

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1, pkt 1 i 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami )

postanawia, co następuje :

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku :

- informację z wykonania budżetu oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2013 rok,
- sprawozdanie z wykonania budżetu oraz wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2013 rok.

§ 2

Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami :

- dochody ogółem	plan	46.419.799,02 zł	wykonanie	46.455.308,89 zł
- wydatki ogółem	plan	50.001.637,02 zł	wykonanie	45.660.473,26 zł

w tym :

realizacja planu finansowego z zakresu administracji rządowej :

- dotacje na zadania zlecone	plan	8.119.590,00 zł	wykonanie	7.822.320,84 zł
- wydatki na zadania zlecone	plan	8.119.590,00 zł	wykonanie	7.822.320,84 zł

§ 3

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

  
Adam Marciniak

## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Budżet gminy na 2013 r. uchwalono Uchwałą Nr XXXII/208/12 Rady Gminy Człuchów z dnia 21 grudnia 2012 r.

W dniu uchwalenia wynosił :

<b>I. Dochody w kwocie</b>	<b>42.512.298,00 zł</b>
<b>1. dochody bieżące</b>	<b>41.093.254,00 zł</b>
w tym :	
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.970.217,00 zł
- subwencja ogólna	13.686.851,00 zł
w tym :	
1) część oświatowa	8.424.678,00 zł
2) część wyrównawcza	5.211.117,00 zł
3) część równoważąca	51.056,00 zł
- dotacje i środki na realizację zadań, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł
<b>2. dochody majątkowe</b>	<b>1.419.044,00 zł</b>
w tym :	
- dotacje i środki na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	219.044,00 zł
- dochody ze sprzedaży	1.200.000,00 zł
<b>II. Wydatki w kwocie</b>	<b>44.856.315,00 zł</b>
<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>39.409.711,00 zł</b>
w tym :	
- na zadania z zakresu administracji rządowej	6.970.217,00 zł
- z tytułu dotacji na realizację programów	0,00 zł
<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>5.446.604,00 zł</b>
w tym :	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	863.604,00 zł

Budżet zamykał się deficytem w kwocie 2.344.017,00 zł, oraz zobowiązaniami z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, a przypadających do spłaty w 2013 roku w kwocie 5.086.724,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy w wysokości 2.344.017,00 zł wraz z planowanymi rozchodami budżetu w kwocie 5.086.724,00 zł postanowiono pokryć przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym ( 7.430.741,00 zł ).

W trakcie roku budżet kilkakrotnie ulegał zmianom.

Potrzeby wprowadzenia zmian były podyktowane zwiększeniami i zmniejszeniami dotacji z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację własnych zadań bieżących, zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, uzyskanych środków dotyczących zwrotu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, zwiększeniami środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin oraz zadań inwestycyjnych pozyskanych z innych źródeł, darowizn, dochodów własnych a także wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetek od dotacji.

Dokonano również przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.

Wprowadzono również zmiany w planie przychodów polegających na wprowadzeniu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek - 1.237.821,00 zł.

Ostatecznie budżet na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawia się następująco :

<b>I. Dochody w kwocie</b>	<b>46.419.799,02 zł</b>
<b>1. dochody bieżące</b>	<b>43.855.564,00 zł</b>
w tym :	
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.119.590,00 zł
- dotacje i środki na realizację zadań, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	99.656,00 zł
- subwencja ogólna	13.802.676,00 zł
w tym :	
1) część oświatowa	8.540.503,00 zł
2) część wyrównawcza	5.211.117,00 zł
3) część równoważąca	51.056,00 zł
<b>2. dochody majątkowe</b>	<b>2.564.235,02 zł</b>
w tym :	
- z tyt. dotacji i środków na finansowanie zadań w ramach programów	1.274.235,02 zł
- z tytułu sprzedaży	1.200.000,00 zł

**II. Wydatki w kwocie** **50.001.637,02 zł**

**1. wydatki bieżące** **42.451.977,80 zł**

w tym :

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 8.119.590,00 zł
- z tytułu dotacji i środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 122.516,00 zł

**2. wydatki majątkowe** **7.549.659,22 zł**

w tym :

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie o których mowa w art.5, ust. 1, pkt 2 i 3 1.533.649,22 zł

**Budżet zamyka się niedoborem w kwocie** **3.581.838,00 zł**

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

- kredyty 2.344.017,00 zł,
- wolne środki 1.237.821,00 zł.

## - DOCHODY -

Na plan dochodów **46.419.799,02 zł** za 2013 rok uzyskano **46.455.308,89 zł**, co stanowi **100,07 %** wykonania rocznego planu.

Dochody te uzyskano w następujących działach :

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.**

Na plan 1.116.750,00 zł      uzyskano 3.810.437,06 zł      co stanowi 341,20 %.

Dochody w wysokości 1.013.745,89 zł (plan 1.013.750,00 zł) pochodzą z dotacji z zakresu administracji rządowej otrzymanej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

W ramach zwartej umowy z Województwem Pomorskim pozyskano w wysokości zaplanowanej, tj. 90.000,00 zł, dotację na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Rychnowy".

Ponadto dochody w kwocie 23.354,17 zł uzyskano z czynszu dzierżaw obwodów łowieckich od Kół Łowieckich Darzbór, Dzik, Jeleń, Orzeł, Szarak, Nadleśnictwo Człuchów (plan 13.000,00 zł).

Zrealizowano zaplanowane w latach ubiegłych dochody w kwocie 2.683.337,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stołeczno, Krępsk, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki, Głędowo”.

Pierwotnie plan działu wynosił 13.000,00 zł. Zwiększenia dokonano:

- o kwotę 673.379,00 zł w dniu 26.04.2013r. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 165/13,
- o kwotę 90.000,00 zł w dniu 20.09.2013r. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 190/13,
- o kwotę 340.371,00 zł w dniu 22.10.2013r. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 193/13.

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

Na plan 810.000,00 zł      uzyskano 763.408,15 zł      co stanowi 94,24 %

W dziale tym główne dochody to wpływy za wodę, na plan 800.000,00 zł uzyskano 757.684,46 zł. Zaległości na 31.12.2013 r. to kwota 64.426,47 zł.

Pozostałe dochody to odsetki od nieterminowych wpłat za zużytą wodę – 5.723,69 zł (na plan 10.000,00 zł).

### **Dział 600 – Transport i łączność.**

---

Na plan 11.000,00 zł      uzyskano 10.930,77 zł      co stanowi 99,37 %

Dochody w wysokości 10.930,77 zł (na plan 11.000,00 zł) pozyskano z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Pierwotnie plan działu wynosił 8.000,00 zł. Zwiększenia dokonano o kwotę 3.000,00 zł Uchwałą Rady Gminy nr XLIII/283/13 dnia 20.09.2013r.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

---

Na plan 1.700.000,00 zł      uzyskano 472.046,82 zł      co stanowi 27,76 %

W dziale tym uzyskano wpływy z czynszu mieszkań komunalnych w kwocie 223.577,80 zł (na plan 250.000,00 zł). Zaległości z czynszu na dzień 31.12.2013 r. to kwota 54.080,92 zł. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu uzyskano – 4.433,48 zł ( na plan 9.000,00 zł ). Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z lokalu to kwota 8.200,11 zł ( na plan 5.000,00 zł ).

Poza tym uzyskano z tytułu dzierżaw wieczystego użytkowania 13.720,10 zł (na plan 25.000,00 zł), 67.176,45 zł z tytułu wpłat czynszu dzierżaw komunalnych, dzierżaw gruntów pod reklamę i ogródków działkowych (na plan 200.000,00 zł), z tytułu sprzedaży nieruchomości 143.181,09 zł (plan 1.200.000,00 zł), z czego : 28.917,09 zł w spłacie długoterminowej – ratalnej, 114.264,00 zł z tytułu sprzedaży działek niezabudowanych położonych na terenie miejscowości Głędowo, Wierzchowo Dworzec.

Ponadto uzyskano wpłaty w kwocie 11.592,79 ( na plan 11.000,00 zł ) zł z tytułu odsetek od nieterminowych uregulowań ze sprzedaży nieruchomości w ratach jak i również wieczystego użytkowania oraz 165,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

Pierwotny plan działu zakładał pozyskanie dochodów w wysokości 1.693.000,00 zł. Zmiany dokonano :

- Uchwałą Rady Gminy nr XXXV/221/13 z dnia 01.03.2013r. zwiększając o kwotę 5.000,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy nr XLIII/283/13 z dnia 20.09.2013r. zwiększając o kwotę 2.000,00 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa.**

---

Na plan 30.000,00 zł      uzyskano 28.820,00 zł      co stanowi 96,06 %

Uzyskane dochody w kwocie 26.720,00 zł (plan 30.000,00 zł) to opłaty z tytułu wykupu miejsc na cmentarzach.

Pozostałe niezaplanowane dochody to kary umowne naliczone od osoby fizycznej tj. od Art.-Mar architekt Marlena Jeżewska – Korzeń, za opóźnienia w wykonaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy – 2.100,00 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna.**

---

Na plan 269.323,05 zł      uzyskano 226.842,55 zł      co stanowi 84,22 %

W dziale tym mieści się dotacja z zakresu administracji rządowej w wysokości 70.000,00 zł (na plan 70.000,00 zł) z przeznaczeniem na 2,66 etatów wydatków zadań administracyjnych oraz 77,20 zł (plan 78,00 zł) dotacja celowa na zwrot kosztów przejazdu na kwalifikację wojskową oraz rekompensata za utracony zarobek osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej w 2013 r.

Poza tym uzyskano dochody w wysokości 107.368,15 zł z czego: z tytułu zwrotu kosztów upomnień w wysokości 14.807,20 zł (na plan 12.000,00 zł), z oprocentowania rachunków bankowych kwotę 36.410,67 zł (plan 60.000,00 zł) oraz wpływów z różnych dochodów osiągnięto wpłaty na kwotę 55.344,28 zł (plan 77.868,00 zł) w tym: 52.869,20 zł z tytułu pozyskanych odszkodowań za poniesione szkody, tj : 49.921,77 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzony budynek sali gimnastycznej w Barkowie, 2.947,43 zł za skradziony laptop w budynku Szkoły Podstawowej w Rychnowach, 2.385,08 zł z tytułu rozliczeń lat ubiegłych, 90,00 zł za wynajem pomieszczeń na szkolenie oraz 806,00 zł za złomowane elementy ogrodzenia.

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 5 % wykonanych wpływów z tytułu wydanych potwierdzeń informacji adresowych tj. 37,20 zł (na plan 17,05 zł).

W wysokości zaplanowanej tj. 49.360,00 zł pozyskano dochody z tytułu darowizny od firmy DONG Energy Bukowo Sp. z o.o. w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz Gminy Człuchów 39.360,00 zł oraz 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie i uporządkowanie terenu wokół świetlicy w Bukowie.

Pierwotny plan to kwota 167.017,05 zł.

Zmian dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy nr XXIV/216/13 dnia 31.01.2013r. zwiększając o kwotę 2.947,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy nr XXXV/221/13 dnia 01.03.2013r.. zwiększając o kwotę 49.360,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 165/13 dnia 26.04.2013. zwiększając o kwotę 78,00zł,
- Uchwałą Rady Gminy nr XXXVIII/249/13 dnia 28.05.2013r. zwiększając o kwotę 26.243,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy nr XLVI/307/13 dnia 26.11.2013r. zwiększając o kwotę 23.678,00 zł.

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

---

Na plan 1.717,00 zł                      uzyskano 1.717,00 zł co stanowi 100,00 %

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu dotacji z zakresu administracji rządowej na finansowanie zadań dotyczących prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców – 1.717,00 zł (plan 1.717,00 zł).

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

---

Na plan 6.008.000,00 zł                      uzyskano 5.563.014,64 zł                      co stanowi 92,59 %

W głównej mierze w dziale tym uzyskane dochody pochodzą z wpływów od ludności z mandatów karnych w kwocie 5.549.565,77 zł (na plan 6.000.000,00 zł), w tym :

- 3.382.645,60 zł - z tytułu mandatów karnych za popełnione wykroczenia drogowe,
- 2.165.680,17 zł – z tytułu opłaconych mandatów karnych wystawionych za pozostałe wykroczenia lub naruszenia przepisów zgodnie z nałożonymi uprawnieniami strażnikom, inne niż za przekroczenie dozwolonej prędkości,
- 1.240,00 zł - z tytułu opłaconych mandatów karnych wystawionych obcokrajowcom za popełnione wykroczenia drogowe.

Poza tym Straż Gminna uzyskała dochody z oprocentowania rachunku bankowego – 4.323,46 zł ( na plan 8.000,00 zł ), oraz bezplanowo uzyskała dochody w kwocie 9.125,41 zł z tytułu : użyczenia kontenera do fotoradarów w kwocie 3.000,00 zł, z tytułu rozliczenia energii z lat ubiegłych 3.430,44 zł i różnych dochodów 2.694,97 zł.

Pierwotny plan to kwota 6.008.000,00 zł i pozostał bez zmian.

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

---

Na plan 10.026.768,95 zł                      uzyskano 9.407.856,11 zł                      co stanowi 93,82 %

Uzyskanymi dochodami są wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, podatku od spadków i darowizn, podatku dochodowego od osób



fizycznych oraz od osób prawnych, odsetek za zwłokę, wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz rekompensaty utraconych dochodów.

Kształtują się one następująco :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  
- plan 2.515.005,95 zł - uzyskano 2.365.435,83 zł - co stanowi 94,05%
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych  
- plan 1.258.842,00 zł - uzyskano 1.114.796,49 zł - co stanowi 88,56%
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  
- plan 444.320,00 zł - uzyskano 423.531,00 zł - co stanowi 95,32%
- podatek rolny od osób fizycznych  
- plan 1.274.755,00 zł - uzyskano 1.197.089,38 zł - co stanowi 93,91%
- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  
- plan 365.849,00 zł - uzyskano 366.081,00 zł - co stanowi 100,06%
- podatek leśny od osób fizycznych  
- plan 10.025,00 zł - uzyskano 10.160,00 zł - co stanowi 101,35%
- podatek od środków transportowych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  
- plan 52.000,00 zł - uzyskano 44.368,50 zł - co stanowi 85,32%
- podatek od środków transportowych osób fizycznych  
- plan 39.000,00 zł - uzyskano 41.507,60 zł - co stanowi 106,43 %
- podatek od spadków i darowizn  
- plan 20.000,00 zł - uzyskano 42.380,00 zł - co stanowi 211,90%
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  
- plan 6.000,00 zł - uzyskano 3.313,43zł - co stanowi 55,22%
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  
- plan 7.000,00 zł - uzyskano 8.152,00 zł - co stanowi 116,46%
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych  
- plan 200.000,00 zł - uzyskano 205.510,00 zł - co stanowi 102,76%

• zaległości z podatków zniesionych				
- plan	95,00 zł	- uzyskano	-	- co stanowi - %
• udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych				
- plan	2.763.787,00 zł	- uzyskano	2.663.017,00 zł	- co stanowi 96,35%
• udziały w podatku dochodowym od osób prawnych				
- plan	70.000,00 zł	- uzyskano	64.429,99 zł	- co stanowi 92,04%
• opłata skarbową				
- plan	30.000,00 zł	- uzyskano	28.146,00 zł	- co stanowi 93,82%
• opłata adiacencka				
- plan	30.000,00 zł	- uzyskano	84.361,20 zł	- co stanowi 281,20%
• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
- plan	720.000,00 zł	- uzyskano	550.912,10zł	- co stanowi 76,52%
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi				
- plan	110.000,00 zł	- uzyskano	105.828,33 zł	- co stanowi 96,21%
• wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej				
- plan	14.000,00 zł	- uzyskano	25.394,50 zł	- co stanowi 181,39%

Innymi zgromadzonymi wpływami są odsetki od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, których ogółem uzyskano 32.878,76 zł (na planowane 80.000,00 zł), rekompensata utraconych dochodów w kwocie 30.563,00 zł (plan 16.090,00 zł) z czego 28.369,00zł od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 2.194,00zł od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W powyższym dziale plan wykonano w 93,82%, tj. w kwocie 9.407.856,11 zł zaległości na dzień 31 grudnia 2013 r. to kwota 1.936.354,88 zł, w tym :

- podatek od nieruchomości 1.724.934,48 zł
- podatek rolny 82.296,28 zł
- podatek leśny 1.197,06 zł
- podatek od środków transportowych 46.339,94 zł
- podatki zniesione 94,50zł
- podatek od czynności cywilno prawnych 1.079,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 19.037,52 zł

- podatek od spadków i darowizn 211,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami 55.315,10 zł,
- opłata adiacencka 5.850,00 zł.

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

Pierwotny plan wynosił 10.010.678,95 zł. W trakcie wykonywania budżetu został :  
zwiększony o kwotę 16.090,00 zł w dniu 20.06.2013r. uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXIX/261/13.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia.**

---

Na plan 13.802.676,00 zł uzyskano 13.862.676,00 zł co stanowi 100,43 %

Uzyskane dochody to subwencja ogólna na kwotę 13.802.676,00 zł, w tym :

- część oświatowa na kwotę 8.540.503,00 zł ( plan 8.540.503,00 zł )
- część wyrównawcza na kwotę 5.211.117,00 zł ( plan 5.211.117,00 zł )
- część równoważąca na kwotę 51.056,00 zł ( plan 51.056,00 zł )

Ponadto uzyskano dochody w kwocie 60.000,00 zł z tytułu nie wykonania w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

Pierwotny plan to kwota 13.686.851,00 zł. Został on urealniony :

- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXVI/227/13 z dnia 25 marca 2013 r. – zwiększono o kwotę 115.825,00 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

---

Na plan 740.151,00 zł uzyskano 1.684.241,11 zł co stanowi 227,55 %

Wpływy stanowiące dochody własne i są to :

- opłaty stałe i wyżywienie dzieci w przedszkolach 86.118,20 zł (na plan 83.392,00 zł),
- wyżywienie w stołówkach szkolnych 433.336,50 zł (na plan 491.855,00 zł),
- opłaty stałe w punktach przedszkolnych w Biskupnicy i Rychnowach 6.878,40 zł (na plan 7.000,00 zł),
- wpływy za centralne ogrzewanie, wynajem pomieszczeń szkolnych, ścieki, wywozy nieczystości i inne rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowanie za wybitą szybę w SP

- Wierzchowo i SP Rychnowy, opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 53.692,41 zł (na plan 43.152,00 zł),
- oprocentowanie rachunków bankowych szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum 1.793,48 zł (ogółem na plan 4.440,00 zł),

Uzyskano dochody w wysokości 3.500,00 zł ( na plan 3.500,00 zł ) z czego 2.500,00 zł ramach współpracy z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” na realizację programu edukacji ekonomicznej „Na własne konto”, którego celem jest poszerzanie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych, aktywnych i umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej wśród uczniów gimnazjum oraz 1.000,00 zł w formie nagrody pieniężnej za przygotowanie gazety w ramach wspomnianego programu.

W ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego za okres od września do grudnia 2013r. pozyskano środki w wysokości zaplanowanej tj. 106.812,00zł.

Nie zaplanowane dochody uzyskano w wysokości 3.111,12 zł z tytułu sprzedaży złomowanego kotła gazowego tj.15.12 zł oraz złomowanego autobusu w wysokości 3.096,00 zł .

Zrealizowano zaplanowane w latach ubiegłych dochody wysokości 988.999,00 zł w ramach zawartej umowy na realizację zadania pn. „Budowa kotłowni na słomę przy Szkole Podstawowej w Rychnowach oraz wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Stołzcznie – budynek w Biskupnicy”.

Pierwotny plan wynosił 446.220,00 zł. Urealnienia planu wprowadzono :

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/216/13 z dnia 31.01.2013 r. – zwiększono o 2.500,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/237/13 z dnia 18.04.2013 r. – zwiększono o 12.367,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/249/13 z dnia 28.05.2013 r. – zwiększono o 82.000,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/261/13 z dnia 20.06.2013 r. - zwiększono o 1.000,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/283/13 z dnia 20.09.2013 r. – zwiększono o 26.252,00 zł
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 190/13 dnia 20.09.2013 r. zwiększając o kwotę 53.406,00zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 200/13 dnia 18.11.2013 r. zwiększając o kwotę 53.406,00zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/289/13 z dnia 17.10.2013 r. – zwiększono o 6.000,00 zł,

- Uchwałą Rady Gminy Nr XI.VI/307/13 z dnia 26.11.2013 r. – zwiększono o 30.000,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XI.III/283/13 z dnia 20.09.2013 r. – zwiększono o 27.000,00 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna.**

---

Na plan 8.663.817,00 zł uzyskano 8.361.293,93 zł co stanowi 96,51 %

Mieszczą się tu dotacje z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.736.780,75 zł (na plan 7.034.045,00 zł) realizowane poprzez jednostkę budżetową GOPS z przeznaczeniem na:

1. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  
plan 6.700.000,00 zł wykonanie 6.413.656,55 zł tj. 95,73%
2. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej  
plan 66.000,00 zł wykonanie 57.679,20 zł tj. 87,39%
3. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  
plan 40.000,00 zł wykonanie 40.000,00 zł tj. 100,00%.
4. realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne  
plan 228.045,00 zł wykonanie 225.445,00zł tj. 98,86%.

Dotacje na zadania własne w kwocie 1.529.272,26 zł (plan 1.535.162,00 zł), realizowane również przez jednostkę budżetową GOPS, przeznaczone na zadania:

1. wspieranie rodziny  
plan 16.202,00 zł wykonanie 14.970,78 zł tj. 92,40%
2. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej  
plan 38.650,00 zł wykonanie 37.316,57 zł tj. 96,55%
3. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
plan 116.000,00 zł wykonanie 115.922,50 zł tj. 99,93%
4. zasiłki stałe  
plan 485.000,00 zł wykonanie 481.752,41 zł tj. 99,33%
5. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

plan 226.730,00 zł      wykonanie      226.730,00 zł      tj. 100,00%

6. pozostałą działalność – dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

plan 652.580,00 zł      wykonanie      652.580,00 zł      tj. 100,00%

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 128,37 zł z tytułu zaliczki alimentacyjnej, 27.775,74 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego (plan 25.400,00 zł), 24.163,19 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z czego 22.163,19 zł z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych (plan 25.000,00zł) oraz 2.000,00 zł z zwrotu zasiłków stałych (plan 4.000,00 zł). Ponadto 3.236,28 zł uzyskano z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (plan 5.000,00zł) oraz 172,31 zł z tytułu zrealizowanych usług opiekuńczych (plan 210,00 zł).

