenie dochodów celowych

dział	rozdział	paragraf	DOCHODY	WYDATKI
a) wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystania z tych zezwoleń, a także wydatki na realizację programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii				
756	75618	0480	83 043,10	
851	85153	4210		248,20
851	85153	4300		1 198,99
851	85154	4110		1 585,93
851	85154	4120		9,20
851	85154	4170		30 364,00
851	85154	4210		8 072,20
851	85154	4300		20 497,94
851	85154	4400		3 550,00
851	85154	4410		635,21
851	85154	4610		80,00
r a z e m:			83 043,10	66 241,67
b) wpływów z opłat i kar - art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska				
900	90019	0690	10 534,11	
900	90002	4300		10 764,50
900	90004	4210		3 293,76
900	90004	4300		22 680,00
r a z e m:			10 534,11	36 738,26
c) wpływów z grzywien związanych z kontrolą ruchu drogowego dokonywaną przez strażników miejskich				
754	75416	0570	333 666,03	
600	60016	4210		259,39
600	60016	4270		87 890,27
600	60016	4300		19 207,71
600	60016	6050		75 872,00
r a z e m:			333 666,03	183 229,37
d) opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na gospodarowanie odpadami w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				
756	75618	0490	541 823,14	
900	90002	4300		421 340,18
750	75023	4010		15 795,64
750	75023	4110		2 799,78
750	75023	4120		328,20
750	75023	4300		9 358,61
750	75023	4700		3 467,37
r a z e m:			541 823,14	453 089,78

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 15/2015
Burmistrza MiG Człopa
z dnia 24 marca 2015 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2014

Majątek stanowiący własność Miasta i Gminy Człopa pochodzi z następujących źródeł:

- został nabyty w drodze komunalizacji na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku, przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz. U. 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zm./,
- został zakupiony bądź otrzymany nieodpłatnie,
- powstał w wyniku gminnych inwestycji.

Częściami mienia komunalnego zarządzają powołane w tym celu jednostki i zakłady budżetowe:

- Szkoła Podstawowa,
- Publiczne Gimnazjum,
- Przedszkole Publiczne,
- Dom Kultury,
- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy.
- Polsko – Niemieckie Centrum Kultury i Sportu powołane Uchwałą Nr X/66/2011 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 26 sierpnia 2011 roku.

1. Według stanu na dzień 31.12.2014 r. Miastu i Gminie Człopa przysługiwało prawo własności do następujących nieruchomości:

Rodzaj użytków	Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2014 r.
Grunty orne	303,27 ha	283,42 ha
Łąki	64,48 ha	64,43 ha
Pastwiska	12,88 ha	12,88 ha
Lasy i grunty zadrzewione	32,63 ha	31,44 ha
Jeziora i stawy	13,08 ha	13,08 ha
Drogi	229,37 ha	229,37 ha
Tereny pozostałe	62,13 ha	58,26 ha
Powierzchnia ogółem	718,84 ha	692,88 ha

2. W roku 2014 r. sprzedano:

- 1 działkę budowlaną,
- 6 działek rolnych,
- 1 mieszkanie na rzecz najemców,

Ze sprzedaży nieruchomości gminnych uzyskano w tym okresie łączny dochód w wysokości: 528 810,92 zł, w tym:

- ze sprzedaży gruntów rolnych: 471 340,00 zł,
- ze sprzedaży gruntów budowlanych: 57 470,92 zł.

3. Na dzień 31.12.2014 r. tereny oddane w dzierżawę stanowiły kolejno:

- ogródki 18 827 m²,
- cele składowe i inne 9523 m²,
- grunty pod garażami 847 m²,
- grunt pod kioskiem RUCH 8 m²,
- grunty rolne 252,42 ha,
- wody 13,3815 ha.

4. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów dzierżawnych za wyżej wymienione grunty w roku 2014 wyniosły 57 254,89 zł.

5. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów dzierżawnych za pola łowieckie w roku 2014 wyniosły 8 997,94 zł.

6. Na dzień 31.12.2014 r. tereny oddane w użytkowanie wieczyste stanowiły 57 916 m².

Dochody uzyskane z tytułu pobierania rocznych opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w roku 2014 wyniosły 7 908,95 zł.

7. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów za najem lokali i eksploatację mieszkań w roku 2014 wyniosły 208 149,52 zł.

