

- | | |
|--|---------------------|
| - udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym obejmują zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I – III szkoły podstawowej (na plan 17.288,00 zł), | 13.913,50 zł |
| - dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Człuchowskiego na realizację programu „ Wyrównanie szans młodzieży w dostępie do edukacji” (na plan 10.000,00 zł) | 10.000,00 zł |

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 3.039.475,00 zł wykonanie 2.931.165,17 zł co stanowi 96,44 %

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

1. Utrzymanie ZGK przy Urzędzie Gminy Człuchów 1.575.774,60 zł

Na plan wydatków bieżących w kwocie 1.629.195,00 zł wykonano 1.575.774,60 zł, co stanowi 96,73 %, w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz nagrodami motywacyjnymi dla 21 pracowników stałych w tym 7 pracowników administracyjnych oraz pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych. 1.178.347,27 zł

W 2008 roku w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych zatrudniano średnio 40 osób miesięcznie.

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie na dzień 31.12.2008 r. nie zrefundował kwoty 1.080,17 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP, 17.104,57 zł

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 11.240,00 zł

- umowy zlecenia – za palenie w piecu, 4.303,70 zł

- zakup materiałów biurowych, druków, opału, środków czystości, prasy, prenumeraty Dz. U., biuletynów, materiałów pędnych i części do samochodów „Lublin”, „Volkswagen”, ciągnika „Ursus”, węgla, rusztowań, wiertnicy oraz materiałów niezbędnych do wykonywania prac remontowo – budowlanych, które przeprowadzono :

- Magazyn Nr 2 Plantowa 28: naprawa instalacji elektrycznej, montaż wentylatora, wymiana obróbek blacharskich.
- Warsztat ZGK Plantowa 28: wymiana instalacji elektrycznej, regulacja stolarki okiennej, malowanie elementów metalowych, naprawa bramy wjazdowej.
- Wiata na sprzęt Plantowa 28: wykonanie stóp fundamentowych betonowych wraz ze zbrojeniem, wykonanie podsypki piaskowej, malowanie konstrukcji stalowej, pokrycie dachu blachą trapezową i rozbudowa ścian – blachą trapezową.
- Baza ZGK: ułożenie chodników z kostki brukowej, wykonanie cokołu betonowego pod ogrodzenie z przęseł stalowych, montaż ogrodzenia z przęseł, niwelacja terenu bazy, sianie trawy i posadzenie iglaków, wykonanie podestów drewnianych do

rusztowania typu „KLIN” – szt. 250, wykonanie elementów typu „KLIN”303m–22szt.

Ogółem na kwotę :	219.342,14 zł
- opłaty za zużytą energię elektryczną i wodę w biurówcu,	17.521,39 zł
- naprawy sprzętu oraz naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych, konserwacje centrali telefonicznej, samochodów, itp.,	9.652,32 zł
- badania okresowe pracowników,	2.585,00 zł
- przeglądy techniczne samochodów, monitorowanie obiektu, usługi pocztowe i opłaty RTV, wywozy nieczystości, usługi bankowe, itp.,	30.325,15 zł
- rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej,	11.440,85 zł
- zakup usług dostępu do sieci internetowej,	863,66 zł
- delegacje, wydatki za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych,	23.061,46 zł
- ubezpieczenia samochodów i biurówca ZGK oraz opłata za emisję zanieczyszczeń, itp.	4.237,87 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	40.000,00 zł
- odsetki od wyrównania zasiłków chorobowych	140,00 zł
- szkolenia pracowników,	908,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych,	2.777,60 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	1.923,62 zł

2. Zadania inwestycyjne :

Na plan 540.875,00 zł wydatkowano **532.220,17 zł**

tj. na zadania p.n. :

- „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Krępsk, Barkowo, Jęczniki Wielkie, Sieroczyn, Wierzchowo Dworzec” ,	123.741,66 zł
- „Remont budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej” ,	172.781,71 zł
- „Zakup sprzętu do układania polbruku” ,	21.899,00 zł
- „Udziały w budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze ” ,	14.950,00 zł
- „Zakup urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji” ,	49.105,00 zł
- „Poprawa stanu czystości Jeziora Krępsk” ,	14.640,00 zł
- „Budowa placów zabaw” .	135.102,80 zł

(Opis w załączniku inwestycyjnym).