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu odpłatności za opiekę nad chorym 23.809,50 zł (plan 15.000,00 zł), z oprocentowania rachunku bankowego GOPS – u 15.409,93 zł (plan 20.000,00 zł) oraz z tytułu zwrotu kosztów upomnień bezplanowo uzyskano kwotę 545,60 zł.

Pierwotny plan wynosił 7.966.770,00 zł. Zmiany wprowadzono zarządzeniami Wójta Gminy Człuchów, tj. :

- Nr 157/13 z dnia 01.03.2013r. – zmniejszono o kwotę 112.700,00zł,
- Nr 165/13 z dnia 26.04.2013r. – zwiększono o kwotę 155.740,00 zł,
- Nr 172/13 z dnia 10.06.2013r. – zwiększono o kwotę 18.000,00zł,
- Nr 177/13 z dnia 27.06.2013r. – zwiększono o kwotę 16.202,00zł,
- Nr 180/13 z dnia 24.07.2013r. – zwiększono o kwotę 86.000,00zł,
- Nr 186/13 z dnia 26.08.2013r. – zwiększono o kwotę 270.000,00zł,
- Nr 187/13 z dnia 30.08.2013r. – zwiększono o kwotę 10.000,00zł,
- Nr 190/13 z dnia 20.09.2013r. – zwiększono o kwotę 14.000,00zł,
- Nr 193/13 z dnia 22.10.2013r. – zwiększono o kwotę 139.575,00zł,
- Nr 194/13 z dnia 31.10.2013r. – zwiększono o kwotę 6.650,00zł,
- Nr 200/13 z dnia 18.11.2013r. – zwiększono o kwotę 62.580,00zł,
- Nr 203/13 z dnia 04.12.2013r. - zmniejszono o kwotę 3.000,00zł

oraz uchwałami Rady Gminy Człuchów :

- Nr XXXIX/216/13 z dnia 31.01.2013r. – zwiększono o kwotę 7.000,00zł,
- Nr XXXIX/261/13 z dnia 20.06.2013r. – zwiększono o kwotę 14.000,00zł.
- Nr XLVI/307/13 z dnia 26.11.2013r. – zwiększono o kwotę 13.000,00zł.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

---

Na plan 99.656,00 zł      uzyskano 99.656,00 zł      co stanowi 100,00 %

Dochody w dziale pozyskano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w formie dofinansowania projektów realizowanych przez Szkołę Podstawową w Rychnowach pod nazwą „My name is Zuzia” (49.605,90zł) oraz „Przedszkole - weselej niż w szkole 2” (50.050,10zł).

Plan wprowadzono Uchwałą Rady Gminy nr XXXVI/227/13 dnia 31.01.2013r. na kwotę 49.605,90 i zwiększono dnia 20.09.2013r. Uchwałą Rady Gminy Nr XI.III/283/13 o 50.050,10 zł.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

---

Na plan 324.805,00 zł      uzyskano 324.605,00 zł      co stanowi 99,94 %

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

- stypendia socjalne 279.955,00 zł (plan 279.955,00zł),
- zakup podręczników „wyprawka szkolna” 44.650,00zł (plan 44.850,00zł).

Pierwotnie planu nie założono.

Plan w wysokości 162.498,00 zł wprowadzono zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 165/13 z dnia 26.04.2013r.

Kolejnych zmian dokonano zarządzeniami Wójta Gminy:

- Nr 190/13 z dnia 20.09.2013r. – zwiększono o kwotę 36.206,00zł,
- Nr 193/13 z dnia 22.10.2013r. – zwiększono o kwotę 126.101,00zł.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

---

Na plan 1.659.944,00 zł      uzyskano 1.216.332,62 zł      co stanowi 73,27 %

W dziale tym największe wpływy pozyskano z usług za ścieki z miejscowości Rychnowy – Przylesie, Rychnowy Wieś, Nieżywięc, Brzeźno, Krzyżanki, Kujanki, Dębica, Głędowo, Jęczniki, Kołdowo, Kielpin, Kielpinek, Polnica, Płonica, Bukowo i Wierzchowo Dworzec w kwocie 848.555,15 zł ( na plan 920.000,00 zł ) – zaległości na dzień 31.12.2013 r.

wynoszą 76.149,54 zł , oraz z tytułu opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska na kwotę 183.553,32 zł ( na plan 450.000,00 zł ).

W ramach dofinansowania projektu p.n. " Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze" w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 pozyskano środki w wysokości 346,12 zł (plan 119.044,00 zł).

W ramach zawartej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska pozyskano środki w wysokości zaplanowanej tj. 88.900,00 zł na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Człuchów edycja 2013” w równych częściach tj. po 44.450,00 zł od NFOŚiGW i WFOŚiGW.

Z tytułu opłaty produktowej uzyskano niezaplanowane dochody w wysokości 1.745,20 zł.

Pozostałe dochody to: oprocentowanie rachunku bankowego jednostki – ZGK, odsetek od nieterminowych wpływów z usług i kosztów upomnień, rozliczeń z lat ubiegłych, wynajem koparki, kary umowne, usługa złomowania, zwrot kosztów refundacji z PUP w Człuchowie, itp. ogółem na kwotę 82.682,83 zł. ( na plan 67.000,00 zł ), wynajem pomieszczeń wiejskich 10.550,00 zł ( na plan 15.000,00 zł ).

Pierwotny plan wynosił 1.571.044,00 zł. Zmian dokonano Uchwałami Rady Gminy:

- Nr XLIII/283/13 z dnia 20.09.2013r. zwiększając o 52.150,00 zł,
- Nr XLVI/307/13 z dnia 26.11.2013r. zwiększając o 36.750,00 zł.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Na plan 755.191,02 zł            uzyskano 221.425,13 zł            co stanowi 29,32%

W dziale zrealizowano dochody w wysokości 200.000,00zł z czego w wysokości 100.000,00 zł w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007-2013 na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w Dobojewie” oraz 100.000,00 zł na "Remont świetlicy wiejskiej w Bukowie" .

Dochody zaplanowane w latach ubiegłych w wysokości tj. 21.425,13 zł pozyskano w ramach rozliczenia projektu pn. „Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn” w powiecie człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Nie zrealizowano dochodów wysokości 549.541,02 zł ze środków od Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" na realizację zadania „Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Jęcznikach Małych” .

Nie zrealizowano dochodów w wysokości 5.650,00 zł na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW



na lata 2007 – 2013 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich na terenie Gminy Człuchów”.

Pierwotny plan w wysokości 100.000,00 zł zwiększono o kwotę 549.541,02 zł 01.03.2013r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/221/13. Kolejnych zmian dokonano:

- 09.08.2013r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/221/13 zwiększając o 100.000,00 zł,
- 20.09.2013r. Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/283/13 zwiększając o 5.650,00 zł.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

---

Na plan 400.000,00 zł                      uzyskano 400.006,00 zł                      co stanowi - 100,00 %

W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW na lata 2007-2013 pozyskano środki w wysokości 400.000,00 zł (plan 400.000,00 zł) z tytułu rozliczenia zadania inwestycyjnego realizowanego w latach ubiegłych pod nazwą „Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębnicy”.

Ponadto dochody w dziale w wysokości 6,00 zł pozyskano z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2012 roku przez UKS „NOWI” Polnica.

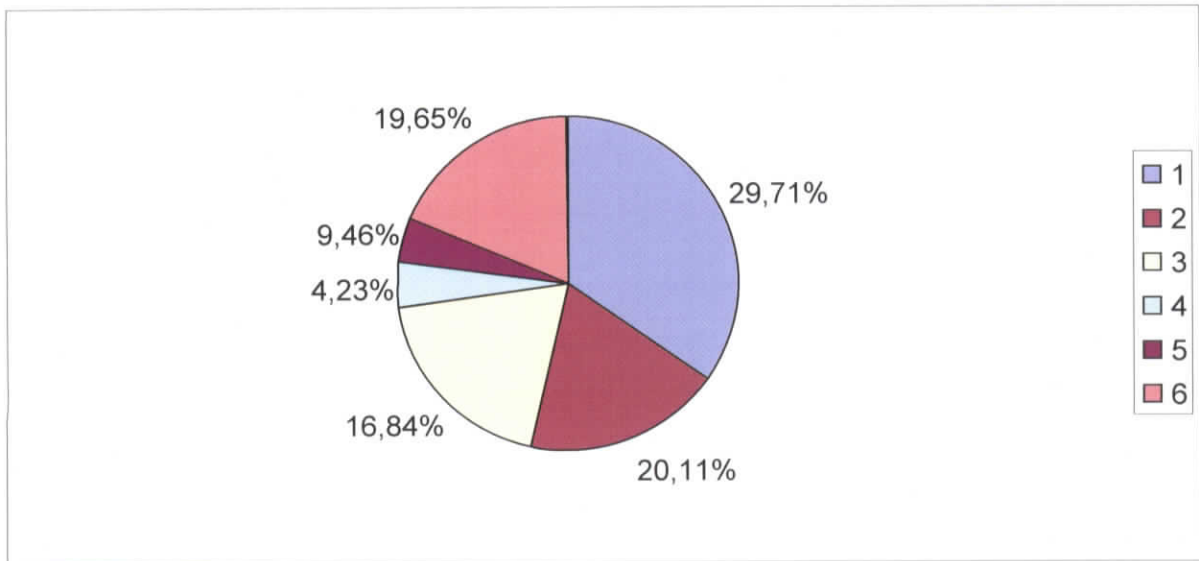
Plan w dziale wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XL/271/13 dnia 19.07.2013 r. w wysokości 400.000,00zł.

Ogółem plan dochodów 46.419.799,02 zł wykonanie 46.455.308,89 zł  
w tym :

- plan dochodów bieżących 43.855.564,00 zł wykonanie 41.885.363,56 zł
- plan dochodów majątkowych 2.564.235,02 zł, wykonanie 4.569.945,33 zł

Na uzyskane dochody w kwocie **46.455.308,89 zł**, procentowy udział wykonania to :

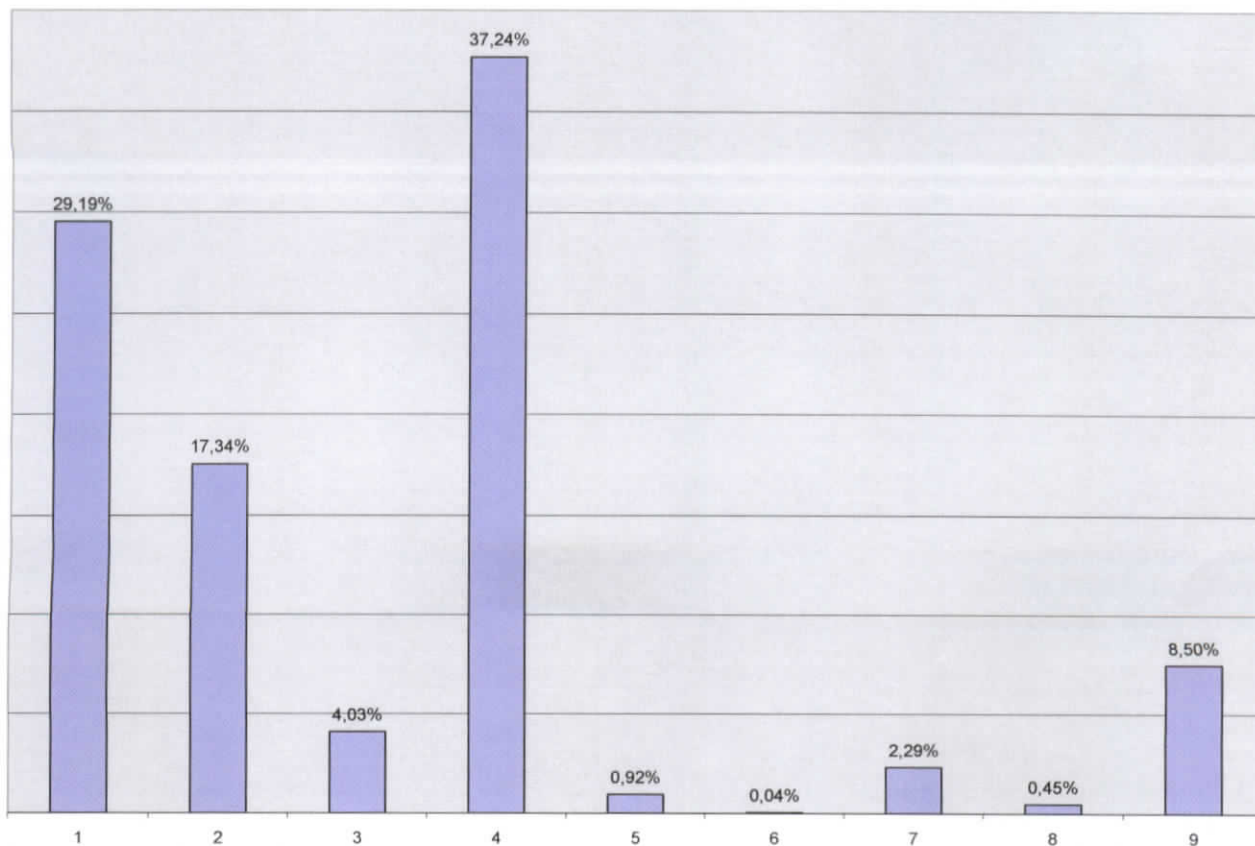
1.subwencja	kwota	13.802.676,00	<b>29,71 %</b>
2.podstawowe dochody własne	kwota	9.344.414,35	<b>20,11 %</b>
3.dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu z adm. rząd.	kwota	7.822.320,84	<b>16,84 %</b>
4.dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące.	kwota	1.963.189,26	<b>4,23 %</b>
5.dotacje i środki fin. z udziałem środków Unii Europejskiej	kwota	4.393.763,25	<b>9,46 %</b>
6.pozostałe dochody	kwota	9.128.945,19	<b>19,65 %</b>



## Podstawowe dochody własne to kwota 9.344.414,35 zł

z tego :

1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.727.446,99	29,19%
2. podatek rolny	1.620.620,38	17,34%
3. podatek leśny	376.241,00	4,03%
4. podatek od nieruchomości	3.480.232,32	37,24%
5. podatek od środków transportowych	85.876,10	0,92%
6. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.313,43	0,04%
7. podatek od czynności cywilnoprawnych	213.662,00	2,29%
8. podatek od spadków i darowizn	42.380,00	0,45%
9. pozostałe	794.642,13	8,50%
w tym :		
- wpływy z opłaty skarbowej,	28.146,00	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105.828,33	
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,	25.394,50	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	635.273,30	



## - WYDATKI -

Na plan wydatków budżetowych **50.001.637,02 zł** wykonano **45.660.473,26 zł**, co stanowi **91,32 %**.

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

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.**

Na plan 4.228.832,00 zł      wykonanie 4.092.972,35 zł      co stanowi 96,78 %

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

Na wydatki bieżące ogółem wydatkowano **1.579.504,93 zł**

Największą wydatkowaną pozycją związaną z utrzymaniem hydroforni wiejskich są opłaty za dostawę energii elektrycznej 284.632,33 zł

Celem dokonania napraw i remontów na zakupy materiałowe ogółem wydatkowano 30.611,50 zł

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

- Hydrofornia Stołeczno – wymiana kołnierza ślepego fi 50/6514A z uszczelkami,
- Hydrofornia Mosiny – wyposażenie hydroforni w klucz do hydrantu,
- Hydrofornia Bukowo – wyposażenie hydroforni w klucz do hydrantu,
- Hydrofornia Kiełpinek – naprawa ogrodzenia siatką ocynkowaną wysokości 125 cm, wymiana wkładek topikowych WTS 35A i 50A po 6 szt ,
- Hydrofornia Kołdowo – wymiana trójnika 40x25 ocynk i kolan 15 ocynk szt 2, wymiana wyłącznika silnikowego Z-MS 25-40A, roboty konserwacyjne, montaż zaworu kulowego, naprawa ogrodzenia posesji hydroforni,
- Hydrofornia Krępsk – wymiana wkładek topikowych WTS 20A, zamontowanie łącznika ciśnieniowego LCA-2, wymiana wkładek topikowych WTS 50A 10 szt ,
- Hydrofornia Polnica – wyposażenie hydroforni w klucz do hydrantu, wymiana wyłącznika silnikowego Z-MS-40/3 25-40, wymiana łącznika ciśnieniowego 2CA3, roboty konserwacyjne,
- Hydrofornia Rychnowy – wymiana zaworów kulowych wodnych ½” i 1”, wymiana zaworu kulowego czerpalnego ½”, zamontowano zawór kulowy 100 na rurociągu tłocznym,
- Hydrofornia Wierzchowo – malowanie urządzeń hydroforni farbą

- chlorokauczukową, wymian wyłącznika instalacyjnego 25A – szt 3
- Hydrofornia Wierzchowo Dworzec – naprawa bramy wjazdowej na teren hydroforni, wymiana manometru, wymiana głowicy zaworu przelotowego oraz wymiana włączników Pomo i stycznika pompy,
  - Hydrofornia Jaromierz – wymiana zaworu kulowego i zwrotnego,
  - Hydrofornia Biskupnica – roboty konserwacyjne,
  - Wodociąg Bukowo – naprawa wodociągu i przyłącza wodociągowego, montaż wodomierza na sieci, roboty konserwacyjne,
  - Wodociąg Piaskowo – wykonanie przyłącza wodociągowego,
  - Wodociąg Polnica – wymiana wodomierzy, naprawa zaworów wodociągowych, wymiana zaworów,
  - Wodociąg Barkowo – montaż zaworu wodnego przelotowego  $\frac{3}{4}$  cała, montaż wodomierzy na sieci, wymiana zaworów,
  - Wodociąg Kołdowo – naprawa wodociągu, montaż manometru, roboty konserwacyjne, montaż hydrantu,
  - Wodociąg Krępsk – naprawa wodociągu i przyłącza wodociągowego,
  - Wodociąg Chrzastowo – naprawa wodociągu i przyłącza wodociągowego,
  - Wodociąg Wierzchowo – montaż zaworu przelotowego wodnego  $\frac{3}{4}$  na sieci, wymiana głowicy do zaworu parowego  $\frac{5}{4}$ , montaż teleskopu,
  - Wodociąg Skarszewo – montaż zaworu czerpalnego kulowego 15 na sieci, naprawa wodociągu, montaż redukcji, założenie złączki MGZ,
  - Wodociąg Rychnowy – wykonanie przyłącza pod zawór i montaż zaworu wodnego 20 kulowego z dławikiem, montaż zasuw,
  - Wodociąg Stołeczno – naprawa wodociągu,
  - Wodociąg Brzeźno – naprawa wodomierza, roboty konserwacyjne, wymiana głowic zaworów,
  - Wodociąg Nieżywiec PGR – usuwanie awarii, naprawa wodociągu,
  - Wodociąg Nieżywiec – awaria wodociągu, usuwanie nieszczelności, założenie złączki kołnierzej,
  - Wodociąg Sieroczyn – roboty konserwacyjne, wymiana wodomierzy na sieci oraz zaworów,

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

44.353,07 zł

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

51.037,41 zł

Wyплаты świadczeń dla 12 konserwatorów oraz opłacanie składek na

ubezpieczenie społeczne 37.896,97 zł

Opłaty za korzystanie z urządzeń wodnych na Fundusz Ochrony Środowiska, ubezpieczenia samochodów, opłaty za zajęcie pasa drogowego przy budowie sieci wodociągowej oraz koszty egzekucji 40.612,37 zł

Poza tym ze środków budżetu państwa, tj. z dotacji z zakresu administracji rządowej (na plan 1.013.750,00 zł) wydatkowano 993.872,04 zł tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz 19.873,85 zł poniesiono na wydatki związane z postępowaniem dotyczącym wypłat zwrotu podatku. Ogółem na w/w zadanie wydatkowano 1.013.745,89 zł

Inne poniesione wydatki bieżące to:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych od uzyskanych wpływów z rozliczeń z podatku rolnego w kwocie 35.058,93 zł
- organizacja imprez p.n. „Zielone świątki”, „Dożynki”, „Pieczony Ziemiak”. 41.556,46 zł

Na zadania inwestycyjne (na plan 2.586.100,00 zł) wydatkowano **2.513.467,42 zł**

Były to zadania p.n.:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody” – 49.595,63 zł ( na plan 50.000,00 zł ),
- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stołeczno, Krępsk, Głędowo” – 189.850,35 zł ( na plan 200.000,00 zł ),
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno” – 5.394,30 zł ( na plan 10.000,00 zł ),
- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kiełpin” – 1.539.749,38 zł (na plan 1.555.000,00 zł) ,
- „Zakup pomp do hydroforni” - 11.292,63 zł ( na plan 12.000,00 zł ),
- „Wykonanie odwodnienia na terenie miejscowości Dąbki” – 11.650,56 zł ( na plan 20.000,00 zł ),
- „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Rychnowy” – 515.412,19 zł ( na plan 544.100,00 zł ),
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn” – 24.597,72 zł ( na plan 25.000,00 zł ),
- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kołdowo” – 165.924,66 zł ( na plan 170.000,00 zł ).

(opis w załączniku inwestycyjnym)

## **Dział 600 – Transport i łączność.**

---

Na plan 2.360.700,00 zł      wykonanie 2.259.162,35 zł      co stanowi 95,69 %

W dziale tym poniesiono wydatki na zadania bieżące i majątkowe.

Na bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych wydatkowano **396.020,00 zł**

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

Na drogach gminnych wykonano następujące prace :

- Droga Gminna Nieżywieć - Topola – naprawa nawierzchni drogowej masa asfaltową,
- Droga Gminna Piaskowo – naprawa nawierzchni drogowej masa asfaltową,
- Droga Gminna Wierzchowo – naprawa nawierzchni drogowej masa asfaltową,
- Droga Gminna Polnica – naprawa nawierzchni drogowej masa asfaltową,
- Droga Gminna Czarnoszyce – naprawa nawierzchni drogowej masa asfaltową,
- Droga Gminna Krępsk – naprawa nawierzchni drogowej masa asfaltową,
- Droga Gminna Kujanki – naprawa nawierzchni drogowej masa asfaltową,
- Droga Gminna Zagórki – naprawa nawierzchni drogowej masa asfaltową,
- Droga Gminna Rychnowy – Przylesie – wykonanie studni chłonnych z kręgów betonowych,
- Droga Gminna Topole – wykonanie przepustu drogowego z rury kanalizacyjnej zewnętrznej,
- Drogi Gminne gruntowe inne – utwardzenie i naprawa warstwy wierzchniej.