8. Udziały Miasta i Gminy Człopa w Spółdzielczym Banku Ludowym w Zakrzewie, oddział Człopa na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 1 000,00 zł.

9. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów za najem i dzierżawę składników majątkowych uzyskane przez Szkołę Podstawową w Człopie w roku 2014 wyniosły 11 900,00 zł.

10. Dochody uzyskane z wynajmu sal przez Publiczne Gimnazjum w Człopie w roku 2014 wyniosły 2 400,00 zł.

11. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów za najem składników majątkowych uzyskane przez Dom Kultury w Człopie w roku 2014 wyniosły 11 705,00 zł.

12. Dochody uzyskane z wynajmu samochodu marki Renault przez MGOPS w roku 2014 wyniosły 13 805,55 zł.

Zestawienie stanu mienia komunalnego Miasta i Gminy Człopa za rok 2014

Konto	Grupa środków trwałych	Nazwa jednostki	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2013 r.	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
011	0	Urząd Miasta i Gminy	3 000 539,75	3 000 539,75
		Szkoła Podstawowa w Człopie	0,00	0,00
		Publiczne Gimnazjum w Człopie	0,00	0,00
		Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00
		Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00
		MGOPS w Człopie	0,00	0,00
		ZGK ZB w Człopie	0,00	0,00
		PNCKiS w Człopie	0,00	0,00
		Razem:	3 000 539,75	3 000 539,75
		1	Urząd Miasta i Gminy	3 280 682,56
	Szkoła Podstawowa w Człopie		2 204 120,40	2 213 899,27
	Publiczne Gimnazjum w Człopie		3 600 946,50	3 389 873,80
	Przedszkole Publiczne w Człopie		2 805 112,12	2 805 112,12
	Dom Kultury w Człopie		1 498 727,45	1 974 415,63
	MGOPS w Człopie		0,00	0,00
	ZGK ZB w Człopie		276 471,00	276 471,00
	PNCKiS w Człopie		8 395 318,24	8 395 318,24
	Razem:		22 061 378,27	22 690 508,72
	2		Urząd Miasta i Gminy	21 472 417,66
		Szkoła Podstawowa w Człopie	0,00	0,00
		Publiczne Gimnazjum w Człopie	0,00	0,00
		Przedszkole Publiczne w Człopie	7 001,58	7 001,58
		Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00
		MGOPS w Człopie	0,00	0,00
		ZGK ZB w Człopie	1 062 475,50	1 062 475,50
		PNCKiS w Człopie	0,00	0,00
		Razem:	22 541 894,74	24 156 682,32
		3	Urząd Miasta i Gminy	227 473,85
	Szkoła Podstawowa w Człopie		11 685,00	11 685,00
	Publiczne Gimnazjum w Człopie		0,00	0,00
	Przedszkole w Człopie		0,00	0,00
	Dom Kultury w Człopie		0,00	0,00
	MGOPS w Człopie		0,00	0,00
ZGK ZB w Człopie	0,00		0,00	
PNCKiS w Człopie	15 129,00		15 129,00	
Razem:	254 287,85		254 287,85	

011	4	Urząd Miasta i Gminy	73 785,21	73 785,21
		Szkoła Podstawowa w Człopie	9 375,67	9 375,67
		Publiczne Gimnazjum w Człopie	0,00	0,00
		Przedszkole Publiczne w Człopie	12 595,76	12 595,76
		Dom Kultury w Człopie	20 384,03	20 384,03
		MGOPS w Człopie	19 379,68	19 379,68
		ZGK ZB w Człopie	100 521,76	121 256,76
		PNCKiS w Człopie	0,00	0,00
		Razem:	236 042,11	256 777,11
	5	Urząd Miasta i Gminy	6 999,99	12 376,99
		Szkoła Podstawowa w Człopie	0,00	0,00
		Publiczne Gimnazjum w Człopie	0,00	0,00
		Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00
		Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00
		MGOPS w Człopie	0,00	0,00
		ZGK ZB w Człopie	17 289,00	17 289,00
		PNCKiS w Człopie	0,00	0,00
		Razem:	24 288,99	29 665,99
	6	Urząd Miasta i Gminy	347 233,17	372 658,27
		Szkoła Podstawowa w Człopie	16 899,99	16 899,99
		Publiczne Gimnazjum w Człopie	0,00	0,00
		Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00
		Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00
		MGOPS w Człopie	0,00	0,00
		ZGK ZB w Człopie	92 242,00	92 242,00
		PNCKiS w Człopie	56 871,40	55 321,60
		Razem:	513 246,56	537 121,86
	7	Urząd Miasta i Gminy	339 790,97	339 790,97
Szkoła Podstawowa w Człopie		0,00	0,00	
Publiczne Gimnazjum w Człopie		193 004,00	193 004,00	
Przedszkole Publiczne w Człopie		0,00	0,00	
Dom Kultury w Człopie		0,00	0,00	
MGOPS w Człopie		0,00	0,00	
ZGK ZB w Człopie		172 854,23	172 854,23	
PNCKiS w Człopie		0,00	0,00	
Razem:		705 649,20	705 649,20	
8	Urząd Miasta i Gminy	96 182,99	113 492,99	
	Szkoła Podstawowa w Człopie	16 360,81	16 360,81	