3. Pozostałe wydatki bieżące

823.170,40 zł

w tym :

- zakupy materiałów do wykonania robót remontowych w przepompowniach : Kiełpinek, Koldowo, Dębica, Rychnowy oraz usługi gospodarki ściekowej dotyczące opłat za nieczystości, pakietu emisyjnego sieci monitoringu obiektów, opłata za zajęcie pasa drogowego przy budowie kanalizacji sanitarnej, opłaty za energię elektryczną, naprawy pomp ściekowych, badania laboratoryjne, badanie skuteczności zerowania,	256.862,01 zł
- wywozy nieczystości,	24.292,93 zł
- usługi w zakresie wyłapywania zwierząt zapewniające ochronę i bezpieczeństwo środowiska (w tym umowy zlecenia i pochodne 8.057,00 zł),	8.123,11 zł

- zakup krzewów do obsadzenia trawników oraz paliwa do kosiarek, wycinka drzew itp.,	4.952,32 zł
- opłaty za energię oświetlenia ulicznego, konserwację opraw, modernizację i zakup opraw wraz z wysięgnikiem	383.719,62 zł

Poza tym poniesiono wydatki na zakupy materiałowe i naprawy bieżące w sołectwach, jak i również salach wiejskich ogółem na kwotę 87.284,35 zł w tym udział Rad Sołeckich – 14.355,51 zł.

- Czarnoszyce: roboty remontowe malarskie, naprawa trzonu kuchennego kaflowego.
- Dębica: wymiana instalacji elektrycznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, demontaż instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o., modernizacja kotłowni.
- Głędowo: roboty remontowe malarskie, okładziny ścian z płytek glazurowanych, uzupełnienie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i c.o., wymiana stolarki drzwiowej.
- Jaromierz: uzupełnienie tynków wewnętrznych, uzupełnienie obróbki dachu i okapów drewnianych, naprawa instalacji elektrycznej, roboty malarskie wewnętrzne oraz zewnętrzne
- Kołdowo: naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana krater wentylacyjnych, naprawa rur spustowych.
- Rychnowy: roboty remontowe malarskie, okładziny ścian z płytek glazurowanych, naprawa instalacji elektrycznych, uzupełnienie instalacji c.o.
- Stołeczno: wymiana podgrzewacza wody, wymiana instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz C.O., wymiana stolarki drzwiowej, roboty malarskie.
- Sieroczyn : podłączenie kominka wolnostojącego, uzupełnienie instalacji elektrycznej.
- Brzeźno : wymiana instalacji elektrycznej, wymiana rynien i rur spustowych, montaż obrzeży trawnikowych.
- Biskupnica : naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej.
- Krępsk : naprawa instalacji elektrycznej.
- Mosiny : roboty malarskie.
- Chrzastowo: naprawa instalacji elektrycznej.
- Sołectwa gminne: wykonanie tablic informacyjnych 80x120 (szt. 2), i montaż ich w poszczególnych miejscowościach.
- Przystanek Nieżywiec: wymiana pokrycia dachu i łączenia, roboty malarskie ścian przystanku.

Wydatki Rad Sołeckich : Biskupnica – zakup naczyń do świetlicy – 345,28 zł, Brzeźno – zakup paliwa, części do kosiarki, zakup kostki brukowej – 1.119,89 zł, Bukowo - zakup kosiarki i paliwa – 1.101,30 zł, Czarnoszyce – zakup kostki granitowej – 141,61 zł, Kołdowo – zakup telewizora, podpalki do kominka – 680,07 zł, Dębica – zakup sprzętu nagłaśniającego – 2.332,99 zł, Jaromierz - zakup karniszy, firan, materiałów

dekoracyjnych na wyposażenie świetlicy – 1.385,70 zł, Jęczniki – zakup kosi, paliwa, oleju oraz kwiatów doniczkowych – 2.176,80 zł, Mosiny – zakup wykaszarki i paliwa – 828,99 zł, Płonica - zakup kosi, części do kosi i paliwa – 920,97 zł, Rychnowy – zakup skrzyni, wykonanie mebli – 779,80 zł, Stołczno - zakup materiałów do wykonania oświetlenia sceny – 782,03 zł, Wierzchowo Dw. - zakup opryskiwacza, paliwa, części do kosiarki, środek chwastobójczy – 891,89 zł, Wierzchowo Wieś - zakup kosiarki i paliwa – 868,19 zł.