Na zadania inwestycyjne (na plan 1.950.000,00 zł) poniesiono wydatki :

**1.863.142,35 zł**

- „Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych” ( na plan 1.041.871,00 zł ) – wydatkowano 1.041.871,00 zł,
- „Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy „Przylesie” ( na plan 808.129,00 zł ) – wydatkowano 774.118,63 zł,
- „Przebudowa dróg wewnętrznych” ( na plan 100.000,00 zł ) – wydatkowano 47.152,72 zł.

## **Dział 630 – Turystyka.**

---

Na plan 15.000,00 zł      wykonanie 13.685,00 zł      co stanowi 91,23 %

W dziale tym poniesiono wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w miejscowości Głędowo” ( na plan 15.000,00 zł ) wydatkowano 13.685,00 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

---

Na plan 459.300,00 zł      wykonanie 287.575,17 zł      co stanowi 62,61 %

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

1.      Utrzymanie budynków komunalnych      **156.192,97 zł**  
Plan 171.300,00 zł, wykonanie 156.192,97 zł, co stanowi 91,18 %

- opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych,      3.803,00 zł
- usługi kominiarskie, wywozy nieczystości z budynków komunalnych, wynajem koparki, ogłoszenie o przetargu, usługi transportowe, itp.,      17.164,15 zł
- palenie w piecach c.o. (umowy zlecenia i pochodne),      12.024,48 zł
- koszty egzekucyjne,      8.133,01 zł
- zakupy materiałów do remontów budynków      115.068,33 zł

Zrealizowano następujące roboty remontowo – modernizacyjne w budynkach komunalnych:

- Budynek komunalny Rychnowy – 7/2 – remont kapitalny – wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, remont instalacji c.o., c.w.u. i wodnej, wymiana pieca centralnego ogrzewania, montaż dodatkowych grzejników, wymiana podłogi drewnianej oraz jej ocieplenie wełną mineralną, wykonanie nowych ścianek działowych z płyt gipsowo kartonowych na stelażu metalowym z wypełnieniem z wełny mineralnej, wymiana drzwi wejściowych do mieszkania oraz drzwi wewnętrznych, wykonanie robót malarskich wraz z naprawą ubytków w tynkach: wykonanie gładzi gipsowych, malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi ścian i sufitów, malowanie starych grzejników farbą akrylową, roboty glazurnicze i posadzkarskie: ułożenie płytek ściennych w pomieszczeniu kuchennym i łazience, ułożenie płytek „terakoty” na podłogach, ułożenie paneli podłogowych w pokojach, wyposażenie łazienki w urządzenia sanitarne,
- Budynek komunalny Rychnowy – 7/1 - remont kapitalny – uzupełnienie instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, remont instalacji c.o., c.w.u. i wodnej, wymiana pieca centralnego



ogrzewania, montaż dodatkowych grzejników, wymiana drzwi wejściowych do mieszkania, wykonanie robót malarskich z naprawą ubytków w tynkach: wykonanie gładzi gipsowych, malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi ścian i sufitów, malowanie drzwi i starych grzejników farbą akrylową,

- Budynek komunalny Gębarzewo 7/2 – wykonanie zbiornika bezodpływowego na nieczystości stałe
- Budynek komunalny Wierzchowo 3 – wymiana instalacji deszczowej wraz obróbkami dekarскими oraz częściowo odeskowania okapów: wymiana obróbek dekarских, rynien dachowych, rur spustowych, haków rynnowych, obejm rur spustowych, montaż wylazu dachowego
- Budynek komunalny Sieroczyn 29 – usunięcie wykwitów na ścianach i sufitach przez odgrzybienie środkiem chemicznym, naprawa uszkodzeń w wyprawach ściennych, oraz ich przemalowanie,
- Budynek komunalny Jęczniki 49 – mieszkanie 49/5 – wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu, montaż pieco-kuchni i instalacji centralnego ogrzewania, dokonano modernizacji instalacji wodnej, ułożono instalację c. w. u. wykonanie pomieszczenia na opał (wykonano z tarcicy iglastej obrzynanej),
- Budynek komunalny Jęczniki 49 – mieszkanie 49/4 – wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu, wymurowanie ścianki działowej, tynki ściany działowej, wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej, wykonanie nowej instalacji c. o. i montaż pieco-kuchni, wykonanie sufitu z płyt gipsowo kartonowych na ruszcie drewnianym, szpachlowanie ścian, malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi powierzchni ścian i sufitów, ułożenie glazury w pomieszczeniach kuchni i łazienki, wykonanie podłogi z płytek terakotowych na zaprawie klejowej, montaż drzwi wewnętrznych,
- Budynek komunalny Jęczniki 49 – mieszkanie 49/3 – montaż drzwi wejściowych zewnętrznych, wykonanie podłoża betonowego pod posadzkę, wykonanie izolacji przeciw wilgociowej z folii budowlanej 0,3 mm, ułożenie izolacji cieplej pod posadzkę (styropian 8 cm), wykonano posadzkę betonową gr 6 cm zbrojoną siatką zgrzewalną, ułożenie płytek terakotowych na zaprawie klejowej,
- Budynek komunalny Jęczniki 49 – remont dachu; naprawa tynków na powierzchni kominów, zatopienie siatki z włókna szklanego na powierzchni kominów, izolacja czapek kominowych, malowanie powierzchni kominów farbą silikatową, ułożenie łat i kontr łat, wykonanie obróbek dekarских z blachy ocynkowanej, montaż rynien i rur spustowych, ułożenie pokrycia dachowego z blachy trapezowej ocynkowanej, - remont elewacji; ocieplenie ścian zewnętrznych budynku płytami styropianowymi i wklejenie

siatki z włókna szklanego, osadzenie parapetów z blachy powlekanej, wykonanie schodów betonowych wraz z podestem przed wejściami do budynku, wykonanie zbiornika na nieczystości z kręgów betonowych oraz przyłącze kanalizacyjne do budynku rurą PCV fi 160,

- Budynek komunalny Wierzchowo 18 – roboty malarskie i wykończeniowe; wykonanie lamperii z tynku żywicznego dekoracyjnego, malowanie ścian i sufitów dwukrotnie farbami emulsyjnymi, malowanie dwukrotnie farbami olejnymi schodów i poręczy (balustrady),
- Budynek komunalny Mosiny 26 – wykonano nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej na budynku gospodarczym,
- Budynek komunalny Nieżywieć 38 – wymiana naczynia wyrównawczego,
- Budynek komunalny Stołeczno 4 – wykonanie pomieszczenia łazienki; przeróbka i rozbudowa instalacji c. o., instalacji wodnej i kanalizacyjnej, przeróbka instalacji elektrycznej, budowa ścianki działowej z płyt kartonowo gipsowych, wykonanie posadzki w pomieszczeniu łazienki, ułożenie glazury i terakoty w łazience, roboty malarskie i wykończeniowe, wymiana głównych (wejściowych) drzwi do mieszkania,
- Budynek komunalny Kołdowo 43/1 – wykonanie nawierzchni podłogi z płyt drewnopodobnych OSB,
- Budynek komunalny Czarnoszki 2/3 – wykonanie nowego punktu elektrycznego dla hydroforu oraz jego przyłączenie do sieci domowej,
- Budynek komunalny Wierzchowo D. 12 – naprawy dekarские (naprawa rynny oraz rur spustowych),
- Budynek komunalny Jaromierz 40 – remont budynku; remont dachu-przemurowanie kominów z cegły klinkierowej, ułożenie membrany dachowej, ułożenie nowych łąt i kontr łąt dachowych, ułożenie pokrycia dachowego z blachy powlekanej (blacho dachówka), wykonanie obróbek dekarских z blachy powlekanej, montaż nowych rynien i rur spustowych, remont poddasza- wykonanie paro izolacji stropu, ocieplenie stropu wełną mineralną, wykonanie nowej podłogi z tarcicy iglastej obrzynanej gr. 25 mm, wymiana okien na poddaszu, remont parteru- kompletna wymiana instalacji elektrycznej, ułożenie izolacji przeciwwilgociowej i ciepłej, wykonanie nowej posadzki betonowej gr. 6 cm, wymurowanie nowej ścianki działowej, uzupełnienia tynków, ułożenie płyt gipsowo kartonowych na sufitach całej kondygnacji, malowanie dwukrotnie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, naprawa istniejących schodów między kondygnacjami, wykonanie zbiornika na nieczystości z kręgów betonowych wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku, ułożenie instalacji sanitarnej wewnątrz budynku, wykonanie instalacji c. o. w całym budynku wraz z pieco-kuchnią,

- Budynek komunalny Dębica 11 – roboty malarskie; naprawa uszkodzonych tynków, malowanie dwukrotne ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, malowanie farbami olejnymi podstopni schodowych, balustrady oraz drzwi drewnianych,
- Mieszkanie komunalne Sieroczyn 29/4 – naprawa przyłącza wodnego do budynku.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami **131.382,20 zł**

w tym:

1. Wydatki bieżące ( plan 94.000,00 zł ) wydatkowano 67.848,25 zł  
tj.: opłaty notarialne, sądowe, wypisy i wyrisy, wyceny, wznowienie granic i podziały działek, opłaty z tytułu usług ogłoszeniowych w prasie, wykonanie odbitek, map do celów planistycznych, opłaty czynszu dzierżawy gruntów, odszkodowania dla osób fizycznych itp.,
2. Wydatki majątkowe (na plan 194.000,00 zł ) poniesiono wydatki w wysokości: 63.533,95 zł
  - „Wykup nieruchomości” – 682,91 zł (na plan 100.000,00 zł);
  - „Remont budynku komunalnego w Polnicy”- 62.851,04 zł ( na plan 94.000,00 zł )

(opis w załączniku inwestycyjnym).

## **Dział 710 – Działalność usługowa.**

Na plan 205.000,00 zł      wykonanie 160.942,42 zł      co stanowi 78,50 %

W dziale tym wydatki poniesiono na:

- opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego Gminy, **56.334,00 zł**
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy na terenie gminy Człuchów, **26.217,00 zł**
- opracowanie studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego **25.940,80 zł**
- opłaty za ogłoszenia w prasie, udział w komisji urbanistycznej, **6.900,41 zł**
- opłaty za prowadzenie KSI o terenie, **4.377,66 zł**
- budowa i utrzymanie geoportalu do zarządzania planami miejscowymi, **9.098,31 zł**
- warsztaty z zakresu możliwości finansowania inicjatyw społecznych i obywatelskich ( Fundacja Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy ), **4.000,00 zł**
- zakup materiałów służących do utrzymania porządków na cmentarzach, oraz wywozy nieczystości. **28.074,24 zł**

## **Dział 750 – Administracja publiczna.**

Na plan 4.259.904,00 zł      wykonanie 3.982.553,41 zł      co stanowi 93,48 %

Wydatki poniesiono na:

1. Finansowanie zadania ustawowo – zleconego **70.000,00 zł**

W tym :

- Na plan 70.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 70.000,00 na 2,66 etatów wynagrodzeń i pochodnych oraz zakup artykułów biurowych, itp.

Środki pochodzą z dotacji.

2. Utrzymanie Rady Gminy **127.232,72 zł**

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

3. Utrzymanie Urzędu Gminy. **3.429.170,61 zł**

Na plan 3.660.294,00 zł, ogółem wyk. 3.429.170,61 zł, co stanowi 93,68% ( w tym zadanie inwestycyjne - plan 20.000,00 zł ),

Wydatki poniesiono na:

- świadczenia w naturze wynikające z przepisów BHP, 5.263,93 zł
- wynagrodzenia łącznie z nagrodami i pochodnymi 2.803.758,39 zł
- umowy zlecenia 4.690,00 zł
- zakupy artykułów biurowych, druków, prasy, środków czystości, oleju opałowego, kasy pancerniej, programów komputerowych, akcesoriów komputerowych, drukarki, monitora, laptopa, nagrywarki, toncrów, itp. 198.102,95 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę w biurowcu 35.617,43 zł
- usługi w zakresie naprawy sprzętu oraz konserwacje centrali telefonicznej i p. poz., 12.358,85 zł
- zakup usług zdrowotnych, 200,00 zł
- opłaty pocztowe, kominiarskie, wywozy nieczystości, prowizje bankowe, opłaty RTV, usługi ochrony – monitoring, usługi informatyczne, usługi serwisowe, obsługa prawna oraz prowadzenie kompleksowej obsługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, homologacja nesesera (kasa), itp. 181.284,69 zł
- opłaty za usługi internetowe 4.222,44 zł
- opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej 17.031,21 zł
- delegacje i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 48.682,27 zł
- wpłaty na PFRON 13.147,00 zł
- ubezpieczenia majątku Urzędu, opłaty za emisję zanieczyszczeń 20.797,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 47.359,83 zł
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 7.111,50 zł
- szkolenia pracowników 12.474,60 zł
- opłaty komornicze 17.068,52 zł

Poza tym zaplanowano zadanie inwestycyjne p.n. „Zakup systemu do prowadzenia ewidencji publikacji i obsługi w Internecie planów miejscowych i studium gminy Człuchów” – ( na plan 20.000,00 zł ) nie wydatkowano

4. Kwalifikacja wojskowa	<b>77,20 zł</b>
Zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się na kwalifikację Wojskową, powrotu do miejsca pobytu i utraconego zarobku ( środki pochodzą z dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego ).	77,20 zł
5. Promocja gminy	<b>53.974,40 zł</b>
materiały promocyjne, zdjęcia, ogłoszenia i reklamy, finansowanie usług promocyjnych, itp.	53.974,40 zł
6. Pozostałe wydatki	<b>302.098,48 zł</b>
- diety oraz zwrot kosztów przejazdów soltysów w celach rozliczeń z pobranych należności,	
- prowizja z tytułu inkasa należności,	
- wynagrodzenia Komendanta Gminnego i kierowców OSP i inne – umowy zlecenia oraz składki ZUS i Fundusz Pracy,	
- zakupy upominków i kwiatów z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego oraz innych zakupów okolicznościowych,	
- składki członkowskie do Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich oraz Stowarzyszenia „Bank Żywności” Chojnice, Stowarzyszenia Gmin Energii Odnawialnej oraz Stowarzyszenia p.n. Związek Samorządów na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22 w Chojnicach, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierza Krajeńskiego;	
- opłaty za usługi reporterskie, ekspertyza budynku, za ogłoszenia w prasie i radiu.	

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

Na plan 1.717,00 zł                      wykonanie 1.717,00 zł                      co stanowi 100,00 %

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

- prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców (plan 1.717,00 zł) – wydatkowano 1.717,00 zł **1.717,00 zł**

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Na plan 3.573.828,00 zł                      wykonanie 3.356.555,84 zł                      co stanowi 93,92 %

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

## I. Ochotnicze Straże Pożarne.

Na plan wydatków 123.600,00 zł wydatkowano 116.678,30 zł co stanowi 94,39 % wykonania planu.

1. Na wydatki bieżące ogółem wydatkowano **96.678,30 zł**

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

2. Poza tym zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa technicznego dla OSP Biskupnica”

Na plan 20.000,00 zł wydatkowano **20.000,00 zł**

## II. Straż Gminna

Plan 3.446.228,00 zł wykonanie 3.236.877,54 zł co stanowi 93,92 % wykonania planu.

Na wydatki bieżące ogółem wydatkowano : **3.166.472,88 zł**

Były to:

- zakup umundurowania i wyposażenia dla strażników, ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup wody, okularów dla pracowników; 54.780,77 zł

- wynagrodzenia osobowe łącznie z nagrodami i tzw. „13” oraz pochodne od wynagrodzeń 1.500.700,90 zł

- zwrot kosztów przejazdu świadków wezwanych przez strażników w celu wyjaśnień w związku z popełnionymi wykroczeniami 244,76 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy – zlecenia 14.384,78 zł

- składki na PFRON 30.825,00 zł

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji fachowej, monitora, krzeseł, biurek, bloczków mandatowych, paliwa, płynów, części zamiennych do samochodów służbowych i do fotoradarów, zakup drukarek, skanera, zakup szafy na ubranie dla strażników, oprogramowania FKB+ i „kadry i płace”, części do fotoradarów, tonerów, papieru ksero, art. elektrycznych, itp.; 211.584,10 zł

- opłaty za zużytą energię i wodę oraz centralne ogrzewanie; 32.035,69 zł

- za naprawę samochodów; 21.756,81 zł

- usługi pocztowe ( 904.840,94 zł ), kurierskie, usługi serwisowe, wywozy nieczystości, obsługa BHP, usługi prawne, dzierżawa łącza teleinformatycznego, czynsz dzierżawny fotoradaru, wywozy śmieci i nieczystości, opłaty RTV, legalizacji i zaprogramowania fotoradarów, usługi serwisowe oprogramowania TRAFiC oraz urządzeń do rejestracji przekroczeń na czerwonym świetle, opieka autorska programu finansowo – księgowego FKB, dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego, do bazy urzędów skarbowych, do LEX-a oraz do „e”- kontroli zarządczej, przegląd i

legalizacja fotoradarów, przeglądy techniczne samochodów, usługi intrologatorskie, prowizje bankowe, itp.	1.133.806,54 zł
- badania lekarskie ( okresowe, okulistyczne i psychologiczne )	1.910,00 zł
- opłaty za dostęp do Internetu	3.653,93 zł
- usługi telefoniczne sieci komórkowej i stacjonarnej	23.764,14 zł
- delegacje i zwrot kosztów za używanie przez pracownika własnego pojazdu do celów służbowych	8.632,22 zł
- ubezpieczenie samochodów, fotoradarów, masztów, sprzętu i wyposażenia, itp.	17.712,80 zł
- koszty egzekucji komorniczej	75.139,22 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.357,22 zł
- szkolenia pracowników	4.184,00 zł

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 71.050,00 zł. Wydatkowano **70.404,66 zł**

- „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w miejscowości Mosiny” ( na plan 10.000,00 zł ) – wydatkowano 9.471,00 zł;
- „Zakup oprogramowania do odczytu danych wraz z osprzętem ( na plan 5.500,00 zł ) – wydatkowano 5.412,00 zł;
- „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem” ( na plan 12.500,00 zł ) wydatkowano 12.471,66 zł;
- „Zakup fotoradaru” ( na plan 43.050,00 zł ) – wydatkowano 43.050,00 zł.

### III. Pozostałe wydatki

- na realizację zadania zleconego organizacji pozarządowej tj. „Człuchowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe” – dotacja przeznaczona na zapewnienie bezpieczeństwa nad wodą ( plan 3.000,00 zł ) **3.000,00 zł**
- wydatki na utrzymanie magazynu Obrony Cywilnej ( plan 1.000,00 zł ) – nie wydatkowano **0,00 zł**

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego.**

Na plan 969.981,00 zł      wykonanie 579.032,08 zł      co stanowi 59,69 %

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

Pożyczki :

- na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Głędowo” – umowa nr WFOŚ/P/31/2011 z dnia 11 lipca 2011 roku; **16.097,83 zł**

- na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Dobojewo, Krępsk, Kujanki, Stołczno” – umowa nr WFOŚ /P/1/2012 z dnia 14 marca 2012 r.; **24.339,06 zł**
- na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Głędowo” – umowa nr WFOŚ/PK(P/31/2011)2012 z dnia 01 października 2012 r.; **29.169,87 zł**
- na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stołczno, Krępsk, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki, Głędowo” pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie – umowa nr PROW 321.11.02584.22 z dnia 04 czerwca 2012 roku; **6.047,06 zł**
- na zadanie p.n. „Budowa kotłowni na słomę przy Szkole Podstawowej w Rychnowach oraz wykonanie systemu centralnego ogrzewania w SP w Stołcznie – budynek w Biskupnicy” - pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie – umowa nr PROW 321.11.02444.22 z dnia 30 kwietnia 2012 roku; **2.979,71 zł**

#### Kredyty :

- na zadanie p.n. „Remont drogi wewnętrznej na terenie miejscowości Kiełpinek”, „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Płonica”, „Budowa oraz remont obiektów sportowych w Rychnowach, Głędowie i Polnicy” - umowa nr 1/I/JST/10 z 30.07.2010 roku (BS Człuchów); **48.328,81 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2010 – umowa nr 2/I/JST/10 z 23.11.2010 roku (BS Człuchów); **51.649,25 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2011 – umowa nr 11/1892 z 28 września 2011 roku (BGK z siedzibą w Warszawie Oddział BGK w Gdańsku); **93.387,67 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2011 roku – umowa nr 11/2450 z dnia 20 października 2011 roku (BGK z siedzibą w Warszawie Oddział BGK w Gdańsku); **35.058,56 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2012 roku – umowa nr 1/I/JST/12/CZ z dnia 18 lipca 2012 roku ( BS Człuchów ); **139.045,21 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2012 roku – umowa nr 79 1020 4649 0000 7196 0044 7839 z dnia 22 października 2012 roku ( PKO BP SA z siedzibą w Warszawie ); **71.675,34 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2013 – umowa nr 13/1480 z 19 września 2013 roku (BGK z siedzibą w Warszawie Oddział BGK w Gdańsku); **26.603,71 zł**

W dziale tym znajduje się również wydatek związany z prowizją od uruchomienia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2013 roku w wysokości 34.650,00 zł **34.650,00 zł**



Poza tym w dziale zaplanowano 61.726,00 zł – wydatku nie poniesiono. Plan dotyczy zabezpieczenia poręczenia części gwarancji bankowej dla Fundacji Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy ( 26.235,00 zł ) oraz dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór ( 35.491,00 zł ).

## **Dział 758 – Różne rozliczenia.**

Na 2013 rok zaplanowano rezerwy ogólne i celowe.