		Publiczne Gimnazjum w Człopie	18 068,70	18 068,70
		Przedszkole Publiczne w Człopie	6 037,64	6 037,64
		Dom Kultury w Człopie	8 845,00	8 845,00
		MGOPS w Człopie	4 452,46	4 452,46
		ZGK ZB w Człopie	0,00	0,00
		PNCKiS w Człopie	12 372,20	12 372,20
		Razem:	162 319,80	179 629,80
013		Urząd Miasta i Gminy	409 052,35	411 302,35
		Szkoła Podstawowa w Człopie	183 275,11	195 681,91
		Publiczne Gimnazjum w Człopie	252 194,03	269 408,43
		Przedszkole Publiczne w Człopie	63 287,37	85 151,39
		Dom Kultury w Człopie	50 384,38	88 630,09
		MGOPS w Człopie	45 519,45	50 128,95
		ZGK ZB w Człopie	85 452,38	98 838,96
		PNCKiS w Człopie	32 212,90	64 623,26
		Razem:	1 121 377,97	1 263 765,34
014		Urząd Miasta i Gminy	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Człopie	18 536,07	22 430,42
		Publiczne Gimnazjum w Człopie	18 178,45	18 973,76
		Przedszkole Publiczne w Człopie	567,10	567,10
		Dom Kultury w Człopie	84 384,93	99 874,57
		MGOPS w Człopie	0,00	0,00
		ZGK ZB w Człopie	0,00	0,00
		PNCKiS w Człopie	0,00	0,00
		Razem:	121 666,55	141 845,85
020		Urząd Miasta i Gminy	111 305,69	111 305,69
		Szkoła Podstawowa w Człopie	13 911,34	13 911,34
		Publiczne Gimnazjum w Człopie	31 068,98	32 388,98
		Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00
		Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00
		MGOPS w Człopie	21 861,08	26 798,08
		ZGK ZB w Człopie	0,00	6 390,00
		PNCKiS w Człopie	8 709,41	8 709,41
		Razem:	186 856,50	199 503,50
		OGÓŁEM:	50 929 548,29	53 415 977,29

Na podstawie informacji otrzymanych
z jednostek zestawienie sporządziła
Karolina Woźniak

Człopa, dnia 25.02.2015 r.

**Pan Burmistrz
Miasta i Gminy Człopa
Zdzisław Kmieć**

***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – DOM KULTURY I BIBLIOTEKI
W CZŁOPIE NA DZIEŃ 31.12.2014 R.***

Na podstawie art. 265 , pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, z dnia 27.08.2009 r. (Dz.U. 2013 r., poz. 885 ze zmianami), Dyrektor Domu Kultury w Człopie przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury na dzień 31.12.2014 r.

Dom Kultury w Człopie jest jednostką organizacyjną Gminy Człopa – samorządową instytucją kultury.

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

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

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

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

Do dnia 31.12.2014 roku oprócz działalności kół zainteresowań, zorganizowano również następujące imprezy kulturalne: Zabawę Sylwestrową, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, współdziałał w organizacji spotkania noworocznego dla przedsiębiorców, koncert chórów, obchody wyzwolenia Miasta Człopy , ferie dla dzieci, imprezę plenerową „ Piknik Majowy”, Dzień Dziecka, zorganizowano konkursy plastyczne dla dzieci. Zaproszono również na występy zespoły muzyczne „Dzereło” i „Kozackie Zabawy” z Ukrainy w ramach Festiwalu Spotkań z Kulturą Ukraińską.