Oprócz powyższego poniesiono wydatki na :

- opłaty za energię elektryczną,	18.902,91 zł
- wywozy nieczystości i wynajem pomieszczeń wiejskich w m. Dobojewo , przeгляд techniczny placów zabaw i inne usługi	14.735,15 zł
- zakup mebli kuchennych dla Głędowo i Dębnicy, chłodziarki i okapu podszawkowego dla Kołdowa, pieca do Dębnicy.	24.298,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 399.126,00 zł wykonanie 361.347,46 zł co stanowi 90,54 %

Dla samorządowej instytucji kultury przekazano dotację podmiotową z przeznaczeniem na utrzymanie i działalność bibliotek, na plan 196.016 zł – wydatkowano z budżetu **196.016,00 zł**
(informację o przebiegu wykonania stanowi dodatkowy załącznik)

Poza tym przekazano dotację do Miejskiego Domu Kultury na zorganizowanie imprezy dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Człuchów w kwocie **3.000,00 zł**

Poniesiono wydatki związane z wyremontowaniem i wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu przed wejściem do świetlicy wiejskiej w Rychnowach – środki pochodzą z Fundacji Wspomagania Wsi z siedzibą w Warszawie na realizację projektu p.n. „Wspólnie pracujemy – wszyscy zyskujemy” (na plan 10.000,00 zł) w kwocie **10.000,00 zł**

Pozostałe wydatki w zakresie kultury poniesiono na organizację i przeprowadzenie imprez, konkursów i festynów dziecięcych z terenu gminy, a także innych imprez okolicznościowych dla mieszkańców wsi.

Ogółem wydatkowano **25.697,39 zł**
w tym udział Rad Sołeckich ogółem na kwotę 1.168,88 zł, w szczególności były to zakupy art. żywnościowych na spotkania i imprezy kulturalne : Chrzastowo (300,28 zł), Czarnoszyce (185,32 zł), Dobojewo (88,14 zł), Barkowo (421,48 zł), Jaromierz (172,27 zł) oraz Rychnowy – zakup ręczników papierowych (1,39 zł).

W dziale tym również odnotowano wydatki inwestycyjne
Na plan 138.218,00 zł wydatkowano ogółem kwotę :

126.634,07 zł

Były to zadania inwestycyjne p.n.:

- „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jaromierzu” – 52.411,32 zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Wierzchowie Dworcu” - 9.390,80 zł,
- „Remont świetlicy wiejskiej w Nieżywięciu” – 56.831,95 zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Brkowie” – 8.000,00 zł
(opis w załączniku inwestycyjnym).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Na plan 3.095.710,00 zł wykonanie 2.380.791,02 zł co stanowi 76,91 %

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

Ogółem wydatki wynoszą **2.380.791,02 zł**

z tego :

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Klubu Sportowego „Koral” Dębница w zakresie prowadzenia sekcji piłki nożnej, 140.000,00 zł
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Miłośników Sportów Wodnych „VI – KING” Człuchów w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej 9.500,00 zł
- dotacja celowa dla Powiatu Człuchów na współorganizację imprezy p.n. „Kapituła wyboru najlepszego Sportowca i trenera roku 2007” 5.000,00 zł
- utrzymanie obiektów sportowych obejmujące wydatki bieżące w kwocie 28.440,27 zł
w tym :
 - zakup nawozów, płynów chwastobójczych oraz usługi w zakresie wysiewu, zakup benzyny do kosiarek i ich naprawa, niwelacja terenu w Czarnoszycach oraz zakup przez Radę Sołecką Wierzchowo art. elektrycznych (170,74 zł),
 - opłaty za energię elektryczną.

Zadania inwestycyjne (na plan 2.802.720,00 zł) ogółem wydatkowano 2.123.500,83 zł
w tym:

- „Budowa stadionu w Dębnicy” – 2.093.140,99 zł,
- „Budowa oraz przebudowa obiektów sportowych w Rychnowach, Głędowie, Polnicy” – 30.359,84 zł
(opis w załączniku inwestycyjnym).