Ogółem na kwotę 176.173,00 zł. w tym :

- na nieprzewidziane wydatki 54.191,00 zł.
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 101.982,00 zł.
- na programy i projekty finansowe z funduszy unijnych i budżetu państwa w kwocie 20.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku rezerwy ogółem wynoszą 176.173,00 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

Na plan 14.432.059,00 zł    wykonanie 13.737.064,64 zł    co stanowi 95,18 %

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

Rychnowy, S.P. Stołeczno, S.P. Wierzchowo wydatkowano **6.099.839,94 zł**

Plan wydatków bieżących to kwota 6.398.280,00 zł. co stanowi 95,34 %

wykonania planu

tj. :

**SP. Polnica**            plan 1.377.221,00 zł wykonanie 1.322.576,93 zł co stanowi 96,03%

**SP. Rychnowy**        plan 1.662.226,00 zł wykonanie 1.555.215,73 zł co stanowi 93,56%

**SP. Stołeczno**        plan 1.278.047,00 zł wykonanie 1.218.443,45 zł co stanowi 95,34%

**SP. Wierzchowo**    plan 2.080.786,00 zł wykonanie 2.003.603,83 zł co stanowi 96,29%

Szkoły podstawowe poniosły wydatki na :

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń 4.659.150,33 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli. pomoc zdrowotną dla

nauczycieli i świadczenia wynikające z przepisów BHP	378.916,92 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	21.737,60 zł
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, prenumeraty prasy, materiałów do bieżących napraw w pomieszczeniach szkolnych, nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego 2012/2013, itp. – wszystkie jednostki.	
<u>S.P. Polnica</u> – zakup materiałów do ksero, wody, oleju napędowego, części do naprawy ciągnika i komputerów, zakup szlifierki, samozamykacza, zestawu meblowego, kserokopiarki, tablic informacyjnych, narzędzi, siatki ogrodzeniowej, zegara ściennego, czytnika danych, nagród za udział w konkursach szkolnych i gminnych, filtrów, tarcicy, telewizorów, rolet, dywanów, krzeseł, stolików, rutera oraz zakup węgla, itp.	
<u>S.P. Rychnowy</u> – zakup materiałów do bieżących napraw, zakup nagród za udział w konkursach, podręczników dla nauczycieli, rolet, tonerów i części do kserokopiarki, laptopa, tabletów, stanowiska komputerowego, oprogramowania, szafek, piaskownicy, nakładek na tablice, stołów do tenisa, bindownicy, mikrofonów, kostiumów, projektora, pojemników do segregacji śmieci, tablic korkowych, lawek i art. ogrodniczych, dywanów, odkurzacza, myjek, naklejek, materiałów do prasowania słomy, kostki brukowej, polbruku, obrzeży chodnikowych, planeki, paliwa i części do kosiarki oraz ciągnika, oleju opałowego, itp.	
<u>S.P. Stołeczno</u> – zakup znaków bhp, wody, tonera, części do ksero, naklejek ściennych, sprzętu sportowego, dwóch laptopów, telewizora, pompy, kserokopiarki, tuszy, suszarki i dozownika do mydła do toalet szkolnych, kosy, telefonów komórkowych, wentylatora, wykładziny, materiałów do remontu boiska sportowego oraz przepustu, trawy, siatki ogrodzeniowej, węgla i drzewa, itp.	
<u>S.P. Wierzchowo</u> – zakup materiałów do naprawy ksera, filtrów, narzędzi, wkładów do mopów, części do komputera i ciągnika, drzwi, dmuchawy, narzędzi, artykułów ogrodniczych, materiałów do naprawy ogrodzenia, kory, części do kosiarki, obrzeży chodnikowych, artykułów higienicznych, folii do przykrycia słomy, krzewów, polbruku, regałów metalowych, ładowarki do pisaków, przedłużaczy, stanowiska komputerowego oraz zakupiono słomę.	
Ogółem na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano	386.195,01 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek, programów multimedialnych	11.875,19 zł
- opłaty za energię elektryczną i zużycie wody	244.583,92 zł
- naprawy sprzętu szkolnego, laminatorów, DVD kosiarki,	

- |   |                    |
|---|--------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>niłotowiertarki, wykaszarki, ciągnika, konserwacje i regeneracje kser, naprawa instalacji alarmowej</li> </ul>   | <p>4.749,32 zł</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- badania lekarskie</li> </ul>   | <p>5.540,00 zł</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- w ramach pozostałych usług wydatki poniesiono na: przeglądy budowlane szkół, wymianę gaśnic, dostęp do portalu e-kontrola, usługi bhp, opłaty RTV itp. – wszystkie jednostki.</li> </ul> |                    |
- 
1. S.P. Polnica – czynsz za mini – barek, koszty wysyłki i transportu, dostawa filtrów, wywóz kontenera, opłata za dostęp do portalu internetowego, usługi transportowe, deratyzację, wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystencji izolacji odgromowej, wywóz śmieci i ścieków, usługa kominiarska, wykonanie poręczy na klatce schodowej, wykonanie pomiarów natężenia i równomierności oświetlenia w wybranych salach, montaż instalacji elektrycznej, certyfikatu do podpisu elektronicznego, opłata za przegląd budowlany, wykonanie poręczy na klatce schodowej, itp.
  
  2. S.P. Rychnowy – koszty wysyłki, abonament za portale internetowe, wywołanie filmów, znaczki pocztowe, wywóz kontenera, rozbudowę systemu alarmowego, zorganizowanie widowiska artystycznego, pokazy edukacyjne, przegląd i badanie instalacji piorunochronnej na budynku szkoły, obszycie tkaniny, wykonanie balustrady, barierki, dezynfekcję, deratyzację, certyfikatu do podpisu elektronicznego, demontaż i montaż tablicy interaktywnej, ogrodzenia, organizację warsztatów profilaktycznych, udział w konferencji, itp.
  
  3. S.P. Stołeczno - usługi transportowe, usługi kominiarskie, wywóz pojemników, regulacje serwisowe ksero, przeprowadzenie kontroli sanitarnych, wykonanie instalacji przewodowej do kamer, zajęcia na basenie , wykonanie przeglądu budynków szkolnych, wymianę gaśnic, wynajem parku zabaw, dostęp do portalu, utrzymanie strony internetowej, bilety wstępu do muzeum, pomiar oświetlenia w salach lekcyjnych, wykonanie certyfikatu do podpisu elektronicznego, wykonanie zbiornika na nieczystości, wykonanie ogrodzenia, itp.
  
  4. S.P. Wierzchowo - znaczki pocztowe i koszty wysyłki, opłaty za dostęp do portali internetowych, wywóz pojemników, zajęcia na basenie, wynajem parku zabaw, przegląd budowlany szkoły, wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwpożarowej oraz rezystancji izolacji, wymianę gaśnic, transport i przegląd filtrów, wymianę szyby, zapłata kosztów gospodarowania odpadami, demontaż iskrowników , modernizację centrali telefonicznej, itp.

Ogółem na pozostałe usługi wydatkowano	120.732, 64 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.920, 41 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.422, 25 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.053, 45zł
- delegacje, zwrot kosztów przejazdu własnymi pojazdami	19.649,90 zł
- ubezpieczenia majątkowe szkół i OC, przedłużenie licencji programów komputerowych, opłata roczna za sprawowanie nadzoru technicznego nad zbiornikiem ciśnieniowym (SP Polnica), opłatę za dozór nad urządzeniem dla niepełnosprawnych (SP Wierzchowo)	34.741,68 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	196.341,32 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (SP Rychnowy)	230,00zł
 Poza tym w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki w kwocie 245.000,00zł na zadania inwestycyjne, które wydatkowano w kwocie 236.444,30zł co stanowi 96,51%.	<b>236.444,30zł</b>
Są to następujące zadania:	
SP Wierzchowo:	
• „Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej w Wierzchowie” (plan 9.000,00) – wydatkowano	8.999,99 zł
• „Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wierzchowie” (plan 113.000,00zł) – wydatkowano	112.772,16 zł
• „Zakup tablic interaktywnych” (plan 25.000,00 zł) – wydatkowano	22.246,66 zł
• „Zakup pracowni informatycznej” (plan 38.000,00)zł wydatkowano	33.900,00 zł
SP Rychnowy:	
• „Zakup tablic interaktywnych” (plan 5.800,00zł) – wydatkowano	5.489,00 zł
• „Zakup szafy metalowej” (plan 4.200,00zł) - wydatkowano	4.136,49 zł
• „Zakup pracowni informatycznej (plan 35.000,00zł) - wydatkowano	33.900,00 zł
SP Stołeczno:	
• „Zakup tablic interaktywnych” (plan 15.000,00 zł) – wydatkowano	15.000,00 zł

(opis zadań w załączniku inwestycyjnym)

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **497.418,32 zł**

Na plan 566.628,00 zł wydatkowano 497.418,32 zł co stanowi 87,79 % wykonania planu.

Oddział „0” Polnica

plan 184.271,00 zł      wykonanie 148.401,87 zł co stanowi 80,53 %

Oddział „0” Rychnowy

plan 206.605,00 zł      wykonanie 188.016,14 zł co stanowi 91,00 %

Oddział „0” Stołeczno

plan 100.198,00 zł      wykonanie 91.172,77 zł co stanowi 90,99 %

Oddział „0” Wierzchowo

plan 75.554,00 zł      wykonanie 69.827,54 zł co stanowi 92,42 %

Wydatki poniesiono na:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zapomóg zdrowotnych, 35.181,04 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 403.584,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 31.672,42zł
  - Polnica - zakupiono zabawki, kino domowe, radiomagnetofony, firany, materiały do bieżących napraw, meble,
  - Rychnowy - zakupiono naklejki, zabawki, firany, karnisze, zjeżdżalnie,
  - Stołeczno - zakupiono zabawki, meble, naklejki;
  - Wierzchowo – zakupiono telewizor, radiomagnetofon, materiały do przeprowadzenia zajęć
  
- zakup pomocy dydaktycznych (Rychnowy) 2.191,36 zł
- zakup energii (Rychnowy) 140,83 zł
- badania lekarskie (Rychnowy) 100,00 zł
- na usługi pozostałe, tj. zapłacono za wysyłkę korespondencji, wymianę grzejników i zaworów oraz wykonano ogrodzenie (Rychnowy) 4.965,50 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 19.582,97 zł

3. Przedszkola **1.344.298,60 zł**

Na terenie gminy funkcjonują trzy przedszkola.

Na plan wydatków bieżących 1.053.418,00 zł wydatkowano 1.033.072,73zł co stanowi 98,07 %.

Przedszkole Głędowo

plan 424.081,00 zł      wykonanie 421.899,68 zł      co stanowi 99,49 %

Przedszkole Polnica

plan 352.589,00 zł      wykonanie 347.164,96 zł      co stanowi 98,46 %

Przedszkole Wierzchowo

plan 276.748,00 zł      wykonanie 264.008,09 zł      co stanowi 95,40 %

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi 709.103,25 zł
- wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP 51.181,37,zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 19.772,50 zł
- zakup środków czystości, art. biurowych i papierniczych, itp. – wszystkie jednostki.

Zakupiono części i płyny do zmywarki, kubki i wodę źródlaną, artykuły gospodarstwa domowego do kuchni, okap, kocioł gazowy c.o., kserokopiarki, drukarki, akumulatory do telefonów, makateki, firany, odkurzacz, meble i art. dekoracyjne, piasek do piaskownicy, okien, materiałów remontowych i malarskich do odnowienia zaplecza kuchennego, gabinetu dyrektora i placu zabaw, paliwa do kosiarki, materiałów szkoleniowych dla nauczycieli, publikacji : „Wzory pism i formularzy”, „Mali sportowcy”, „Wiersze okolicznościowe”, „Grunt to rodzinka”, „Samo zdrowie”, „Bajkowe piosenki”, „Kabarety małucha”, art. biurowych i szkolnych, zaproszeń, dyplomów pasowania na przedszkolaka, dzienników zajęć przedszkola i logopedycznych, ręczników papierowych, zabawek i kolorowych worków do zabaw, klocków itp. – Przedszkole Głędowo.

Zakup tuszy do drukarki, telefonu komórkowego, mini wieży, płyt, radiomagnetofonu, sprzętu AGD na wyposażenie kuchni, bulionówek, akcesoriów komputerowych, materiałów na utwardzenie parkingu przez przedszkolem, kwiatów rabatowych, tkaniny dekoracyjnej, tablic korkowych, artykułów biurowych i papierniczych, prenumeraty i publikacji: „ Doradca nauczyciela przedszkola”, „Ocena pracy nauczyciela”, „Edukacja Żywieniowa”, „Czerwony Fortepian”, „Eksperymenty i zabawy przyrodnicze w przedszkolu”, „Biblioteka Monitora Prawnego”, „Sytuacje trudne i kryzysowe w przedszkolu”, „Wspomaganie rozwoju przedszkolaka”, „Karty pracy przedszkolaka”, zabawek,

książek i art. na upominki w konkursach : „Pięknego czytania”, „Mam kosmiczny talent”, „ O czym marzą dzieci”, itp. – Przedszkole Polnica.

Zakup prenumeraty „Miesięcznik Dyrektora Przedszkola”, „ Muzyczna edukacja przedszkolaka”, „Drewniane czary”, wzorów pism i formularzy, art. dekoracyjnych, makatek, zabawek i gier. klocków, książek i płyt, wyposażenia apteczki, okien i parapetów, materiałów do wymiany rynien, art. do remontu przedszkola, drabiny, dywanu, rolet, art. ogrodniczych, stołu i krzeseł, mebli, materacy, poduszki sensorycznej, części i paliwa do kosiarki, programów i gier na upominki dla dzieci oraz zakupiono węgiel. itp. – Przedszkole Wierzchowo.

Ogółem na wszystkie zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano	84.160,39 zł
– zakup żywności	55.858,05 zł
– zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4.579,69 zł
– opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz	25.630,06 zł
– zakup usług remontowych - naprawa i konserwacja zmywarki, naprawa kosiarki - Przedszkole Głędowo,	618,20 zł
– badania lekarskie	890,00 zł
– zakup usług pozostałych: wywóz pojemników oraz nieczystości, usługi kominiarskie, wymiana gaśnic, prowizje bankowe, dostęp do portalu e-kontrola – wszystkie jednostki.	

Przedszkole w Głędowie – wymiana rynien, montaż okien, odnowienie zaplecza kuchennego, gabinetu dyrektora, wykonanie przeglądu budynku przedszkola, koszty wysyłki, usługi transportowe, poligraficzne i krawieckie, serwisowe komputerów oraz kotła gazowego, wykonanie plandeki na piaskownicę, tablic informacyjnych, wykonanie matrycy, zapłata abonamentu za dostęp do „Niezbędnika Dyrektora Przedszkola” i portalu “Införlex”, zorganizowanie przedstawienia, wycieczki i balu dla dzieci.

Przedszkole Polnica – usługi informatyczne, transportowe, serwisowe, czynsz za pompkę do butli, znaki pocztowe, wymiana gaśnic, koszty wysyłki, abonamenty za dostęp do stron internetowych, pomiary elektryczne, przedstawienia, zabawy i warsztaty dla dzieci oraz zajęcia korekcyjno -kompensacyjne.

Przedszkole w Wierzchowie – usługi serwisowe, usługa utrzymania strony internetowej, zapłata abonamentu za dostęp do

„Niezbędnika Dyrektora Przedszkola” i portalu ”Inforlex”,  
usługi transportowe, obszycie dywanów, wykonanie banerów,  
przeгляд budowlany budynku, zajęcia edukacyjne i zorganizowanie  
przedstawień dla dzieci.

Ogółem na pozostałe usługi wydatkowano	33.838,21 zł
– zakup usług dostępu do sieci internet	3.214,49 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.036,03 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.380,62 zł
– delegacje, zwrot kosztów przejazdów własnymi samochodami	3.882,93 zł
– różne opłaty i składki	1.926,00 zł
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32.495,94 zł
– szkolenia pracowników	2.505,00 zł

Ponadto poniesiono wydatki (na plan 321.000,00 zł) na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Człuchów uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie Miasta Człuchowa oraz na terenie miasta Chojnice (zgodnie z zawartymi porozumieniami) w kwocie 311.225,87 zł

#### 4. Inne formy wychowania przedszkolnego

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

Rychnowy - na plan 131.314,00 zł wydatkowano 109.687,33 zł co stanowi 83,53% wykonania planu.

Biskupnica – na plan 111.500,00 zł wydatkowano 92.787,74 zł. Co stanowi 83,22% wykonania planu.

Na plan wydatków bieżących 242.814,00 zł wydatkowano 202.475,07zł co stanowi 83,39% wykonania planu. **202.475,07 zł**

Wydatki poniesiono na :

– wynagrodzenia osobowe pracowników,	124.075,71 zł
– pochodne od wynagrodzeń,	25.937,56 zł
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	12.011,62 zł



- zakup zabawek (Stołeczno i Rychnowy), firan, materiałów do przeprowadzenia zajęć, płyty PCV, radiomagnetofonów, mebli oraz środków czystości 19.041,40 zł
- pomoce dydaktyczne 1.326,56 zł
- opłaty za energię elektryczną 80,50 zł
- badania lekarskie 130,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.273,64 zł
- pozostałe usługi, tj. wysyłka, wywóz kontenera, rekultywacja terenu przy punkcie przedszkolnym w Biskupnicy 8.598,08 zł

Poza tym na zadanie inwestycyjne w Punkcie Przedszkolnym w Biskupnicy na plan 15.000,00 zł wydatkowano 15.000,00zł z przeznaczeniem na wyposażenie placu zabaw. **15.000,00 zł**

## **5. Gimnazja. 3.533.374,77 zł**

Plan wydatków bieżących to kwota 3.592.356,00 zł, jego realizacja to 3.533.374,77 zł, co stanowi 98,36 %.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 2.943.583,74 zł
  - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP 229.304,32 zł
  - wynagrodzenie bezosobowe 200,97 zł
  - zakup materiałów biurowych, papierniczych, zakup środków czystości, zakup narzędzi i materiałów do bieżących napraw, zakup artykułów do malowania sal, odkurzacza, wyciskarki, telefonu stacjonarnego, głośników do pracowni komputerowej, karty sieciowej, monitora, numerów na budynki szkolne, koszy stalowych, wieszaków, art. elektrycznych, sterownika do dzwonka, trawy, kwiatów ozdobnych, art. ogrodowych, słomy oraz art. do przechowywania jej, części oraz paliwa do ciągnika, kosiarki i pilarki, rolet okiennych, części i tonerów do kserokopiarek, artykułów na nagrody, listów gratulacyjnych, książek i nagród na zakończenie roku szkolnego oraz biorących udział w konkursach, druków i świadectw, artykułów elektrycznych, soli drogowej, materiałów szkoleniowych, prenumeraty i aktualizacji: „Poradnik pedagoga szkolnego”, „Vademecum dyrektora szkoły”, „Biblioteka pedagoga”, „Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów”, itp. 119.423,40 zł
- Ogółem na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano
- zakup książek i pomocy naukowych, materiałów dydaktycznych, map historycznych, rzutników 37.658,10 zł

- opłaty za energię elektryczną i wodę	13.577,02 zł
- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja kserokopiarki)	1.458,94 zł
- badania lekarskie	2.265,00 zł
- zakup usług pozostałych - przegląd budowlany budynków szkolnych, wymiana gaśnic, abonament RTV, usługi bankowe, opłaty pocztowe, wywóz pojemników, gospodarowanie odpadami, zajęcia historyczne, ścieki, koszty pakowania i wysyłki, wymiana szyby, obsługa muzyczna przeglądu piosenki angielskiej i niemieckiej, odnowienie domeny i dostęp do portalu strony internetowej oraz e-kontrola, wyrobienie podpisu elektronicznego, wynajem autokaru, wykonanie dyplomów i nadruków na koszulkach, itp.	36.267,40 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	350,88 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.558,06 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	542,40 zł
- podróże służbowe krajowe i wypłata ryczałtów samochodowych	7.474,55 zł
- ubezpieczenie budynków szkolnych, sprzętu i ciągnika, przedłużenie licencji programów komputerów, opłaty za zajęcie pasa drogowego, itp.	9.998,37 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126.601,62 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.110,00 zł

Poza tym w zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne pod nazwą „Remont sali gimnastycznej w Barkowie”.

Na plan 176.000,00 zł wydatkowano 170.143,41 zł co stanowi 96,67 % wykonania planu zadania inwestycyjnego.

**170.143,41 zł**

(opis zadań w załączniku inwestycyjnym)

6. Dowożenie uczniów do szkół.

**805.245,68 zł**

Na plan wydatków bieżących w kwocie 860.949,00 zł, wydatkowano 805.245,68 zł, co stanowi 93,53 %.

Z tego na :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.507,68 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla 6 kierowców autobusów	245.002,41 zł
- wpłaty na PFRON	6.536,00 zł

- zakup paliwa i oleju, części zamiennych do autobusów, opon, GPS-u oraz środków czystości	362.380,05 zł
- remonty autobusów	114.953,15 zł
- badania lekarskie	810,00 zł
- opłaty za przeglądy techniczne autobusów, zakup biletów miesięcznych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Człuchowie dojeżdżających z miejscowości położonych na terenie gminy oraz dla uczniów dojeżdżających do OHP, i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niesłyszących w Wejherowie, wymiana części w autobusach , opłaty RTV, mycie autobusów, przeglądy techniczne, usługi wulkanizacyjne, zapłata za wynajem urządzeń Wiabox, itp.	46.182,57 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.632,41 zł
- podróże służbowe krajowe	60,00 zł
- opłaty za emisję zanieczyszczeń i ubezpieczenia autobusów	9.448,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.752,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.880,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2.101,41 zł

Na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup autobusu szkolnego” na plan 165.000,00 zł wydatkowano 164.017,50 zł .

**164.017,50 zł**

#### 7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

**24.085,00 zł**

Na plan 39.065,00 zł wydatkowano 24.085,00 zł co stanowi 61,65 %  
Szkoła Podstawowa w Polnicy  
 plan 5.135,00 zł wykonanie 1.380,00 zł co stanowi 26,87 %

Szkoła Podstawowa w Rychnowach  
 plan 4.600,00 wykonanie 4.410,00 zł co stanowi 95,87 %

Szkoła Podstawowa w Stołecznie  
 plan 7.400,00 zł wykonanie 50,00 zł co stanowi 0,68 %

Szkoła Podstawowa w Wierzchowie  
 plan 10.000,00 zł wykonanie 6.315,00 zł co stanowi 63,15 %

Gimnazjum Gminne w Rychnowach  
 plan 9.900,00 zł wykonanie 9.900,00 zł co stanowi 100,00 %

Samorządowe Przedszkole w Głędowie  
 plan 2.030,00 zł wykonanie 2.030,00 zł co stanowi 100,00 %.

Poniesiono wydatki na studia nauczycieli zgodnie z zawartymi porozumieniami :

- opłaty za studia,	23.755,00 zł
- zwrot kosztów dojazdu na studia	330,00 zł

#### 8. Stołówki szkolne.

Na terenie gminy funkcjonują cztery stołówki szkolne.

Na plan wydatków bieżących w kwocie 645.975,00zł wydatkowano **535.951,01 zł** 535.951,01 zł co stanowi 82,97 %.