Uchwałą nr XXXII/211/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 31 grudnia 2013 r. na rok 2014 przyznano dotację podmiotową na statutową działalność i funkcjonowanie Domu Kultury w Człopie w łącznej kwocie 450 000,00 zł , którą zwiększono o kwotę 5 000,00 zł na mocy

Uchwały Nr XXXVIII/267/2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 04.11.2014 r. na łączną kwotę **455 000,00 zł** oraz dotacje celowe:

1. 341 047,66 zł - na remont Sali widowiskowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu Domu Kultury w Człopie
2. 2 645,00 zł – na zakup sprzętu nagłaśniającego i ksero do świetlicy w Wołowych Lasach
3. 1 800,00 zł – na zakup krzeseł, stołów i rolet do świetlicy w Pieczyskach
4. 2 700,00 zł – na zakup okien do świetlicy wiejskiej w Drzonowie Waleckim.

Do dnia 31.12.2014 r. Dom Kultury otrzymał dotację podmiotową w wysokości **455 000,00 zł** oraz dotacje celowe w następujących wysokościach:

- a) dotacja celowa na remont i wyposażenie Sali widowiskowej wraz z zapleczem Domu Kultury w Człopie oraz wykonanie dokumentacji przetargowej – 341 047,66 zł:
 - 3 690,00 zł – dotyczy przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 - 327 595,32 zł – dotyczy wykonania remontu i wyposażenia Sali widowiskowej wraz z zapleczem Domu Kultury w Człopie
 - 9 762,34 zł - dotyczy usługi inspektora nadzoru
- b) dotacja celowa na zakup krzeseł, stołów i rolet do świetlicy w Pieczyskach -1 730,90 zł
- c) dotacja celowa na zakup sprzętu nagłaśniającego i ksero do świetlicy w Wołowych Lasach - 789,99 zł na zakup ksera . Nie wykorzystana część w kwocie 1658,99 zł została zwrócona na rachunek bankowy Miasta i Gminy Człopa
- d) dotacja celowa na zakup okien do świetlicy wiejskiej w Drzonowie Waleckim – 2 700,00 zł

W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Dom Kultury uzyskał dochody z usług w wysokości **40 205,00 zł** w tym:

- wynajem pomieszczeń na kwotę 5 400,00 zł
- sprzedaż biletów na Bal Sylwestrowy – 28 500,00 zł
- sprzedaż pozostałych usług – 800,00 zł
- darowizny od sponsorów – 5 505,00 zł

Pozycja przychody finansowe dotyczy kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym. Jest to kwota **15,94 zł**.

Środki finansowe na rachunku bankowym z roku 2013 – **330,18**

Łączna kwota uzyskanych przychodów przez dom Kultury w Człopie, to **841 819,67 zł**.

Koszty działalności Domu Kultury w Człopie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wyniosły **840 998,92 zł**.

Na kwotę tę składają się:

Koszty działalności operacyjnej, w tym:

1. koszty zakupu materiałów i energii stanowiące kwotę **48 414,75 zł** w tym :
 - materiały bezpośredniego zużycia 28 246,39 zł
 - energia elektryczna 9 803,92 zł
 - woda 592,39 zł
 - prenumerata czasopism 898,77 zł
 - zakup wyposażenia 6 645,78 zł
 - zakup opału do świetlic wiejskich 2 227,50 zł

2. Zakup usług to kwota **575 139,66 zł** w tym:
 - opłaty bankowe 1 244,66 zł
 - opłaty pocztowe 90,25 zł
 - zakup usług transportowych 2 089,40 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych 2 824,19 zł
 - zakup usług napraw bieżących 4 463,73 zł
 - zakup usługi remontu sali widowiskowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu Domu Kultury w Człopie 341 047,66 zł
 - zakup usług kanalizacyjnych 685,09 zł
 - zakup usług wywozu nieczystości stałych 2 985,60 zł
 - zakup usługi ochrony obiektu i imprez 9 606,30 zł
 - zakup pozostałych usług (usługi organizacji imprez – w tym umowy o dzieło, dozór jednostki pod względem BHP i Ppoż,) 209 152,44 zł

3. Podatki i opłaty, to kwota **656,50 zł**, w tym:
 - podatek od nieruchomości 226,00 zł
 - opłaty ZAIKS 430,50 zł

4. Wynagrodzenia to kwota **178 998,73 zł** w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 137 345,31 zł (7 osób zatrudnionych na umowę o pracę w tym 1 osoba na czas zastępstwa)
 - wynagrodzenia bezosobowe 41 653,42 zł (14 osób zatrudnionych na umowę zlecenia w tym 5 osób wykonuje zlecenie w Domu Kultury pozostałe 9 osób otrzymało zlecenie dot. prowadzenia świetlic wiejskich).