Pozostałe wydatki poniesiono na zakup strojów sportowych, sprzętu sportowego i nagłaśniającego, pucharów, nagród, wynajem hali sportowej i autobusów na zawody, wykonanie nadruków na strojach sportowych, organizowanie imprez sportowych, za ubezpieczenia zawodników, itp. ogółem w kwocie

74.349,92 zł

Udział w zakupach materiałowych Rad Sołeckich to kwota 2.541,30 zł, t.j. : RS Polnica na zorganizowanie Dnia Dziecka na stadionie (1.018,25 zł), RS Jęczniki – zakup getrów (198,00 zł), RS Kołdowo – art. spożywcze na zorganizowanie imprezy sportowej na boisku (576,85 zł), RS Kiełpin – zorganizowanie zabawy sportowej p.n „ Pod chmurką” (748,20 zł).

Analizując wykonanie wydatków w stosunku do planu, dostrzega się, iż realizacja niektórych zadań jest niska.

Nadmieniamy, że ogólne wykonanie wydatków to 89,63 % w tym wydatki bieżące stanowią 90,40 %, natomiast plan wydatków majątkowych wykonano w 87,01 %.

Na niższe wykonanie planu złożyło się kilka przyczyn, między innymi :

- niższa wartość realizowanych zadań w wyniku przeprowadzonych przetargów,
- nie wydatkowanie w pełni zaplanowanych odsetek dotyczących długu publicznego w wyniku umorzeń pożyczek,
- przeniesienie do realizacji na 2009 rok zadań dotyczących opracowania planu miejscowego dla siłowni wiatrowych oraz studium kierunków i zagospodarowań przestrzennych terenu gminy z uwagi na zmianę ustawy w 2008 roku w zakresie oddziaływania środowiska,
- zablokowanie decyzją Wojewody Pomorskiego dotacji z zakresu administracji rządowej (706.390,00 zł) na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne, a także dotacji na zdania własne dotyczące zasiłków okresowych (44.540,00 zł),
- przeniesienie do realizacji na 2009 rok zadań dotyczących wykupu gruntów oraz budowy kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” usytuowanego w Dębnicy.

Wykonanie budżetu za rok 2008 przedstawia się następująco

- wykonane dochody	35.069.147,38 zł
- wykonane wydatki	33.937.931,38 zł

Uzyskany wynik to nadwyżka 1.131.216,00 zł

Poza tym informujemy, że oprócz poniesionych wyżej omówionych wydatków, uregulowano zobowiązania ogółem w kwocie 573.500,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek z W.F.O.Ś. i G.W. w Gdańsku, a dotyczących umów :

- nr WFOŚ/P/30/2006 z dnia 07 sierpnia 2006 r. na zadanie p.n. „ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Jęczniki Wielkie, Wierzchowo Dw. – Gmina Człuchów” – 77.500,00 zł (pozostała część w kwocie 108.500,00 zł została umorzona),
- nr WFOŚ/P/39/2006 z dnia 22 sierpnia 2006r na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kiełpinek” – 141.000,00 zł (została umorzona kwota 143.000,00 zł),

- nr WFOŚ/P/21/2007 z dnia 08 czerwca 2007r. na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kielpin” – 95.000,00 zł (pozostało do spłaty 105.000,00 zł),
- nr WFOŚ/P/22/2007 z dnia 08 czerwca 2007r. na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Rychnowy” – 130.000,00 zł (pozostało do spłaty 120.000,00 zł),
- nr WFOŚ/P/30/2007 z dnia 12 lipca 2007r. na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywiec” – II etap – 130.000,00 zł (pozostało do spłaty 270.000,00 zł).

W roku 2008 zaciągnięto zobowiązania z tytułu pożyczki i kredytu ogółem w kwocie 1.400.000,00 zł, w tym :

- pożyczka w kwocie 300.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania p.n. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzchowo Dworzec” – umowa nr WFOŚ/P/22/2008,
- kredyt inwestycyjny w kwocie 1.100.000,00 zł na dofinansowanie zadania p.n. „Budowa stadionu w Dębnicy” – umowa nr 1/I/JST/08 z Bankiem Spółdzielczym w Człuchowie.