##### Stołówka szkolna w Polnicy

plan 131.707,00 wykonanie 101.420,79 zł co stanowi 77,00 %

##### Stołówka szkolna w Rychnowach

plan 214.906,00 wykonanie 190.635,67 zł co stanowi 88,71 %

##### Stołówka szkolna w Stołecznie

plan 96.580,00 zł wykonanie 83.745,18 zł co stanowi 86,71 %

##### Stołówka szkolna w Wierzchowie

plan 169.994,00 zł wykonanie 135.777,16zł co stanowi 79,87 %

##### Gimnazjum Gminne w Rychnowach

plan 32.788,00 zł wykonanie 24.372,21zł co stanowi 74,33 %.

W stołówkach szkolnych poniesiono wydatki na:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	168,60 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	89.824,30 zł
- pochodne od wynagrodzeń	16.515,71 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1.449,33 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- zakup środków czystości (Gimnazjum Gm), artykułów kuchennych (Rychnowy)	12.348,53 zł
- zakup artykułów żywnościowych	327.098,27 zł

- zakup energii – gazu ( Rychnowy, Wierzchowo i Gimnazjum Gm. )	696,03 zł
- zakup usług remontowych	300,00 zł
- badania lekarskie (Rychnowy)	80,00 zł
- zakup usług pozostałych: wykonanie pomiarów skuteczności szybkiego wyłączenia oraz rezystencji izolacji ( Rychnowy ), pomiary ocrony skuteczności przeciwporażeniowej i rezystencji izolacji (Wierzchowo), catering itp.	83.969,58 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	3.500,66 zł

Poza tym na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup zmywarki" zrealizowane przez SP Polnica na plan 5.000,00zł wydatkowano 4.920,00zł. **4.920,00 zł**

9. Poza tym w dziale Oświata i wychowanie w rozdziale - pozostała działalność na plan 105.574,00 zł wydatkowano 103.851,04 zł co stanowi **103.851,04 zł** 98,37%.

Wydatki poniesiono na:

- umowy zlecenie za: udział w pracach komisji na awans zawodowy nauczyciela mianowanego oraz za wdrożenie programu w ramach realizacji umowy dot. Programu Edukacji Ekonomicznej „Na własne konto”, którego celem było poszerzenie wiedzy ekonomicznej i planowania własnej ścieżki zawodowej wśród uczniów gimnazjum	3.280,00zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,	69.179,00
- w ramach nagrody Wójta poniesiono wydatki na realizację wycieczki do Paryża dla najlepszych uczniów z terenu Gminy Człuchów, tj. zakup art. spożywczych, bilety wstępu , nocleg, dojazd oraz laptopa.	31.392,04 zł

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia.**

Na plan 140.000,00 zł      wykonanie 108.401,94 zł      co stanowi 77,42 %

Wydatki poniesiono na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Ogółem na kwotę 108.401,94 zł, w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów prowadzących zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych, dla prowadzących imprezy o charakterze profilaktycznym „Dzieci alkoholu nie piją – spotkanie Mikołajkowe” wynagrodzenia psychologa oraz za posiedzenia komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, itp.	<b>63.526,95 zł</b>
- zakup nagród i art. spożywczych na konkursy i inne spotkania o charakterze profilaktycznym, zakup innych materiałów do świetlic socjoterapeutycznych, opłata za badania psychologiczne osób	

uzależnionych oraz zwrot za bilety dla dojeżdżających na leczenie, delegacje służbowe, szkolenie „Praktyczne aspekty funkcjonowania komisji RPA”, koszty postępowania sądowego w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, itp.

**44.874,99 zł**

## **Dział 852 – Pomoc społeczna.**

---

Na plan 9.878.269,00 zł      wykonanie 9.531.944,86 zł      co stanowi 96,49 %

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

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

GOPS na plan 9.732.269,00 zł wydatkował 9.392.911,06 zł, tj. 96,51 %

w tym :

- wydatki na zadania z zakr. adm. rząd. 6.736.780,75 zł. na plan 7.034.045,00 zł, tj. 95,77 % wykonania planu.

Wydatki GOPS – u to :

### 1. Domy pomocy społeczne (85202)

**82.563,11 zł**

Finansowanie pobytu jednej podopiecznej w placówce DPS Czarne, drugiej osoby w DPS w Kamieniu Krajeńskim oraz trzeciej osoby - dziecka w DPS dla nieletnich w Przytocku ogółem wydatkowano 82.563,11 zł (na plan 85.000,00 zł – zadanie finansowane ze środków gminy).

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

**5.227,28 zł**

Zgodnie z ust. z dnia 29 lipca 2005 o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie w 2013 roku zabezpieczono pieniądze w ramach własnych środków w wysokości 5.699,00 zł. W trakcie na szkolenie zespołu interdyscyplinarnego wydatkowano 700,00 zł oraz 4.527,28 zł przeznaczono na adaptację pomieszczenia w celu spotkań.

### 3. Wspieranie rodziny (85206).

**37.594,00 zł**

Zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 roku o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej między innymi na asystentów rodzinnych wspierających rodziny wydatkowano 37.594,00 zł ( na plan ogółem 41.202,00 zł ) w tym : z tytułu dotacji na zadania własne - plan 16.202,00 zł oraz z budżetu gminy - plan 25.000,00 zł. Wydatek dotyczył pokrycia kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.

4. Świadczenia rodzinne ( 85212) łącznie z wydatkami bieżącymi obsługi administracyjnej ( plan 6.700.000,00 zł )

**6.413.656,55zł**

Środki pochodzą z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej –  
wydatkowano 6.413.656,55 zł

▪ Świadczenia rodzinne

Wyplacono 14.760 zasiłków ( 1.477.855,00 zł).

6.214.812,69 zł

Dodatków do zasiłków rodzinnych 9.410 (895.358,05 zł)

w tym :

- z tytułu urodzenia dziecka – 62 dodatków,
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 189 świadczeń,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 795 świadczeń,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 – tego roku życia – 519 świadczeń,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 – tego roku życia – 2.134 świadczeń,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 941 świadczeń
- z tytułu pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła – 143 zasiłków,
- z tytułu pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 2.100 świadczeń,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 2.452 świadczeń,
  
- z tytułu zasiłków pielęgnacyjnych – 10.188 świadczeń (1.558.764,00 zł),
- z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych – 2.079 świadczeń (1.152.713 zł),
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego – 715 świadczeń (71.500,00 zł)
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 65 świadczeń ( 33.471,00 zł ),
- z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2.002 świadczeń (637.037,00 zł),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 90 świadczeń (90.000,00 zł),
- składki społeczne od świadczeń rodzinnych ( 298.114,64 zł )

▪ Utrzymanie administracji obsługującej realizację w/w zadania

w tym :

198.843,86 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla czterech osób – 147.530,36 zł
- zakupy materiałów kancelaryjnych, opłaty za energię, wodę, usługi remontowe, usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi telefonii stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet, zwrot kosztów podróży służbowej, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, itp.– 51.313,50 zł.

5.Składki na ubezpieczenie zdrowotne(85213)

Finansowanie : z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej ( plan 66.000,00 ) wykonano 57.679,20 zł, dotacji na zadania własne ( na plan 38.650,00 zł ) wydatkowano 37.316,57 zł -

**94.995,77 zł**

wydatki poniesiono na składki zdrowotne. Odprowadzono 1.057 składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 94.995,77 zł, w tym od świadczeń rodzinnych 1.119 składek na kwotę 57.679,20 zł. Pozostałe 913 składek zdrowotnych na kwotę 37.316,57 zł odprowadzone są za 95 osoby pobierające zasiłki stałe.

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

**180.027,39 zł**

Wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania własne ( plan 116.000,00 zł ) oraz budżetu gminy ( plan 79.140,00 zł ) na :

- zasiłki okresowe ogółem na kwotę 128.623,43 zł w tym z powodu bezrobocia dla 103 osób ( 124.688,43 zł ), długotrwałej choroby dla 4 osób ( 3.636,00 zł ), z powodu niepełnosprawności dla 2 osób ( 299,00 zł ).
- zasiłki celowe – na kwotę 51.403,96 zł.

7. Zasiłki stałe (85216)

**481.752,41 zł**

Finansowane z dotacji budżetu państwa na realizację zadań własnych ( na plan 485.000,00 zł ), t.j. :

- zasiłki stałe dla 36 osób pozostających w rodzinie 86.843,21 zł
- zasiłki stałe dla 81 osób samotnie gospodarujących 394.909,20 zł

8. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (85219)

**868.324,10 zł**

( wydatki poniesiono ze środków gminy oraz z dotacji na zadania własne ogółem na plan 873.743,00 zł, w tym z dotacji 226.730,00 zł ).

Ośrodek zatrudnia 12 pracowników.

powyższe środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia i pochodne 732.338,14 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego i części zamiennych, materiałów biurowych, prasy, itp. 37.713,41 zł
- energię elektryczną, wodę, gaz 2.583,20 zł
- remont samochodu i ksera 1.242,30 zł
- delegacje, opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi pocztowe, bankowe, szkolenia, ubezpieczenia majątku, szkolenia, świadczenia wynikające z przepisów BHP, PFRON, itp. 30.995,18 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 13.765,28 zł

Poza tym zakupiono niezbędne materiały do remontu pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej wraz z osprzętem, wymiana drzwi wejściowych, wymiana okien w pomieszczeniu kasy, wymiana drzwi do pomieszczeń biurowych, roboty malarskie i wykończeniowe, itp. ) ogółem na kwotę 49.686,59 zł.

**49.686,59 zł**

Główny wykonawca powyższych robót to jednostka gminna ZGK.

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)

**260.202,25 zł**

- wydatki finansowane są z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na kwotę 40.000,00 zł ( na plan 40.000,00 zł ) oraz pozostałe z budżetu gminy 220.202,25 zł ( na plan 221.210,00 zł ).



Ośrodek zatrudnia 6 pracowników stałych, w tym 3 pracowników sprawujących usługi opiekuńcze specjalistyczne.

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

Wydatki poniesiono na :

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 250.779,14 zł |
| - odpisy na Z.F.Ś.S.       | 7.756,97 zł   |
| - delegacje,               | 1.666,14 zł   |

**10. Dożywianie dzieci w szkołach (85295) 743.123,20 zł**

(finansowane ze środków gminnych na plan 100.000,00 zł wykonanie 90.543,20 zł oraz dotacji na zadania własne na plan 652.580,00 zł wykonanie 652.580,00 zł ).

W ramach realizacji programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” ogółem wydatkowano 743.123,20 zł. Formą pomocy w dożywianiu objęto 1.628 dzieci, wydając 52.549 posiłków na łączną kwotę 332.322,20 zł oraz przyznano pomoc w formie zasiłków celowych na kwotę 391.269,00 zł.

Ponadto w ramach tego samego programu wydatkowano 19.532,00 zł przeznaczonym dla 66 dzieci, którzy otrzymali posiłki na zasadach nie wymagających przeprowadzenia wywiadu.

**11. Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (85295) 225.445,00 zł**

Wydatki sfinansowano z dotacji z zakresu administracji rządowej. Na plan 228.045,00 zł wydatkowano 225.445,00 zł. Wydatki poniesiono na „Realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 218.800,00 zł oraz 6.645,00 zł wydatkowano na obsługę w/w świadczeń .

Poza tym poniesiono wydatki z tytułu :

- |   |               |
|---|---------------|
| • wypłat dodatków mieszkaniowych (na plan 112.000,00 zł);   | 111.929,64 zł |
| • zwrotu nadmiernie pobranej dotacji dotyczącej świadczeń rodzinnych (na plan 25.000,00 zł – 22.354,19 zł ) oraz od zasiłków stałych ( na plan 4.000,00 zł – 1.600,00 zł ), | 23.954,19 zł  |
| • odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń rodzinnych (na plan 5.000,00 zł ).   | 3.149,97 zł   |

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

Na plan 122.516,00 zł      wykonanie 117.730,61 zł      co stanowi 96,10 %

Wydatki dotyczą realizacji następujących projektów unijnych :

1. „My name is Zuzia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ( umowa NR UDA – POKL.09.05.00–22–080/12 – 00 z dnia 21.03.2013 r.)	<b>49.605,90 zł</b>
W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki na :	
- umowy zlecenia,	14.300,00 zł
- tablet, artykuły papiernicze,	1.345,90 zł
- pomoce dydaktyczne,	6.480,00 zł
- nauczanie języka angielskiego, wykonanie koszulek.	27.480,00 zł
2. „Przedszkole – weselej niż w szkole 2” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( umowa UDA – POKL.09.01.01-22-138/12-00 z dnia 24.08.2013 r. ).	<b>68.124,71 zł</b>
W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki na :	
- wynagrodzenia i pochodne,	22.790,01 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe,	3.082,00 zł
- umowy zlecenia,	12.900,00 zł
- tablice informacyjne, artykuły papiernicze, meble, dywan, laptop, oprogramowanie, projektor, tablica multimedialna, itp.	22.355,41 zł
- artykuły żywnościowe,	1.019,00 zł
- pomoce dydaktyczne,	750,00 zł
- catering, montaż i uruchomienie tablicy multimedialnej,	4.948,29 zł
- ubezpieczenie OC.	280,00 zł

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Na plan 435.430,00 zł      wykonanie 425.694,00 zł      co stanowi 97,76 %

Poniesione wydatki dotyczą :

- udzielenia jednorazowej pomocy finansowej dla studentów pierwszego roku studiów z terenu gminy ( plan 24.000,00 zł ), **15.000,00 zł**
- udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ( plan 279.955,00 zł – z tytułu dotacji na zadania własne oraz plan 70.625,00 zł z budżetu gminy), ogółem plan to kwota 350.580,00 zł. **350.044,00 zł**
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Człuchowskiego na realizację programu „Wyrównanie szans młodzieży w dostępie do edukacji” – poprzez Powiatowy Fundusz Stypendialny ( plan 10.000,00 zł ), **10.000,00 zł**
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Brzeźno na realizację programu „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Człuchów” ( plan 6.000,00 zł). **6.000,00 zł**
- pomoc materialna dla uczniów – wyprawka szkolna , na plan w wysokości 44.850,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano **44.650,00 zł**

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Na plan 6.018.695,00 zł      wykonanie 4.639.454,43 zł      co stanowi 77,08 %

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

1. Utrzymanie ZGK przy Urzędzie Gminy Człuchów **2.613.275,56 zł**

Na plan wydatków w kwocie 2.893.500,00 zł wykonano 2.613.275,56 zł, co stanowi 90,32 % (w tym zadanie inwestycyjne na plan 63.500,00 zł wydatkowano 63.160,50 zł).

1.1. Wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 33 pracowników stałych oraz pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych. Przeciętna liczba zatrudnionych osób przy pracach interwencyjnych i publicznych wynosiła 19 osoby **1.924.117,25 zł**

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie na dzień 31.12.2013 r. nie zrefundował kwoty 4.246,16 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP **19.852,25 zł**

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **1.919,00 zł**

- umowy – zlecenia – za palenie w piecu **9.623,27 zł**

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

- Budynek administracyjny ZGK – wymiana wylewki kranu, wymiana spłuczki toaletowej wraz z osprzętem, remont klatki schodowej, roboty malarskie i wykończeniowe;
- Baza ZGK – Budowa parkingu dla pracowników ZGK przy UG Człuchów i GOPS;
- Baza ZGK portiernia – pokrycie dachu budynku portierni papą nawierzchniową termozgrzewalną

Ogółem na kwotę **264.416,29 zł**

- opłaty za zużytą energię elektryczną i wodę w biurcu, **43.464,04 zł**

- naprawy sprzętu oraz naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych, konserwacje centrali telefonicznej, naprawa sprzętu i samochodu **22.167,89 zł**

- badania okresowe pracowników **3.345,00 zł**

- przeglądy techniczne samochodów, przyczep i wozu asenizacyjnego, monitorowanie obiektów, usługi pocztowe, wywozy nieczystości, usługi bankowe, transportowe, opłaty za opiekę autorską QNET, itp. **63.653,67 zł**

- rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej **9.059,12 zł**

- zakup usług dostępu do sieci Internet **596,80 zł**

- delegacje, wypłaty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych **23.818,64 zł**

- ubezpieczenie majątku oraz opłata za emisję zanieczyszczeń, opłata KGO, itp.	38.845,58 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59.000,00 zł
- szkolenia pracowników	6.724,26 zł
- podatek od nieruchomości	59.512,00zł

#### 1.2 Wydatki inwestycyjne

- |  |              |
|--|--------------|
| • „Zakup przyczepy” ( na plan 50.000,00 zł ), wydatkowano          | 49.999,50 zł |
| • „Modernizacja odsnieżarki” ( na plan 13.500,00 zł ), wydatkowano | 13.161,00 zł |

( opis w załączniku inwestycyjnym )

#### 2. Pozostałe wydatki bieżące:

**1.903.966,20 zł**

w tym :

- |  |              |
|--|--------------|
| - zakupy materiałów do wykonania robót remontowych w przepompowniach, tj.: | 25.751,32 zł |
|--|--------------|

- Przepompownia Gminna Zagórki – wymiana sterownika Mitsubishi,
- Przepompownia Gminna Wierzchowo – wymiana grzałek HGS 13W – 2 szt,
- Przepompownia Gminna Rychnowy – wymiana wyłącznika silnikowego 2 szt, gniazd GZT 4 szt, listwy tor 12 6mm i 10mm, styczników cl02A 31 OT, bf.25.10 230V AC oraz stycznika pomocniczego Bfx1011,
- Przepompownia Gminna Kołdowo – wymiana wkładki topik 63A, modułu sterującego FSM – 3, czujnika zaniku faz, wyłącznika M250 1z/1r 10-16A,
- Przepompownia Gminna Bukowo – wymiana czujnika zaniku faz CZF – 311, wyłącznika instalacyjnego G-61/C-10A Redline, przekaźnika TSA 1,1-1,6A,
- Przepompownia Gminna Skarszewo – wymiana czujnika zaniku faz,
- Przepompownia Gminna Rychnowy – wymiana stycznika S2A 124 2Z + 2R, wyłącznika pływakowego,
- Przepompownia Gminna Wierzchowo Dworzec – wymiana wyłączników instalacyjnych,
- Przepompownia Gminna Jęczniki Wielkie – wymiana regulatora temperatury KTO – 1140,
- Przepompownia Gminna Głędowo – wymiana czujnika zaniku faz CKF – 316,
- Przepompownia Gminna Dębica – wymiana czujnika zaniku faz CKF – 316, wyłącznika pływakowego,
- Przepompownia Gminna Wierzchowo – wymiana wyłącznika pływakowego MAC – 3,
- Przepompownia Gminna Piaskowo – wymiana wyłącznika pływakowego,
- Przepompownia Gminna Kołdowo – wymiana uszczelek oraz stycznika,

- Przepompownia Gminna Nieżywieć – wymiana wyłącznika pływakowego, czujnika zaniku faz, a także zaworu czerpального,
- Przepompownia Gminna Bukowo – wymiana wyłącznika pływakowego MAC – 3,
- Przepompownia Gminna Kiełpin – wymiana czujnika zaniku faz
- Kanalizacja Piaskowo – zawór zwrotny ws160 pcv i ws 200 pcv właz Op 600 1.5 t,
- Kanalizacja Rychnowy – naprawa przyłącza kanalizacyjnego,
- Kanalizacja Wierzchowo Dworzec – naprawa uszkodzonej sieci kanalizacyjnej fi 150mm,
- Kanalizacja Nieżywieć – naprawa kanalizacji,
- Kanalizacja Kujanki – usuwanie awarii, wymiana kolana kanalizacyjnego,
- Kanalizacja Głędowo – roboty konserwacyjne, montaż studni teleskopowej D – 400 – 40 T na sieci,
- Kanalizacja Kołdowo – roboty konserwacyjne i naprawcze,
- Kanalizacja Piaskowo – naprawa przyłącza kanalizacyjnego,
- Kanalizacja Rychnowy – roboty naprawcze; założenie muły kanalizacyjnej zewnętrznej PCV – U 200,
- Kanalizacja Dąbki – roboty konserwacyjne i naprawcze na sieci,
- Kanalizacja Rychnowy Przylesie – roboty naprawcze na sieci wymiana kolan kanalizacyjnych PCV.

- usługi remontowe pompy ściekowej	10.923,96 zł
- opłaty za energię elektryczną w przepompowniach	155.098,08 zł
- wywozy nieczystości, usługi transportowe, badania ścieków oraz czyszczenia przepompowni, analiza ścieków, skuteczność zerowania, zakup środka do odkwaszania terenów zielonych, itp.	
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,	606.603,41 zł
- usługi w zakresie wylapywania zwierząt, wycinka drzew zapewniając ochronę i bezpieczeństwo środowiska, itp.	79.004,40 zł
- usługi weterynaryjne oraz usługi podnośnikiem koszowym przy wycince drzew oraz utrzymanie schroniska,	38.184,16 zł
- zakup krzewów, itp.	20.041,59 zł
- opłaty za energię oświetlenia ulicznego, konserwację opraw, modernizację	6.694,50 zł
- wywozy nieczystości z terenu gminy	409.372,31 zł
- wywozy odpadów segregowanych	15.221,07 zł
- wydatki związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,	63.155,10 zł
- wykonanie usług polegających na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów pochodzących z nieruchomości z terenu gminy	90.615,63 zł
- wyjazd uczniów klas IV-VI szkół podstawowych na zajęcia w Akwariium Gdyńskim oraz w Zespole Szkół Inżynierii w Gdańsku (zainteresowanie uczniów procesami zachodzącymi w naturalnych środowiskach).	282.022,61 zł
	6.679,19 zł

Poza tym poniesiono wydatki na zakupy materiałowe do remontu sal

wiejskich oraz wyposażenia, zakup opału, zakup benzyny do koszenia placów zabaw i terenów zielonych wokół świetlic, zakup regałów do świetlicy w Gęldowie i Kołdowie, zakup zmywarki do świetlicy w Płonicy, , zakup energii elektrycznej, wynajem sali wiejskiej w miejscowości Dobojewo, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, itp. ogółem na kwotę

74.472,87 zł

Wykonane roboty ogólnie budowlane to :

- Wierzchowo – wymiana spłuczki toaletowej (dolnopłuk klawiszowy + dwa zawory kulowe),
- Płonica – wykonanie przyłączy pod zmywarkę: wodnego, sanitarnego oraz elektrycznego,
- Bukowo – wyposażenie świetlicy w gaśnicę, oznaczenie gaśnicy,
- Kołdowo – naprawa i częściowa wymiana ogrodzenia świetlicy,
- Dobojewo – wyposażenie świetlicy w gaśnicę; montaż szafki oraz oznaczenie gaśnicy,
- Dębница – roboty malarskie i wykończeniowe: dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów,
- Rychnowy – roboty malarskie i wykończeniowe: częściowe naprawy wypraw na ścianach, malowanie dwukrotne ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, malowanie dwukrotne farbą ftalową sufitu z drewna, dwukrotne malowanie farbą ftalową podłogi drewnianej., montaż szafki na gaśnicę,
- Jęczniki – wyposażenie świetlicy w gaśnicę; montaż szafki oraz oznaczenie gaśnicy,
- Nieżywiec – wymiana spłuczki wc (dolnopłuk), montaż ogrzewacza poj. 10l, montaż baterii zlewu, wymiana obejm rury spustowej, montaż elektrycznego podgrzewacza wody EP J350, wymiana zaworu pływakowego, wykonanie punktu elektrycznego pod kuchenkę , montaż reduktora gazowego 1,5 kg,
- Sieroczyn – montaż lampy halogenowej z czujnikiem,
- Biskupnica – montaż kloszy oświetleniowych OWF 2x40W,
- Barkowo – wykonanie parkingu na samochody osobowe(nawierzchnia z kostki betonowej na podkładzie z piaskobetonu B-7,5), naprawa ogrodzenia, wymiana zaworu bezpieczeństwa zwrotnego fi 15 oraz głowicy baterii termy,
- Krępsk – wykonanie przyłącz kanalizacyjnego fi 50 PCV,
- Jaromierz – wymiana spłuczki toaletowej wraz z osprzętem,
- Jęczniki Wielkie – roboty malarskie , montaż wentylatora WBS-250,
- Sieroczyn – wymiana zaworu pływakowego,
- Krępsk – wymiana zamka z wkładką w drzwiach wejściowych,
- Jęczniki Małe – montaż gniazdka z wtyczką,
- Stołeczno – remont generalny; częściowa wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, wymiana kotła c.o. oraz części sieci c.o. ,przeróbka sieci wodnej, roboty murarskie i posadzkarskie; murowanie nowych ścianek działowych, przemurowania otworów, wykucia nowych otworów drzwiowych, tynkowanie nowych

ścianek oraz uzupełnienie po przemurowaniach, wykonanie nowej posadzki betonowej z ułożeniem izolacji cieplnej ze styropianu oraz izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej i folii budowlanej 0,2 mm, montaż drzwi do kotłowni i kuchni, ułożenie płytek podłogowych w pomieszczeniu kuchennym, ułożenie płytek glazurowanych na ścianach w pom. kotłowni i kuchni, roboty malarskie i wykończeniowe; malowanie dwukrotne ścian i sufitów w Sali głównej oraz zapleczu farbami emulsyjnymi.