5. Ubezpieczenia społeczne, to **28 181,71 zł** w tym:
 - ubezpieczenie społeczne 26 143,60,00 zł
 - fundusz pracy 2 038,11 zł

6. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota **4 877,06 zł**

7. Pozostałe koszty, to kwota **4 730,51 zł**, w tym:
 - delegacje pracowników 2 511,51 zł
 - składki członkowskie (chór Cantores) 888,00 zł
 - ubezpieczenia majątkowe 1 331,00 zł

Na dzień 31.12.2014 r. roku w Dom Kultury w Człopie – jednostka samorządowa instytucji kultury, nie stwierdza się należności z tytułu kary umownej w kwocie . Na dzień 31.12.2014 r. nie stwierdza się zobowiązań wymagalnych.

Informacja dodatkowa:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r. wynosił **820,75 zł**.

BIBLIOTEKA

Biblioteka Publiczna w Człopie otrzymała dotację podmiotową na statutową działalność na rok 2014 w kwocie 46 182,32 zł.

Do dnia 31.12.2014 r. na bieżącą działalność otrzymano kwotę **46 182,32 zł.**

Ponadto Biblioteka Publiczna w Człopie otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych od Biblioteki Narodowej w wysokości **3 990,00 zł.**

Koszty działalności Biblioteki Publicznej w Człopie do dnia 30.12.2014 r. wynoszą ogółem **50 158,92 zł**, w tym:

1. zakup książek to kwota **5 320,00 zł**
2. zakup materiałów to kwota **1 897,33 zł** w tym:
 - prenumerata czasopism 1419,58 zł
 - zakup dziennika bibliotecznego 135,18 zł
 - zakup znaczków pocztowych 33,25 zł
 - zakup programu antywirusowego 57,14 zł
 - zakup art. różnych 71,38 zł
 - zakup środków czystości 102,09 zł
 - zakup materiałów biurowych 78,71 zł
3. Inne usługi materialne to kwota **2 474,49 zł** w tym:
 - a. opłaty pocztowe 74,49 zł
 - b. opłata za pomieszczenie biblioteki 2 400,00 zł
4. Wynagrodzenia to kwota **33 074,03 zł** w tym:
 - a. osobowy fundusz plac 25 874,03 zł
 - b. bezosobowy fundusz plac 7 200,00 zł
5. Ubezpieczenia społeczne **6 063,33 zł** w tym:
 - a. składki ZUS wynagrodzenia bezosobowe to kwota 752,40 zł
 - b. składki ZUS wynagrodzenia osobowe oraz składka na Fundusz Pracy to kwota 5 310,93 zł
6. Odpis na ZFŚS **1 276,25 zł.**
7. Świadczenia na rzecz pracowników **0,00 zł.**
8. Podróże służbowe **53,49 zł.**

Na dzień 31.12.2014 roku w Bibliotece Publicznej w Człopie nie stwierdza się należności z tytułu dostaw towarów i usług. Nie stwierdza się również zobowiązań, w tym wymagalnych. Niewykorzystane środki finansowe z przyznanej dotacji podmiotowej w kwocie 13,40 zł przekazano na rachunek bankowy Miasta i Gminy Człopa.

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego Instytucji Kultury - Dom Kultury w Człopie na dzień 31.12.2014 r.