Gmina Człuchów na dzień 31 grudnia 2008 r. posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytu łącznie na kwotę 1.895.000,00 zł.

WÓJT

 Adam Marciniak

**Zestawienie o nadwyżce / deficycie
za 2008 r.
(w zł i gr)**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
I.	Dochody	35.674.479,00	35.069.147,38
II.	Wydatki	37.783.139,00	33.937.931,38
III.	Nadwyżka / Deficyt (I-II)	-2.108.660,00	1.131.216,00
IV.	Finansowanie	2.108.660,00	2.120.310,40
	1.Przychody ogółem	2.682.160,00	2.693.810,40
	z tego :		
	1.1 Kredyty i pożyczki	1.700.000,00	1.400.000,00
	1.2 Nadwyżka z lat ubiegłych		
	1.2.1 środki na pokrycie deficytu		
	1.3 Inne źródła	982.160,00	1.293.810,40
	1.3.1 środki na pokrycie deficytu		
	2.Rozchody ogółem	573.500,00	573.500,00
	z tego :		
	2.1 Spłaty kredytów i pożyczek	573.500,00	573.500,00


WÓJT
 Adam Marciniak

**Zestawienie wydatków
za 2008 r.
w układzie działowym i rozdziałowym
(w zł i gr)**

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan	Wykonanie	Wyk. w %
Dział	Rozdział				
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.617.119,00	2.483.279,00	94,89
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.856.000,00	1.730.621,97	93,25
	01030	Izby rolnicze	19.000,00	17.464,08	91,92
	01095	Pozostała działalność	742.119,00	735.192,95	99,07
600		Transport i łączność	1.289.333,00	1.135.752,24	88,09
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250.000,00	250.000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	981.383,00	827.802,24	84,35
	60095	Pozostała działalność	57.950,00	57.950,00	100,00
630		Turystyka	16.835,00	15.615,00	92,76
	63095	Pozostała działalność	16.835,00	15.615,00	92,76
700		Gospodarka mieszkaniowa	357.700,00	280.936,74	78,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357.700,00	280.936,74	78,54
710		Działalność usługowa	115.034,00	54.034,66	46,98
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	81.000,00	41.398,05	51,11
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19.534,00	644,57	3,30
	71035	Cmentarze	14.500,00	11.992,04	82,71
750		Administracja publiczna	3.143.360,00	2.992.295,89	95,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	68.000,00	68.000,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na pr.powiatu)	105.000,00	100.722,82	95,93
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.710.504,00	2.607.793,42	96,21
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00	10.159,95	50,80
	75095	Pozostała działalność	239.856,00	205.619,70	85,73
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.420,00	1.420,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.420,00	1.420,00	100,00

1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.856.367,00	1.804.818,56	97,23
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8.600,00	6.000,00	69,77
	75412	Ochotnicze straże pożarne	105.000,00	104.073,07	99,12
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	0,00	
	75416	Straż Miejska	1.741.767,00	1.694.745,49	97,30
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55.000,00	39.458,27	71,75
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	55.000,00	39.458,27	71,75
757		Obsługa długu publicznego	81.064,00	39.772,13	49,07
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	81.064,00	39.772,13	49,07
758		Różne rozliczenia	106.530,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	106.530,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	10.510.246,00	10.071.513,77	95,83
	80101	Szkoły podstawowe	6.161.970,00	5.982.078,52	97,08
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264.118,00	226.761,67	85,86
	80104	Przedszkola	696.022,00	617.008,10	88,65
	80110	Gimnazja	2.240.006,00	2.204.610,13	98,42
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	838.860,00	811.061,97	96,69
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.500,00	13.050,00	66,93
	80148	Stołówki szkolne	111.730,00	78.141,40	69,94
	80195	Pozostała działalność	178.040,00	138.801,98	77,97
851		Ochrona zdrowia	138.689,00	110.132,65	79,41
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.500,00	272,24	18,15
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137.189,00	109.860,41	80,08
852		Pomoc społeczna	10.391.028,00	8.746.583,32	84,18
	85202	Domy pomocy społecznej	36.000,00	32.792,73	91,09
	85203	Ośrodki wsparcia	1.000,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.217.861,00	6.189.495,32	85,76
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	202.660,00	62.581,51	30,88