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

20.126,00 zł

Barkowo ( 2.086,00 zł ), Biskupnica ( 182,59 zł ), Brzeźno ( 2.010,54 zł )  
Bukowo ( 1.785,02 zł ), Czarnoszyce ( 1.257,52 zł ), Dobojewo ( 585,58 zł )  
, Głędowo ( 162,76 zł ), Jaromierz ( 177,71 zł ), Jęczniki M.( 1.235,71 zł ),  
Jęczniki W. ( 423,02 zł ), Kielpin ( 1.935,74 zł ), Kołdowo ( 148,83 zł ),  
Krępsk ( 459,08 zł ), Mosiny ( 2.806,41 zł ), Nieżywieć ( 935,10 zł ),  
Płonica ( 748,69 zł ), Rychnowy ( 1.663,88 zł ), Sieroczyn ( 435,01 zł ),  
Wierzchowo Wieś ( 825,00 zł ), Wierzchowo Dworzec ( 261,81 zł ).

3. Wydatki majątkowe ( na plan 576.424,00 zł ) - wydatkowano

122.212,67 zł

- „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze ( Kielpin ) - ( na plan 170.064,00 zł ) wydatkowano – 206,62 zł,
- „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” ( na plan 40.000,00 zł ) wydatkowano – 34.877,39 zł,
- „Montaż monitoringu na przepompowni ścieków”( na plan 19.000,00 zł ) wydatkowano – 18.942,00 zł,
- „Zakup pomp do przepompowni ścieków” – (na plan 47.000,00 zł) wydatkowano – 45.636,27 zł,
- „Dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Człuchowie” ( na plan 250.000,00 zł ) – nie wydatkowano,
- „Zakup wiat przystankowych” ( na plan 10.360,00 zł ) wydatkowano – 9.840,00 zł,
- „Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Gminy Człuchów oraz Straży Gminnej w Człuchowie” ( na plan 25.000,00 zł ) wydatkowano – 787,20 zł,
- „Budowa oświetlenia na terenie miejscowości Nieżywieć” – ( na plan 15.000,00 zł ) wydatkowano 11.923,19 zł.

( opis w załączniku inwestycyjnym )

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Na plan 1.870.904,22 zł      wykonanie 1.547.208,05 zł      co stanowi 82,69 %

Dla samorządowej instytucji kultury przekazano dotację podmiotową z przeznaczeniem na utrzymanie i działalność bibliotek na plan 250.000,00 zł wydatkowano z budżetu **250.000,00 zł**  
(informację o przebiegu wykonania stanowi dodatkowy załącznik)

Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Krzyża w Dębnicy na wykonanie prac remontowo – konserwatorskich w kościele w wysokości **20.000,00 zł**

Pozostałe wydatki w zakresie kultury poniesiono na organizację i przeprowadzenie imprez i festynów dziecięcych z terenu gminy, imprez okolicznościowych dla mieszkańców wsi. **43.258,02 zł**

Udział Rad Sołeckich ogółem na kwotę 11.345,72 zł, w szczególności były to zakupy art. żywnościowych na spotkania i imprezy kulturalne oraz usługi:

Barkowo ( 1.107,62 zł ), Biskupnica ( 577,00 zł ), Brzeźno ( 51,88 zł ), Chrzastowo ( 225,83 zł ), Czarnoszyce ( 237,62 zł ), Dębica ( 1.399,85 zł ), Dobojewo ( 519,99 zł ), Głędowo ( 1.283,59 zł ), Jaromierz ( 525,00 zł ), Jęczniki Małe ( 672,06 zł ), Jęczniki Wielkie ( 684,12 zł ), Kołdowo ( 649,15 zł ), Krępsk ( 200,00 zł ), Mosiny (390,00 zł ), Płonica ( 1.507,39 zł ), Skarszewo ( 485,26 zł ), Stołczno ( 80,85 zł ), Wierzchowo Dworzec (500,00 zł ), Wierzchowo Wieś ( 248,51 zł ).

W dziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne ( na plan 1.423.585,22 zł ) wydatkowano ogółem **1.233.950,03 zł**

- „Budowa świetlicy wiejskiej w Dobojewie” ( projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007 – 2013 ) ( na plan 643.540,00 zł ) wydatkowano – 540.633,11 zł;
- „Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Jęcznikach Małych” ( na plan 749.541,02 zł ) wydatkowano 611.782,09 zł;
- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bukowie” ( na plan 10.000,00 zł ) wydatkowano -9.972,12 zł,
- „Remont świetlicy wiejskiej w Stołcznie” ( plan 70.000,00 zł ) wydatkowano – 61.062,71 zł,
- „Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich na terenie Gminy Człuchów” ( na plan 10.504,20 zł ) wydatkowano 10.500,00 zł.

( opis w załączniku inwestycyjnym )



## **Dział 926 – Kultura fizyczna.**

---

Na plan 853.328,80 zł wykonanie 818.779,11 zł co stanowi 95,95 %

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

Ogółem wydatki wynoszą **814.885,51 zł**  
z tego :

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Klubu Sportowego „Koral” Dębica w zakresie prowadzenia sekcji piłkarskiej poprzez realizację programu szkolenia sportowego oraz uczestnictwa w zorganizowanej rywalizacji sportowej; 500.000,00 zł
- dotacja celowa dla stowarzyszenia Miłośników Sportów Wodnych „VI – KING” Człuchów w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej; 16.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania – wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia najpopularniejszych dyscyplin sportowych adresowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – Uczniowski Klub Sportowy „WIKING”; 30.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania – rozwój kultury fizycznej, sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa – „Polski Związek Wędkarski Okręg Słupski Koło w Człuchowie”; 5.000,00 zł
- dotacja celowa na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej dla UKS „Nowi” Polnica. 50.000,00 zł

Utrzymanie obiektów sportowych obejmujące wydatki bieżące w kwocie **142.516,77 zł**  
w tym :

- zakup nawozów, trawy, części do kosiarek oraz paliwa, środków czystości, usług w zakresie wywozu toalet, opłaty za energię elektryczną i wodę, naprawa i przegląd sprzętu oraz pompy ciepła, itp.

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

W tym udział w zakupach materiałowych Rad Sołeckich to kwota 4.228,43 zł. Były to : Dobojewo ( 1.630,57 zł ), Głędowo ( 599,59 zł ), Jaromierz ( 327,44 zł ), Jęczniki Małe ( 137,17 zł ), Kołdowo ( 78,36 zł ), Krępsk ( 772,90 zł ), Nieżywiec ( 453,84 zł ), Sieroczyn ( 85,08 zł ), Wierzchowo Dworzec ( 143,48 zł ). **71.368,74 zł**

W dziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne ( na plan 4.000,00 zł ) wydatkowano ogółem **3.893,60 zł**

- „Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w Biskupnicy” -3.893,60 zł



- Umowa Nr 11/2450 z dnia 20 października 2011 r. z BGK Oddział w Gdańsku zapłacono 300.000,00 zł ( pozostało do spłaty 725.000,00 zł );

- umowa pożyczki Nr PROW 321.11.02444.22 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007 – 2013 – umowa zawarta w dniu 30.04.2012 roku z BGK w Warszawie. Pożyczka w wysokości 987.383,79 zł na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kotłowni na słomę przy Szkole Podstawowej w Rychnowach oraz wykonanie centralnego ogrzewania w SP w Stołcznie – budynek Biskupnica”, zapłacono w całości kwotę 987.383,79 zł;

- umowa pożyczki Nr PROW 321.11.02584.22 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007 – 2013 – umowa zawarta w dniu 04.06.2012 roku z BGK w Warszawie. Pożyczka w wysokości 555.339,25 zł przeznaczona jest na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stołczno, Krępsk, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki, Głędowo”. Zapłacono w całości kwotę 555.339,25 zł ;

- Umowa nr 1/I/JST/12/CZ z dnia 18 lipca 2012 roku ( BS Człuchów ) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2012 roku. Zapłacono 200.000,00 zł ( pozostało do spłaty 2.800.000,00 zł );

- Umowa nr 79 1020 4649 0000 7196 0044 7839 z dnia 22 października 2012 roku ( PKO BP SA z siedzibą w Warszawie ) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2012 roku. Zapłacono 200.000,00 zł ( pozostało do spłaty 1.500.000,00 zł );

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

Gmina Człuchów na dzień 31 grudnia 2013 r. posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek łącznie na kwotę 12.866.000,00 zł.

WÓJT  
Adam Marciniaś

Dochody budżetowe gminy za 2013 rok wg źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 026 750,00	1 037 100,06
			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	-
	01095		Pozostała działalność	1 026 750,00	1 037 100,06
			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	-
		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	13 000,00	23 354,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 013 750,00	1 013 745,89
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	810 000,00	763 408,15
			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	-
	40002		Dostarczanie wody	810 000,00	763 408,15
			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	-
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	757 684,46
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 723,69
600			Transport i łączność	11 000,00	10 930,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	11 000,00	10 930,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	10 930,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	328 700,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	328 700,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00	13 720,10

		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	450 000,00	290 754,25
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	16 026,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 200,11
710			Działalność usługowa	30 000,00	28 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 100,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	26 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	26 720,00
750			Administracja publiczna	269 323,05	226 036,55
			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	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000,00	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000,00	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 017,05	53 533,45
			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	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	14 807,20
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	36 410,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	2 278,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,05	37,20
	75045		Kwalifikacja wojskowa	78,00	77,20
			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	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78,00	77,20
	75095		Pozostała działalność	102 228,00	102 425,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	49 360,00	49 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 868,00	53 065,90
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 717,00	1 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 717,00	1 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 717,00	1 717,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 008 000,00	5 563 014,64
			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	-
	75416		Straż gminna (miejska)	6 008 000,00	5 563 014,64
			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	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000 000,00	5 549 565,77
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	4 323,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 125,41
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 026 768,95	9 407 856,11
			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	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	3 401,33
			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	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	3 313,43
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	87,90
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 410 264,95	3 245 165,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	2 515 005,95	2 365 435,83
		0320	Podatek rolny	444 320,00	423 531,00
		0330	Podatek leśny	365 849,00	366 081,00
		0340	Podatek od środków transportowych	52 000,00	44 368,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	8 152,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 034,44

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 090,00	30 563,00
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	2 872 717,00	2 634 966,79
		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	-
	0310	Podatek od nieruchomości	1 258 842,00	1 114 796,49
	0320	Podatek rolny	1 274 755,00	1 197 089,38
	0330	Podatek leśny	10 025,00	10 160,00
	0340	Podatek od środków transportowych	39 000,00	41 507,60
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	42 380,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	205 510,00
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat znieionych	95,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	23 523,32
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	904 000,00	796 875,23
		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	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	28 146,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	25 394,50
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	105 828,33
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	635 273,30
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 233,10
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 833 787,00	2 727 446,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 763 787,00	2 663 017,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	64 429,99
758		Różne rozliczenia	13 802 676,00	13 802 676,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 540 503,00	8 540 503,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 540 503,00	8 540 503,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 211 117,00	5 211 117,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 211 117,00	5 211 117,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 056,00	51 056,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 056,00	51 056,00
801		Oświata i wychowanie	740 151,00	692 130,99

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	36 752,00	45 640,72
			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	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	52,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 550,00	6 550,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 164,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 550,00	37 874,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 298,00	44 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 298,00	44 298,00
	80104		Przedszkola	128 944,00	131 066,41
			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	-
		0830	Wpływy z usług	83 392,00	86 118,20
		0920	Pozostałe odsetki	840,00	236,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 712,00	44 712,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 802,00	24 680,40
			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	-
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 878,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 802,00	17 802,00
	80110		Gimnazja	10 000,00	9 608,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	78,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	392,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	9 137,97
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	491 855,00	433 336,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	491 855,00	433 336,50
	80195		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	8 663 817,00	8 361 293,93



			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	
	85206		Wspieranie rodziny	16 202,00	14 970,78
			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	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 202,00	14 970,78
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 755 400,00	6 466 960,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 236,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 700 000,00	6 413 656,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 400,00	27 904,11
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	22 163,19
	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.	104 650,00	94 995,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000,00	57 679,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 650,00	37 316,57
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 000,00	115 922,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 000,00	115 922,50
	85216		Zasiłki stałe	489 000,00	483 752,41
			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	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	485 000,00	481 752,41

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 730,00	242 685,53
			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	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	545,60
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	15 409,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 730,00	226 730,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 210,00	63 981,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	23 809,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00	40 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	172,31
	85295		Pozostała działalność	880 625,00	878 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228 045,00	225 445,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	652 580,00	652 580,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 656,00	99 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 656,00	99 656,00
	85395		Pozostała działalność	99 656,00	99 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 656,00	99 656,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	92 215,11	92 215,11
		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	7 440,89	7 440,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	324 805,00	324 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	324 805,00	324 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	279 955,00	279 955,00
		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	44 850,00	44 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 540 900,00	1 215 986,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	930 000,00	856 536,63
			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	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 170,15
		0830	Wpływy z usług	920 000,00	848 555,15
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	6 811,33
	90002		Gospodarka odpadami	88 900,00	88 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 900,00	88 900,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	57 000,00	74 701,35
			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	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 960,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	5 738,66
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	4 962,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	59 040,43
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	183 553,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	183 553,32
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 745,20
			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	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 745,20
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	10 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	10 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	21 425,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	21 425,13
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	21 425,13


			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	21 425,13
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	21 425,13
926			Kultura fizyczna	0,00	6,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
	92605		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	6,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	0,00	6,00
<b>bieżące</b> <b>razem:</b>				<b>43 855 564,00</b>	<b>41 885 363,56</b>
			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	99 656,00	121 081,13

<b>majątkowe</b>					
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	2 773 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	2 683 337,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	2 683 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	2 683 337,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 683 337,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00	143 346,09
			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	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00	143 346,09
			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	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	0,00	165,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	143 181,09
750			Administracja publiczna	0,00	806,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	806,00
758			Różne rozliczenia	0,00	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	992 110,12
			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	988 999,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	988 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	988 999,00
		6297	Wpłata środków finansowych z z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	988 999,00
	80104		Przedszkola	0,00	15,12
			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	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15,12
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 096,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 096,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 044,00	346,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 044,00	346,12
	90002		Gospodarka odpadami	119 044,00	346,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 044,00	346,12
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	119 044,00	346,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	755 191,02	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	755 191,02	200 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	755 191,02	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	755 191,02	200 000,00

	6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	549 541,02	-
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205 650,00	200 000,00
926		Kultura fizyczna	400 000,00	400 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 000,00	400 000,00
	92601	Obiekty sportowe	400 000,00	400 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 000,00	400 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	400 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>2 564 235,02</b>	<b>4 569 945,33</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 274 235,02	4 272 682,12

<b>Ogółem:</b>		<b>46 419 799,02</b>	<b>46 455 308,89</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 373 891,02	4 393 763,25

  
**WÓJT**  
*Adam Marciniak*

# Wydatki budżetu gminy za rok 2013 wg źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	2013 r.							2014 r.					
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją CF strukturalnych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje - zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie udziałów w spółkach o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
310			Dotacje i świadczenia	4 228 832,00	1 579 504,93	1 579 504,93	54 840,41	1 524 664,52	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 467,47	2 513 467,47	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 560 900,00	489 143,65	489 143,65	37 890,97	451 246,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 404,67	1 986 404,67	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	4 652,65	4 652,65	4 652,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4112	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	37 244,37	37 244,37	33 244,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wykończeniowych	77 000,00	74 964,57	74 964,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	250 000,00	284 632,33	284 632,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	13 424,26	13 424,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	37 613,15	37 613,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Pozne opłaty i składki	43 000,00	32 101,71	32 101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Koszty postępowania sądowego i postępowania administracyjnego	11 000,00	8 510,56	8 510,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5035	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 112,04	1 575 112,04	0,00	0,00
		6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 252,63	11 252,63	0,00	0,00
01230			Uzyskiwanie	37 382,00	35 058,93	35 058,93	0,00	35 058,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Wpłaty gmin na rzecz urzędniczych i wstępowych wydatków	37 382,00	35 058,93	35 058,93	0,00	35 058,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	544 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 412,19	515 412,19	0,00	0,00
		01095	Przebieg działalności	1 396 450,00	1 355 332,35	1 355 332,35	16 943,44	1 038 368,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 412,19	515 412,19	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 066,88	2 065,08	2 065,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,56	11 600,56	0,00	0,00
		4112	Składki na Fundusz Pracy	297,86	295,96	295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 782,30	14 681,61	14 681,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wykończeniowych	41 454,01	32 788,39	32 788,39	0,00	32 788,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 575,40	11 656,46	11 656,46	0,00	11 656,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Rinne opłaty i składki	993 872,55	952 872,04	952 872,04	0,00	952 872,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,56	11 600,56	0,00	0,00
		5035	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i drogi	2 350 700,00	356 612,00	356 612,00	0,00	356 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 142,35	1 993 142,35	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego								z tego			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o charakterze budżetowym art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i odbiór akcji, udziałów oraz instrumentów finansowych do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wyciąki związane z realizacją zadań statutowych	Wyciąki związane z realizacją zadań bieżących	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowane z udziałem środków o charakterze budżetowym art. 5 ust. 1 pkt 1	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
60014			Crogi publiczne powiatowe	1 041 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 871,00	1 041 871,00	0,00	0,00		
6300			Doradca celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 041 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 871,00	1 041 871,00	0,00	0,00		
60016			Drugi publiczne gminne	1 218 823,00	396 020,00	396 020,00	0,00	396 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 118,63	774 118,63	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bieżące	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	323 250,00	321 726,02	321 726,02	0,00	321 726,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	80 000,00	74 293,98	74 293,98	0,00	74 293,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 118,63	774 118,63	0,00	0,00		
60017			Drugi wernyżowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 152,72	47 152,72	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 152,72	47 152,72	0,00	0,00		
630			Turystryka	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 685,00	13 685,00	0,00	0,00		
63095			Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 685,00	13 685,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 685,00	13 685,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	499 300,00	224 041,22	224 041,22	12 024,48	212 016,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 533,95	63 533,95	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	499 300,00	224 041,22	224 041,22	12 024,48	212 016,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 533,95	63 533,95	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 744,82	1 744,82	1 744,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	200,00	128,66	128,66	128,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bieżące	14 800,00	10 151,00	10 151,00	10 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów - wyposażenia	118 000,00	115 068,33	115 068,33	0,00	115 068,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	13 000,00	3 603,00	3 603,00	0,00	3 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	78 200,00	67 658,20	67 658,20	0,00	67 658,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	5 000,00	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4590			Kary i odsetkowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 440,00	8 440,00	0,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4600			Kary i odsetkowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	5 784,20	5 784,20	0,00	5 784,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	8 133,01	8 133,01	0,00	8 133,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 851,04	62 851,04	0,00	0,00		







Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące			Z tego:			2.145*			2.146*			2.147*		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją (i) stałymi i (ii) zadaniowymi	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją (i) stałymi i (ii) zadaniowymi	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odszkoda długoterminowe	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie udziałów w spółkach mających udział w kapitale zakładowym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	35 000,00	34 486,88	34 486,88	34 486,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 003,78	1 003,78	1 003,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	21,31	21,31	21,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	52 352,64	52 352,64	52 352,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	16 788,06	16 788,06	16 788,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	9 266,95	9 266,95	9 266,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz i opinii	6 600,00	5 781,00	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	65 397,86	65 397,86	65 397,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 717,00	1 717,00	1 717,00	1 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 717,00	1 717,00	1 717,00	1 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 717,00	1 717,00	1 717,00	1 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Szerokostrojowa policja i ochrona orderów i odznak	3 573 828,00	3 266 151,18	3 186 611,55	1 515 085,66	1 671 525,87	3 000,00	76 538,63	0,00	0,00	0,00	0,00	90 404,66	90 404,66	0,00		
7542			Ochrona straż policyjne	123 600,00	96 678,30	75 164,20	0,00	75 164,20	0,00	21 514,10	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowań	23 700,00	21 514,10	0,00	0,00	0,00	0,00	21 514,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 146,55	19 146,55	0,00	19 146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4250			Zakup energii	17 950,00	16 995,09	16 995,09	0,00	16 995,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 822,48	12 822,48	0,00	12 822,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 100,08	12 100,08	0,00	12 100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	11 500,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4730			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6300			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75414			Ochrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75416			Straż gminna (miejska)	3 446 226,00	3 166 472,89	3 111 447,35	1 515 085,66	1 596 361,67	0,00	55 025,53	0,00	0,00	0,00	0,00	70 404,66	70 404,66	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowań	57 000,00	54 780,77	0,00	0,00	0,00	0,00	54 780,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	244,76	0,00	0,00	0,00	0,00	244,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Zmiany										Zmaga		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3															
		4610	Wygraczenia ostateczne placowkow	1 228 050,00	1 165 652,90	1 165 652,90	1 165 652,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4640	Dodatkowe wygraczenia rozne	89 584,00	99 583,64	99 583,64	99 583,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skadki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	209 732,93	209 732,93	209 732,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skadki na Fundusz Pracy	35 000,00	25 731,13	25 731,13	25 731,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wplyty na Funduszy Fundusz Remontacji Osob Niesposobianych	32 800,00	30 825,00	30 825,00	30 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	20 000,00	14 384,78	14 384,78	14 384,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materialow i wyposażenia	250 000,00	211 584,10	211 584,10	211 584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	32 035,65	32 035,65	32 035,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup uslug remontowych	32 000,00	21 756,81	21 756,81	21 756,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup uslug czyszczeniowych	2 000,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup uslug pocztowych	1 154 044,00	1 133 806,54	1 133 806,54	1 133 806,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup uslug dostepu do sieci Internet	4 000,00	3 653,93	3 653,93	3 653,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	17 271,52	17 271,52	17 271,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	6 492,62	6 492,62	6 492,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podroze szlabowe krajowe	11 000,00	8 632,22	8 632,22	8 632,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Rozne opłaty i skadki	17 800,00	17 712,80	17 712,80	17 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakladowy uruczek swiadczen sojalnych	31 500,00	31 357,22	31 357,22	31 357,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Koszty postepowania szlabowego i prawniczkowego	65 000,00	75 139,22	75 139,22	75 139,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szalona pracownikow nierehabilitowanych osobom bezrobotnym (wynajem)	9 000,00	4 184,00	4 184,00	4 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5050	Wplyty inwestycyjne jednostek budzetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wplyty na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Pozostala czesc rasy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75102		Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub sfinansowanie zakazu zliczonych do rozliczaj stowarysiemum	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Cebulga dlugi publiczny	995 981,00	575 623,08	34 650,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75102		Obsluga rabietow wlotrowcowych kredytow i pozostalych jednostek samorzadu wojew. slonskiego	508 215,00	575 623,08	34 650,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup uslug pocztowych	610 000,00	34 650,00	34 650,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dz.M	Koszt. ah	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydaki funkcyjne	inwestycje zakupu inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem składowców o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	zakup i odczek akcji i liczników przez wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydaki budżetowe	Wydaki podstawowe	Wydki zrealizowane z realizacji planowanych zadani	Wynagrodzenia składowców naliczane	Wydki związane z realizacją planowanych zadani	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem składowców o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń gwarancji	opłata drug.	10					11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4100	Składowi pracownikom niebędącym członkami korpusu służby cywilnej	9 831,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 772,15	121 772,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 672,15	114 672,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80103	Oddziały prestatkone w składowach postawowych	566 628,00	467 418,30	467 237,28	403 584,20	58 653,08	0,00	35 181,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 569,06	35 181,04	0,00	0,00	0,00	0,00	35 181,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 845,00	309 315,17	309 315,17	309 315,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzeniowy	25 750,00	25 429,36	25 429,36	25 429,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 274,00	60 453,36	60 453,36	60 453,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 424,00	8 654,27	8 654,27	8 654,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	34 062,00	31 672,47	31 672,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, udziękowań, kwiatów	2 500,00	2 151,36	2 151,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	140,83	140,83	0,00	0,00	0,00	140,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 995,50	4 995,50	0,00	0,00	0,00	4 995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 534,00	16 802,97	16 802,97	0,00	0,00	0,00	16 802,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80104	Przedsiębiorstwa	1 374 418,00	1 344 256,60	981 881,36	728 875,75	203 015,61	311 225,87	51 181,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2370	Dotacje celowe przeznaczone głównie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień umownych między jednostkami samorządu terytorialnego	321 000,00	311 225,87	0,00	0,00	0,00	0,00	311 225,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 563,00	51 181,37	0,00	0,00	0,00	0,00	51 181,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 544,00	542 317,16	542 317,16	542 317,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzeniowy	42 726,00	40 598,76	40 598,76	40 598,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 140,00	112 426,59	112 426,59	112 426,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4175	Składki na Fundusz Pracy	14 237,00	13 759,74	13 759,74	13 759,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 850,00	19 772,50	19 772,50	19 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	87 475,00	84 160,39	84 160,39	0,00	0,00	0,00	84 160,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	55 577,00	55 656,05	55 656,05	0,00	0,00	0,00	55 656,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Część	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				ZUSP				Z wyjątkiem				Wzrost wartości	Zmiana
					Wydatki budżetowe	wydatki na wydatki z realizacji zadań	wydatki na wydatki z realizacji zadań	wydatki na wydatki z realizacji zadań	wydatki na wydatki z realizacji zadań	wydatki na wydatki z realizacji zadań	wydatki na wydatki z realizacji zadań	wydatki na wydatki z realizacji zadań	wydatki na wydatki z realizacji zadań	wydatki na wydatki z realizacji zadań	wydatki na wydatki z realizacji zadań	wydatki na wydatki z realizacji zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					5 000,00	4 579,69	0,00	4 579,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych książek		25 500,00	25 030,06	0,00	25 030,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		550,00	618,20	0,00	618,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		1 350,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		35 650,00	33 838,21	0,00	33 838,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 800,00	3 214,49	0,00	3 214,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 100,00	1 036,03	0,00	1 036,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w formie publicznej sieci telefonicznej		2 450,00	2 380,62	0,00	2 380,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 200,00	3 882,93	0,00	3 882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podręcznikowe książkowe		1 960,00	1 926,00	0,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Różne opłaty i składek		35 000,00	32 495,94	0,00	32 495,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady ludzkiej świadomości społecznej		3 200,00	2 505,00	0,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników nierynkowych, członkami korporacji służby cywilnej		257 814,00	252 475,07	0,00	252 475,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60106	Inne formy wyczerpania przedmiotowego		16 818,00	12 011,62	0,00	12 011,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyjazdów		131 012,00	114 759,46	0,00	114 759,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6030	Wydatki osobowe niezaliczone do wyjazdów		5 470,00	5 316,25	0,00	5 316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6040	Dotacje w ramach ogólnego budżetu		27 518,00	23 366,34	0,00	23 366,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6110	Dotacje w ramach ogólnego budżetu		4 559,00	2 571,22	0,00	2 571,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Zakup materiałów wyposażenia		28 802,00	19 041,40	0,00	19 041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych książek		1 500,00	1 326,56	0,00	1 326,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Zakup energii		500,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6280	Zakup usług zdrowotnych		19 000,00	8 598,08	0,00	8 598,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6440	Opłaty na zakłady ludzkiej świadomości społecznej		11 274,64	11 273,64	0,00	11 273,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych		3 523 314,77	3 384 370,45	0,00	3 384 370,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60110	Sumaryczna		233 559,00	225 304,32	0,00	225 304,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Kosztorys	§	Nazwa	Plan	z tego							z tego						
					Wydatki budżete	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wygrządzenia osobowe pracowników	2 266 427,00	2 266 002,17	2 266 002,17	2 266 002,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 515,00	175 470,33	175 470,33	175 470,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 284,00	447 123,33	447 123,33	447 123,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 815,00	54 987,91	54 987,91	54 987,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	450,00	200,97	200,97	200,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	123 189,00	119 423,40	119 423,40	0,00	119 423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych - książek	54 200,00	37 658,10	37 658,10	0,00	37 658,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	14 000,00	13 577,02	13 577,02	0,00	13 577,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 458,94	1 458,94	0,00	1 458,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 285,00	2 285,00	0,00	2 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 685,00	36 267,40	36 267,40	0,00	36 267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	350,88	350,88	0,00	350,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rozumieniu publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 558,06	3 558,06	0,00	3 558,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	542,40	542,40	0,00	542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	7 474,55	7 474,55	0,00	7 474,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Inne opłaty i składki	10 050,00	9 998,37	9 998,37	0,00	9 998,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 602,00	126 601,62	126 601,62	0,00	126 601,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowolne uznow do szkół	* 025 948,00	805 245,66	800 338,00	247 103,82	553 834,18	0,00	4 507,68	0,00	0,00	0,00	170 143,41	164 017,50	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 507,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 507,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 964,00	154 719,80	154 719,80	194 719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4050	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 780,00	14 262,24	14 262,24	14 262,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 590,00	33 311,05	33 311,05	33 311,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 110,00	2 679,32	2 679,32	2 679,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	6 536,00	6 536,00	0,00	6 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	435 178,00	362 380,05	362 380,05	0,00	362 380,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydania majątkowe	16	z tego		
					6	7	8	z tego:		9	10	11			12	13	14
					Wydanki budżete	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją siłownych zadań	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup, objęcie i przejęcie udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	114 953,15	114 953,15	0,00	114 953,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 470,00	46 182,57	46 182,57	0,00	46 182,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 632,41	1 632,41	0,00	1 632,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 448,00	9 448,00	0,00	9 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	8 752,00	0,00	8 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Przebiegi podskali na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	2 675,00	2 101,41	2 101,41	2 101,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne - jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 017,50	164 017,50	0,00	0,00
8014E			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 085,00	24 085,00	24 085,00	0,00	24 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 735,00	23 755,00	23 755,00	0,00	23 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8014B			Stowiska szkolne i przedszkolne	650 975,00	535 951,01	535 782,41	107 789,34	427 893,07	0,00	166,60	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 240,00	83 985,59	83 985,59	83 985,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	5 945,00	5 637,71	5 637,71	5 637,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 608,00	14 903,07	14 903,07	14 903,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 688,00	1 612,64	1 612,64	1 612,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 448,33	1 448,33	1 448,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów - wyposażenia	20 704,00	12 348,53	12 348,53	0,00	12 348,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	391 855,00	327 086,27	327 086,27	0,00	327 086,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	696,03	696,03	0,00	696,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	754,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 500,00	83 969,56	83 969,56	0,00	83 969,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 501,00	3 500,66	3 500,66	0,00	3 500,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego								Z tego				
					Wydatki, bieżące	Wydatki, jednorazowe, budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należalne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie i udzielenie pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w.zbił. budż. I.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podręczne służbowe krajowe	200,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Opłaty od dotacji oraz płatności wykrzywionych nieopodatkowane z potrąceniem lub wykazywanych z rozrachunkiem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych niezależnie lub w ramach wyzwoleń	5 000,00	3 148,97	3 148,97	0,00	3 148,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 108,19	2 108,19	0,00	2 108,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników merytorycznych, członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	104 650,00	94 895,77	94 895,77	0,00	94 895,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	104 650,00	94 895,77	94 895,77	0,00	94 895,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 140,00	180 027,39	180 027,39	0,00	180 027,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 140,00	180 027,39	180 027,39	0,00	180 027,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	112 000,00	111 929,64	111 929,64	0,00	111 929,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	111 929,64	111 929,64	0,00	111 929,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	488 000,00	483 352,41	483 352,41	0,00	483 352,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych niezależnie lub w ramach wyzwoleń	4 000,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	488 000,00	481 752,41	481 752,41	0,00	481 752,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	873 743,00	868 324,10	864 974,10	732 538,14	132 635,96	0,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 782,00	570 167,70	570 167,70	570 167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	48 850,00	46 800,92	46 800,92	46 800,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 500,00	100 450,94	100 450,94	100 450,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900,00	14 898,98	14 898,98	14 898,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 301,00	1 301,00	1 301,00	0,00	1 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	87 400,00	87 400,00	87 400,00	0,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 300,00	2 583,20	2 583,20	0,00	2 583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	1 247,30	1 247,30	0,00	1 247,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Typ	7 tego							z tego					
					Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia przez osoby fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 804,36	10 804,36	0,00	10 804,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 484,22	1 484,22	0,00	1 484,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 465,95	2 465,95	0,00	2 465,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	5 500,00	5 208,65	5 208,65	0,00	5 208,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 240,00	5 238,00	5 238,00	0,00	5 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 770,00	13 765,28	13 765,28	0,00	13 765,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa służby cywilnej	1 300,00	1 133,00	1 133,00	0,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 210,00	260 202,25	260 202,25	248 529,74	9 473,11	0,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wyjazdów	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 700,00	183 277,84	183 277,84	183 277,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	15 750,00	15 141,48	15 141,48	15 141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 150,00	35 113,93	35 113,93	35 113,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 010,00	4 995,88	4 995,88	4 995,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 666,14	1 666,14	0,00	1 666,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 250,00	7 756,97	7 756,97	0,00	7 756,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	660 625,00	668 568,20	6 645,00	6 645,00	0,00	0,00	561 923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Swiadczenia społeczne	975 980,00	961 923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	961 923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 895,00	5 895,00	5 895,00	5 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	122 516,00	117 730,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 730,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	122 516,00	117 730,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 730,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3029		Wydania osobowe niezaliczone do wyjazdów	3 700,00	3 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 548,88	18 542,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 542,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp. #	Kosztorys	Nazwa	Plan	7. tego					z tego					7. tego			
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące			Z tego		Wydanki na wydatki na finansowanie z udziałem środków o charakterze majątku państwa	Współfinansowanie z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o charakterze majątku państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakup - objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich należące	z tego z należącego do budżetu	z tego z należącego do budżetu	z tego z należącego do budżetu	Wydanki na wydatki na finansowanie z udziałem środków o charakterze majątku państwa							
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 362,00	3 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	667,30	667,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128		Składki na Fundusz Pracy	192,70	192,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	25 434,18	25 434,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 145,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	7 464,93	7 464,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 374,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	18 326,61	18 326,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 326,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227		Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 258,00	6 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	28 158,00	28 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 531,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308		Zakup usług pozostałych	4 887,28	4 887,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 887,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437		Różne opłaty i składki	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	435 430,00	435 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	409 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8542		Kolonia i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	429 430,00	429 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	409 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210		Stypendia i zasiłki dla studentów	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240		Stypendia dla uczniów	350 580,00	350 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	44 850,00	44 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 018 695,00	6 018 695,00	4 434 229,01	1 587 870,76	2 486 358,25	0,00	19 852,25	19 852,25	0,00	0,00	0,00	185 373,17	206,62	0,00	0,00
90001		Gospodarka komunalna i ochrona wód	1 245 000,00	1 245 000,00	877 381,17	367 618,83	409 999,99	0,00	877 381,17	877 381,17	0,00	0,00	0,00	99 455,66	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00	25 751,32	0,00	0,00	0,00	25 751,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	157 000,00	157 000,00	155 068,08	0,00	0,00	0,00	155 068,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Człaj	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego			z tego			z tego			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wygrahodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	10 923,96	10 923,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	608 000,00	606 603,41	606 603,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 000,00	79 064,40	79 064,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 942,00	18 942,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 636,27	45 636,27	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 877,38	34 877,38	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka oświatowa	1 028 964,00	372 638,24	372 638,24	0,00	372 638,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,62	206,62	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	858 900,00	372 638,24	372 638,24	0,00	372 638,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,63	144,63	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	61,59	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	15 221,07	15 221,07	0,00	15 221,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 221,07	15 221,07	0,00	15 221,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	7 711,94	7 711,94	0,00	7 711,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	8 500,00	7 711,94	7 711,94	0,00	7 711,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	434 000,00	409 372,31	409 372,31	0,00	409 372,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 923,19	11 923,19	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	272 000,00	266 137,49	266 137,49	0,00	266 137,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	137 083,56	137 083,56	0,00	137 083,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 151,26	6 151,26	0,00	6 151,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 923,19	11 923,19	0,00	0,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 893 500,00	2 550 115,06	2 550 262,81	1 933 740,52	596 522,29	0,00	19 852,25	0,00	0,00	0,00	63 160,50	63 160,50	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowań	25 000,00	19 852,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19 852,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Wypracowania osobowe płatowników	1 680 000,00	1 503 298,14	1 503 298,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotowane wynagrodzone roczne	113 000,00	112 461,47	112 461,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 000,00	272 140,38	272 140,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	7. tego					z. tego					Z tego		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Wydatki budżete	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		412C	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	36 217,26	36 217,26	36 217,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 919,00	1 919,00	0,00	1 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	9 623,27	9 623,27	9 623,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 500,00	264 416,29	264 416,29	0,00	264 416,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	43 464,04	43 464,04	0,00	43 464,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 167,89	22 167,89	0,00	22 167,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zarobkowych	5 000,00	3 345,00	3 345,00	0,00	3 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług pozostałych	70 000,00	63 653,67	63 653,67	0,00	63 653,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	596,80	596,80	0,00	596,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	6 240,91	6 240,91	0,00	6 240,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 819,21	2 819,21	0,00	2 819,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	23 818,64	23 818,64	0,00	23 818,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	38 845,58	38 845,58	0,00	38 845,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady handlowe świadczonych ogólnych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	59 512,00	59 512,00	0,00	59 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 724,26	6 724,26	0,00	6 724,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001B			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	69 834,29	69 834,29	0,00	69 834,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	292,35	292,35	0,00	292,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	69 541,94	69 541,94	0,00	69 541,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50095			Przebieg choroby	277 231,00	151 807,18	151 807,18	34 130,24	117 675,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 627,20	10 627,20	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	4 569,12	4 569,12	0,00	4 569,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	29 561,12	29 561,12	29 561,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 871,00	56 771,07	56 771,07	0,00	56 771,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	39 500,00	31 844,71	31 844,71	0,00	31 844,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	28 666,06	28 666,06	0,00	28 666,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dziw	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:			Z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjami i stacjonarnych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzeczowe o charakterze tymczasowym	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Wpłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i odejście akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	173,10	173,10	0,00	173,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,20	787,20	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	
521			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 670 904,22	313 258,02	43 258,02	0,00	43 258,02	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 950,03	1 233 950,03	1 162 915,20	0,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 600 904,22	43 258,02	43 258,02	0,00	43 258,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 950,03	1 233 950,03	1 162 915,20	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 749,00	32 146,13	32 146,13	0,00	32 146,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 034,83	71 034,83	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 570,00	11 111,89	11 111,89	0,00	11 111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 322,32	501 322,32	501 322,32	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 092,88	651 092,88	651 092,88	0,00	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 541,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	
		6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 854,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92116	Biblioteki	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom mierzalnym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Kultura fizyczna	853 328,80	614 865,51	213 865,51	29 989,85	153 895,56	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 893,60	3 893,60	3 893,60	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	150 145,80	142 516,77	142 516,77	0,00	142 516,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 893,60	3 893,60	3 893,60	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 145,80	65 100,60	65 100,60	0,00	65 100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	60 000,00	58 791,76	58 791,76	0,00	58 791,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	11 950,17	11 950,17	0,00	11 950,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 674,22	6 674,22	0,00	6 674,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92506			Zadania w zakresie kultury fizycznej	703 663,00	672 366,74	71 969,74	29 989,85	41 378,62	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 893,60	3 893,60	3 893,60	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub egzekwowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	601 000,00	601 000,00	601 000,00	0,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 237,04	3 237,04	0,00	3 237,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki budżetowe	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					581,51	581,51	581,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	581,51	581,51	581,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 643,00	26 171,30	26 171,30	26 171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 830,00	28 785,53	28 785,53	0,00	28 785,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	12 593,36	12 593,36	0,00	12 593,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydanki razem:</b>				<b>50 001 637,02</b>	<b>39 102 497,87</b>	<b>27 816 689,22</b>	<b>17 057 102,65</b>	<b>10 759 586,57</b>	<b>1 201 235,87</b>	<b>9 422 470,09</b>	<b>117 720,61</b>	<b>0,00</b>	<b>544 382,08</b>	<b>6 557 975,39</b>	<b>6 557 975,39</b>	<b>1 183 121,82</b>	<b>0,00</b>


  
**WÓJT**  
 Adam Marciniak

**Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone za 2013 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 013 750,00</b>	<b>1 013 745,89</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 013 750,00	1 013 745,89	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 013 750,00	1 013 745,89	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 078,00</b>	<b>70 077,20</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	78,00	77,20	98,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78,00	77,20	98,97
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>1 717,00</b>	<b>1 717,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 717,00	1 717,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 717,00	1 717,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 034 045,00</b>	<b>6 736 780,75</b>	<b>95,77</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 700 000,00	6 413 656,55	95,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 700 000,00	6 413 656,55	95,73

**Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone za 2013 rok**

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 000,00	57 679,20	87,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000,00	57 679,20	87,39
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	228 045,00	225 445,00	98,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228 045,00	225 445,00	98,86
<b>OGÓŁEM :</b>				<b>8 119 590,00</b>	<b>7 822 320,84</b>	<b>96,34</b>

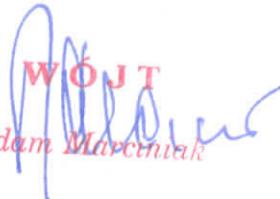
  
**WÓJT**  
*Adam Marciniak*

**Wydatki z tytułu wykonywanych zadań z zakresu administracji rządowej za 2013 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 013 750,00</b>	<b>1 013 745,89</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 013 750,00	1 013 745,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 066,88	2 065,68	99,94
		4120	Składki na fundusz pracy	297,86	295,96	99,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 582,30	14 581,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 454,01	2 454,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	476,40	476,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	993 872,55	993 872,04	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 078,00</b>	<b>70 077,20</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000,00	70 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 950,00	46 950,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 991,00	3 991,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 711,00	8 711,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 248,00	1 248,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 100,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	78,00	77,20	98,97
		4300	Zakup usług pozostałych	78,00	77,20	98,97
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>1 717,00</b>	<b>1 717,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 717,00	1 717,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 717,00	1 717,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 034 045,00</b>	<b>6 736 780,75</b>	<b>95,77</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 700 000,00	6 413 656,55	95,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 500 000,00	6 214 812,69	95,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 795,00	136 795,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 740,00	10 735,36	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 450,00	25 394,97	99,78
		4120	Składki na fundusz pracy	3 620,00	3 605,59	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 395,00	5 395,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 388,58	92,57
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	983,17	98,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	138,00	69,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 108,19	70,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,00