I.p.	wyszczególnienie	plan na rok 2014	wykonanie planu na dzień 31.12.2014	wskaźnik wykonania (4/3)
1	2	3	4	5
A	Przychody ogółem	841 473,55	841 489,49	1,00
I	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej -ogółem z tego :	40 205,00	40 205,00	1,00
1.	za bilety	28 500,00	28 500,00	1,00
2.	za programy i wydawnictwa	-	-	0,00
3.	inne dochody	11 705,00	11 705,00	1,00
II	Pozostałe przychody z tego:	801 268,55	801 268,55	1,00
1.	dotacja z budżetu	455 000,00	455 000,00	1,00
2.	dotacja celowa:	346 268,55	346 268,55	1,00
	remont Sali widowiskowej wraz z zapleczem i zagospodarowanie terenu DK	341 047,66	341 047,66	1,00
	zakup sprzętu nagłaśniającego i ksero do świetlicy wiejskiej w Wołowych Lasach	789,99	789,99	1,00
	zakup okien do świetlicy wiejskiej w Drzonowie Wałeckim	2 700,00	2 700,00	1,00
	zakup krzeseł, stołów i rolet do świetlicy wiejskiej w Pieczyskach	1 730,90	1 730,90	1,00
III	Przychody finansowe	-	15,94	0,00
B	Wydatki ogółem	841 473,55	840 998,92	1,00
I.	koszty działalności operacyjnej	841 473,55	840 998,92	1,00
1.	materiały	38 020,89	38 018,44	1,00
	zakup materiałów	32 800,00	32 797,55	1,00
	zakup sprzętu nagłaśniającego i ksero do świetlicy wiejskiej w Wołowych Lasach	789,99	789,99	1,00
	zakup okien do świetlicy wiejskiej w Drzonowie Wałeckim	2 700,00	2 700,00	1,00
	zakup krzeseł, stołów i rolet do świetlicy wiejskiej w Pieczyskach	1 730,90	1 730,90	1,00
2.	energia	10 400,00	10 396,31	1,00
3.	usługi transportowe	2 100,00	2 089,40	0,99
4.	usługi remontowe	345 517,66	345 511,39	1,00
	bieżące remonty	4 470,00	4 463,73	1,00
	na remont i wyposażenie sali widowiskowej oraz parking	341 047,66	341 047,66	1,00
5.	inne usługi materialne	227 540,00	227 538,87	1,00
6.	wynagrodzenia	179 000,00	178 998,73	1,00

7.	ubezpieczenia społeczne	28 200,00	28 181,71	1,00
8.	odpis na ZFŚS	4 880,00	4 877,06	1,00
9.	świadczenia na rzecz pracowników	400,00	-	0,00
10.	podatki i opłaty	665,00	656,50	0,99
11.	podróże służbowe	2 530,00	2 511,51	0,99
12.	inne usługi niematerialne	2 220,00	2 219,00	1,00
II	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
III	wydatki finansowe	-	-	0,00
C	Wynik brutto (A-B)	-	490,57	
D	Źródło sfinansowania straty - Fundusz instytucji	-	-	0,00

sporządziła: Beata Drabińska

zatwierdziła: Jolanta Drabińska

Informacja dodatkowa do wykonania planu:

stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2014 r. - 330,18 zł

stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2014 r - 820,75 zł

Wykonanie planu rzeczowo - finansowego Instytucji Kultury Dom Kultury w Człopie na rok

I.p.	wyszczególnienie	plan na rok 2014	wykonanie planu na dzień 31.12..2014	wskaźnik wykonania (3/4)
1	2	3	4	5
A	Dochody ogółem	50 172,32	50 172,32	1,00
I	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej -ogółem z tego :	3 990,00	3 990,00	1,00
1.	za bilety	-	-	0,00
2.	za programy i wydawnictwa	-	-	0,00
3.	inne dochody	3 990,00	3 990,00	1,00
II	Pozostałe przychody z tego:	46 182,32	46 182,32	1,00
1.	dotacja z budżetu	46 182,32	46 182,32	1,00
2.	dotacja celowa	-	-	0,00
III	Przychody finansowe	-	-	0,00
B	Wydatki ogółem	50 172,32	50 158,92	1,00
I.	koszty działalności operacyjnej	50 172,32	50 158,92	1,00
1.	zakup książek	5 320,00	5 320,00	1,00
2.	materiały	1 900,00	1 897,33	1,00
3.	energia	-	-	0,00
4.	usługi transportowe	-	-	0,00
5.	usługi remontowe	-	-	0,00
6.	inne usługi materialne	2 476,00	2 474,49	1,00
7.	wynagrodzenia	33 075,00	33 074,03	1,00
8.	ubezpieczenia społeczne	6 065,07	6 063,33	1,00
9.	odpis na ZFŚS	1 276,25	1 276,25	1,00
10.	świadczenia na rzecz pracowników	-	-	0,00
11.	podatki	-	-	0,00
12.	podróże służbowe	60,00	53,49	0,89
II	Pozostałe wydatki operacyjne	-	-	0,00
III	wydatki finansowe	-	-	0,00
C	Wynik brutto (A-B)	-	13,40	0,00
D	Źródło sfinansowania straty - Fundusz instytucji	-	-	0,00

sporządziła: Beata Drabińska

zatwierdziła: Jolanta Drabińska