**Wydatki z tytułu wykonywanych zadań z zakresu administracji rządowej za 2013 rok**

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 000,00	57 679,20	87,39
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00	57 679,20	87,39
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	40 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	228 045,00	225 445,00	98,86
		3110	Świadczenia społeczne	221 400,00	218 800,00	98,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 895,00	5 895,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	100,00	100,00	100,00
<b>OGÓŁEM :</b>				<b>8 119 590,00</b>	<b>7 822 320,84</b>	<b>96,34</b>

  
**WOJT**  
*Adam Marciniak*

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych za 2013 rok.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	6
1.	754	75495	2820	Porządek i bezpieczeństwo publiczne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa nad wodą (Jezioro Rychnowskie)	3 000	3 000
2.	854	85412	2820	Organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Człuchów.	6 000	6 000
3	854	85415	2820	Nauka, edukacja i wychowanie w zakr. udzielania pomocy mater. dla uczącej się młodzieży i wyrównywanie szans w dostępie do edukacji.	10 000	10 000
4.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kult. fiz. w zakr. prowadzenia najpop. dyscyplin sport. Adres. do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych	30 000	30 000
5.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej.	16 000	16 000
6.	926	92605	2820	Rozwój kultury fiz., sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa.	5 000	5 000
7	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej	50 000	50 000
8	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kult. fiz. w tym sportu w zakresie prowadzenia sekcji piłkarskiej poprzez realizację progr. szkolenia sport. oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej .	500 000	500 000
<b>Ogółem</b>					<b>620 000</b>	<b>620 000</b>

(\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

  
**WÓJT**  
 Adam Marciniak



Dotacje na zadania bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego w 2013 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6		7
1	801	80104	2310	Gmina Miejska Człuchów	wychowanie przedszkolne	273 000	268 717,42
2	801	80104	2310	Gmina Miejska Chojnice	wychowanie przedszkolne	48 000	42 508,45
<b>Ogółem</b>						<b>321 000</b>	<b>311 225,87</b>

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

  
**WÓJT**  
*Adam Marciniak*



## Dotacje na zadania inwestycyjne dla jst w roku 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	1 041 871	1 041 871
2.	900	90001	6300	Gmina Miejska Człuchów	250 000	0
<b>Ogółem</b>					<b>1 291 871</b>	<b>1 041 871</b>

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

  
WOJT  
Adam Marciniak

## Dotacje podmiotowe za 2013 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	6
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	250 000	250 000
Ogółem					250 000	250 000

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

  
WÓJT  
Adam Marciniak

**Zestawienie o nadwyżce / deficycie  
za 2013 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan ( po zmianach)	Wykonanie
<b>I.</b>	<b>Dochody</b>	<b>46.419.799,02</b>	<b>46.455.308,89</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>50.001.637,02</b>	<b>45.660.473,26</b>
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka / Deficyt (I-II)</b>	<b>-3.581.838,00</b>	<b>794.835,63</b>
<b>IV.</b>	<b>Finansowanie</b>	3.581.838,00	685.636,38
	1.Przychody ogółem	8.668.562,00	5.647.359,42
	z tego :		
	1.1 Kredyty i pożyczki	7.430.741,00	3.500.000,00
	1.2 Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
	1.2.1 środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
	1.3 Inne źródła	1.237.821,00	2.147.359,42
	1.3.1 środki na pokrycie deficytu	1.237.821,00	0,00
	2.Rozchody ogółem	5.086.724,00	4.961.723,04
	z tego :		
	2.1 Spłaty kredytów i pożyczek	5.086.724,00	4.961.723,04

  
**WÓJT**  
*Adam Marciniak*

## OPIS DO ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2013 ROK

W 2013r. plan zadań inwestycyjnych Gminy Człuchów wynosił **7 549 659,22 złotych** wydatkowano **6 557 975,39 złotych**, co stanowi **86,86 %** wykonania planu. W stosunku do ogólnych wydatków budżetowych wykonanie zadań inwestycyjnych wynosi **14,36%**.

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

Na realizację zadania w 2013 roku wydatkowano **49 595,63 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie mapy do celów projektowych (Płonica) 787,20
- uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu 65,99
- opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie m. Płonica 4.920,00
- Wykonanie indywidualnego ujęcia wody - budowa studni wierconej w m. Czarnoszki 16.051,50
- Budowa sieci wodociągowej w Polnicy 11.172,50
- Wymiana sieci wodociągowej w m. Nieżywieć 16.598,44

Zakres rzeczowy:

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
<b>Polnica</b>			
1	Sieć wodociągowa PE o śr. 90 mm	m	122,0
<b>Czarnoszki</b>			
2	Ujęcie wody na działce nr 5247/2	kpl	1
<b>Nieżywieć</b>			
3	Wymiana sieci wodociągowej	kpl	1

### **2. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno.**

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **5 394,30 zł** z przeznaczeniem na przyłączenie przepompowni ścieków do sieci elektroenergetycznej.

### **3. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kiełpin.**

Na realizację zadania w 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie **1.539.749,38 zł** z przeznaczeniem na:

- dziennik budowy 19,50

- opracowanie dokumentacji projektowej 40 245,60
- przyłączenie przepompowni ścieków do sieci elektroenergetycznej 1 945,48
- budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie m. Kiełpin 1.488.559,80
- pełnienie funkcji nadzoru inwestycyjnego przy realizacji zad polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie m. Kiełpin 8.979,00

Zakres rzeczowy

L.p.	Nazwa elementu	j.m.	Ilość
1	Kanalizacja sanitarna $\varnothing$ 200PCV	m	1948,1
2	Kanalizacja sanitarna $\varnothing$ 160PCV	m	819,4
3	Kanalizacja sanitarna $\varnothing$ 63PE	m	185,3
4	Kanalizacji sanitarnej $\varnothing$ 40PE	m	30,8
5	Przydomowe przepompownie ścieków	szt.	5,0
6	Sieć wodociągowa $\varnothing$ 90 PE	m	2399,9
7	Przyłącze wodociągowe $\varnothing$ 32 PE wraz ze studniami wodomierzowymi	m	817,7

**4. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kołdowo.**

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **165 924,66 zł** z przeznaczeniem na roboty budowlane.

Zakres rzeczowy

L.p.	Nazwa elementu	J.M.	Ilość
1	Kanalizacja sanitarna $\varnothing$ 160PCV	m	74,0
2	Kanalizacja sanitarna $\varnothing$	m	219,5
3	Kanalizacja sanitarna $\varnothing$	m	24,3
4	Przydomowe przepompownie ścieków	szt.	5
5	Sieć wodociągowa o śr. 90 PE	m	643,0
6	Przyłącze wodociągowe o śr. 40 PE	m	19,5

**5. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stołczno, Krępsk, Głędowo.**

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **189 850,35 zł** z przeznaczeniem na :

- opracowanie mapy do celów projektowych 33.788,10
- wykonanie przyłączy sanitarnych 62.703,00
- uzgodnienia trasy sieci oraz dokumentacji, kopie 4.835,04

- dokumentacji oraz tablica promocyjna, odszkodowania
- dokumentacja projektowa 9.250,00
- podłączenia budynków do sieci kanalizacyjnej 9.987,60
- budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie m. Krępsk oraz Stołczno 69.286,61

Zakres rzeczowy

L.p.	Nazwa elementu	J.M.	Ilość
1	Kanalizacja sanitarna $\varnothing$ 160PCV	m	154,0
2	Kanalizacja sanitarna $\varnothing$ 90PE	m	121,0
3	Sieć wodociągowa $\varnothing$ 90 PE	m	270,0
4	Sieć wodociągowa $\varnothing$ 63 PE	m	141,0

## **6. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn**

W 2013 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w kwocie **24.597,72 zł** z przeznaczeniem na opłatę przyłączeniową przepompowni ścieków do sieci elektroenergetycznej.

## **7. Modernizacja drogi transportu rolnego w obrębie geodezyjnym**

### **Rychnowy**

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **515 412,19 zł** z przeznaczeniem na:

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zad polegającego na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Rychnowy 5.000,00
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Rychnowy 510.412,19

Zakres rzeczowy

Nazwa elementu	J.m.	Ilość
<ul style="list-style-type: none"> <li>• warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3-4 cm;</li> <li>• warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm;</li> <li>• odwodnienie drogi.</li> </ul>	m	595

## 8. Wykonanie odwodnienia na terenie miejscowości Dąbki.

W zadaniu w 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie **11 650,56 zł** z przeznaczeniem na:

- opracowanie mapy do celów projektowych 2.066,40
- wykonanie dokumentacji projektowej 7.995,00
- wykonanie profilu podłużnego rowu 1.589,16

## 9. Zakup pomp do hydroforni

Na realizację zadania w 2013 r. wydatkowano **11.292,63 zł**. Zadanie realizowane przez jednostkę budżetową – Zakład Gospodarki Komunalnej.

## 10. Przebudowa dróg wewnętrznych.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **47 152,72 zł** z przeznaczeniem na :

- opracowanie mapy do celów projektowych 516,60
- opracowanie dokumentacji projektowej 2.460,00
- roboty budowlane 44.152,88
- wypis z ewid. gruntów 23,24

Zakres rzeczowy:

Nazwa elementu	J.m.	Ilość
1. wykonanie robót ziemnych; 2. mechaniczne wyrównanie, wyprofilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego o szerokości 5,5 m.; 3. wykonanie i zagęszczanie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku o grubości po ubiciu 12 cm.; 4. utwardzenie nawierzchni płytami drogowymi żelbetowymi wielootworowymi typu „JOMB” typ C o wym. 12,5x75x100 cm.; 5. zasypanie tłuczniem betonowym o grubości po zagęszczeniu około 14 cm. przestrzeni pomiędzy utwardzonymi pasami; 6. wykonanie poboczy drogi z tłucznia betonowego o grubości po zagęszczeniu około 24 cm.; 7. wykonanie rowów obustronnych umocnionych humusowaniem z obsianiem trawą; 8. wykonanie zjazdu z tłucznia betonowego gr. 20 cm.; 9. regulacja pionowa istniejących studzienek kanalizacyjnych; 10. regulacja pionowa istniejących zaworów wodociągowych.	m	106,11

### **11. Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych.**

W ramach zadania w 2013 roku przekazano Starostwu Powiatowemu w Człuchowie w formie dotacji celowej kwotę **1 041 871,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg powiatowych nr 2545G, 2554G, 2555G, 2556G, 2557G”

Zakres rzeczowy:

L.p.	Nazwa elementu	J.M.	Ilość
1	Długość przebudowanych dróg	km	18,088
2	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm (chodniki)	m <sup>2</sup>	934,60
3	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (zjazdy)	m <sup>2</sup>	271,30

### **12. Budowa drogi na terenie Osiedla Rychnowy „Przylesie”**

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **774 118,63 zł** z przeznaczeniem na:

- wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską 54.477,00
- dostawa materiałów budowlanych 661.633,43
- nadzór inwestorski 4.000,00
- zakup paliwa do sprzętu budowlanego 18.549,14
- obsługa geodezyjna inwestycji 9.778,50
- badania laboratoryjne 3.444,00
- znaki drogowe i progi zwalniające 15.102,56
- wynajem zagęszczarki 7.134,00

### **13. Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Głędowo.**

W 2013 roku na realizację tej inwestycji poniesiono wydatki w kwocie **13 685,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.

### **14. Remont budynku komunalnego w Polnicy.**

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **62 851,04 zł** z przeznaczeniem na remont budynku Polnica 75:

- opracowanie dokumentacji projektowej 2.850,00
- dostawa materiałów hydraulicznych do wykonania remontu budynku komunalnego w Polnicy 14.684,14
- dostawa materiałów budowlanych do wykonania remontu budynku komunalnego w Polnicy 38.577,70
- dostawa i montaż stolarki okiennej w budynku komunalnym w Polnicy 6.739,20



Zakres rzeczowy:

L.p.	Nazwa elementu	J.M.	Ilość
1	Instalacja centralnego ogrzewania	kpl.	1
2	Instalacja elektryczna	kpl.	1
3	Roboty remontowe	kpl	1

**15. Wykup nieruchomości.**

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **682,91 zł** z przeznaczeniem na sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego zamiany nieruchomości:

- zamiana nieruchomości dz. nr 240 na dz. nr 75/1 w m. Jęczniki Wlk. 682,91  
Przeznaczenie nabycia – drogi.

**16. Zakup systemu do prowadzenia ewidencji publikacji i obsługi w internecie planów miejscowych i studium Gminy Człuchów.**

W 2013 r. nie poniesiono wydatków na realizację tego zadania.

**17. Zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa technicznego dla OSP Biskupnica.**

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup agregatu hydraulicznego na potrzeby OSP Biskupnica.

**18. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w miejscowości Mosiny.**

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **9 471,00 zł** – zadanie realizowane przez jednostkę budżetową - Straż Gminną w Człuchowie.

**19. Zakup serwera wraz z oprogramowaniem.**

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **12 471,66 zł**. Zadanie realizowane przez jednostkę budżetową - Straż Gminną w Człuchowie.

**20. Zakup oprogramowania do odczytu danych wraz z osprzętem.**

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **5 412,00 zł**. Zadanie realizowane przez jednostkę budżetową - Straż Gminną w Człuchowie.

**21. Zakup fotoradaru.**

Zakupiono fotoradar CM 030 w m. Rychnowy. Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **43 050,00 zł**. Zadanie realizowane przez jednostkę budżetową - Straż Gminną w Człuchowie.

## **22. Zakup tablic interaktywnych.**

Zadanie realizowane przez jednostkę budżetową – Szkołę Podstawową w Rychnowach. Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **5 489,00 zł**

## **23. Zakup pracowni informatycznej.**

Zadanie realizowane przez jednostkę budżetową – Szkołę Podstawową w Rychnowach. Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **33 900,00 zł.**

## **24. Zakup szafy metalowej.**

Zadanie realizowane przez jednostkę budżetową – Szkołę Podstawową w Rychnowach. Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **4 136,49 zł.**

## **25. Zakup tablic interaktywnych.**

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **15 000,00 zł.** Zadanie realizowane przez jednostkę budżetową – Szkołę Podstawową w Stołcznie. Zakupiono 2 tablice.

## **26. Zakup pracowni informatycznej.**

Zadanie realizowane przez jednostkę budżetową – Szkołę Podstawową w Wierzchowie Dworzec. Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **33.900,00 zł.**

## **27. Zakup tablic interaktywnych.**

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **22 246,66 zł.** Zadanie realizowane przez jednostkę budżetową – Szkołę Podstawową w Wierzchowie Dworzec.

## **28. Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej w Wierzchowie.**

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **8 999,99 zł.** Zadanie realizowane przez jednostkę budżetową – Szkołę Podstawową w Wierzchowie Dworzec.

## **29. Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wierzchowie.**

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **112 772,16 zł.** Zadanie realizowane przez jednostkę budżetową – Szkołę Podstawową w Wierzchowie Dworzec.

## **30. Zakup wyposażenia placu zabaw przy Punkcie Przedszkolnym w Biskupnicy.**

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **15 000,00 zł.** Zadanie realizowane przez jednostkę budżetową – Szkołę Podstawową w Stołcznie.

## **31. Remont sali gimnastycznej w Barkowie.**

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **170 143,41 zł** z przeznaczeniem na :

- opracowanie dokumentacji projektowej 4.305,00

- remont sali gimnastycznej w Barkowie 163.378,41
- nadzór inwestorski 2.460,00

Zakres rzeczowy:

Lp.	Nazwa elementu
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Roboty rozbiórkowe</li> <li>• Ocieplenie ścian budynku</li> <li>• Roboty malarskie</li> <li>• Roboty murarskie</li> <li>• Roboty tynkarskie</li> <li>• Roboty związane z wykonaniem podłoża pod posadzki</li> <li>• Roboty związane z wykonaniem posadzki sportowe</li> <li>• Dostawa i montaż drabinek gimnastycznych</li> <li>• Konserwacja posadzki</li> </ul>
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oświetlenie sali</li> <li>• Oświetlenie ewakuacyjne</li> <li>• Instalacja gniazd i wentylacji</li> <li>• Roboty murarskie</li> <li>• Drzwi stalowe</li> <li>• Wentylacja mechaniczna</li> <li>• Instalacja c.o.</li> </ul>

**32. Zakup autobusu szkolnego.**

Na realizację zadania w 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie **164 017,50 zł.** z przeznaczeniem na zakup autobusu AUTOSAN Lider Midi, rok produkcji – 2005.

**33. Zakup zmywarki.**

Na realizację zadania poniesiono wydatek w kwocie **4 920,00 zł.** Zadanie realizowane przez jednostkę budżetową – Szkołę Podstawową w Polnicy.

**34. Montaż monitoringu na przepompowni ścieków.**

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **18 942,00 zł.** Zadanie realizowane przez jednostkę budżetową – Zakład Gospodarki Komunalnej.

**35. Zakup pomp do przepompowni ścieków.**

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **45 636,27 zł.** Zadanie realizowane przez jednostkę budżetową – Zakład Gospodarki Komunalnej.

### **36. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.**

W 2013 roku poniesiono wydatki związane z dofinansowaniem budowy 13 przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 34 877,39 zł.

### **37. Dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Człuchowie**

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2013r.

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

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 206,62 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż tablicy informacyjnej.

### **39. Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Gminy Człuchów oraz Straży Gminnej w Człuchowie.**

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 787,20 zł z przeznaczeniem na wykonanie mapy do celów projektowych.

### **40. Budowa oświetlenia na terenie miejscowości Nieżywieć.**

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 11 923,19 zł.

#### Zakres rzeczowy:

- mapa do celów projektowych 787,20
- uzgodnienia projektu 65,99
- opracowanie dokumentacji projektowej 11.070,00

### **41. Zakup wiat przystankowych.**

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 9 840,00 zł. z przeznaczeniem na zakup wiat przystankowych w następujących miejscowościach:

#### Zakres rzeczowy:

Lp.	Lokalizacja:	brutto
1.	Głędowo	3444,00
2.	Sokole (Polnica)	3 198,00
3.	Brzeźno	3 198,00

## 42. Budowa świetlicy wiejskiej w Dobojewie.

Na realizację zadania przeznaczono kwotę **540 633,11 zł.** z przeznaczeniem na budowę budynku świetlicy wiejskiej w Dobojewie, parterowej, z dachem dwuspadowym pokrytym blachą dachówką, o powierzchni zabudowy – 274,74 m<sup>2</sup>, powierzchni użytkowej – 241,15 m<sup>2</sup>, kubaturze – 1508,00 m<sup>3</sup>.

• budowa świetlicy wiejskiej w Dobojewie	482.666,68
• nadzór inwestorski	4.674,00
• wyposażenie	49.404,05
• przyłączenie do sieci elektroenergetycznej	3.642,68
• odbiór sanitarny	135,00
• tablica informacyjna	110,70

### Zakres rzeczowy:

#### A) Roboty ogólnobudowlane:

1. Roboty ziemne,
2. Fundamenty,
3. Ściany przyziemia,
4. Izolacji,
5. Tynki wewnętrzne i okładziny ścian,
6. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
7. Podłóża i posadzki,
8. Roboty malarskie wewnętrzne,
9. Termoizolacja budynku,
10. Więźba dachowa i pokrycie dachu,
11. Schody zewnętrzne
12. Elementy zewnętrzne (drogi i place, ogrodzenie).

#### B) Roboty instalacji sanitarnych:

1. Wewnętrznej instalacji wodociągowej,
2. Wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej,
3. Wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania.

#### C) Roboty wewnętrznych instalacji elektrycznych;

#### D) Przyłącza:

1. Roboty ziemne
2. Przyłącze energetyczne
3. Przyłącze wodociągowe
4. Przyłącze kanalizacyjne.

#### **43. Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich na terenie Gminy Człuchów.**

Na realizację zadania przeznaczono kwotę **10 500,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup gry świetlicowej „piłkarzyki” do następujących świetlic:

<b>Lp.</b>	<b>Lokalizacja:</b>	<b>Cena jednostkowa brutto</b>
1.	Świetlica w Barkowie	1 500,00
2.	Świetlica w Biskupnicy	1 500,00
3.	Świetlica w Brzeźnie	1 500,00
4.	Świetlica w Głędowie	1 500,00
5.	Świetlica w Jęcznikach Wielkich	1 500,00
6.	Świetlica w Kołdowie	1 500,00
7.	Świetlica W Krępsku	1 500,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>10 500,00</b>

#### **44. Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w Biskupnicy**

Na realizację zadania przeznaczono kwotę **3 893,60 zł** z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji projektowej 3.500,00
- mapa do celów projektowych 393,60

#### **45. Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Jęcznikach Małych.**

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **611 782,09 zł** z przeznaczeniem na budowę budynku świetlicy wiejskiej parterowego, z dachem dwuspadowym pokrytym blachodachówką, o powierzchni zabudowy – 255,65 m<sup>2</sup>, powierzchni użytkowej – 222,31 m<sup>2</sup>, kubaturze – 830,86 m<sup>3</sup>.

- budowa świetlicy wiejskiej w Jęcznikach Małych 556.128,53
- nadzór inwestorski 5.000,00
- wyposażenie 45.252,63
- szafa chłodnicza 4.932,30
- przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 258,30
- tablica informacyjna 210,33

Zakres rzeczowy:

Zakres robót:

A) Roboty ogólnobudowlane:

1. Roboty przygotowawcze,
2. Roboty ziemne,
3. Fundamenty,
4. Ściany przyziemia,
5. Ścianki działowe,
6. Sufit podwieszany
7. Tynki wewnętrzne i okładziny ścian,
8. Instalacja odgromowa,
9. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
10. Podłóża i posadzki,
11. Roboty malarskie wewnętrzne,
12. Termoizolacja budynku,
13. Więźba dachowa i pokrycie dachu,
14. Schody zewnętrzne
15. Elementy zewnętrzne (drogi i place, ogrodzenie, chody zewnętrzne , pochylnia).

B) Roboty instalacji sanitarnych:

1. Wewnętrznej instalacji wodociągowej,
2. Wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej,
3. Wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania.

C) Roboty wewnętrznych instalacji elektrycznych;

D) Przyłącza:

1. Roboty ziemne,
2. Przyłącze energetyczne,
3. Przyłącze wodociągowe,
4. Przyłącze kanalizacyjne.

#### **46. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bukowie**

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **9 972,12 zł** z przeznaczeniem na:

- mapa do celów projektowych 393,60
- kosiarka spalinowa 3.997,50
- zagospodarowanie terenu (utwardzenie, zieleni) 5.581,02

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Teren utwardzony z kotki betonowej	m <sup>2</sup>	108,0

#### **47. Remont świetlicy wiejskiej w Stołcznie.**

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **61 062,71 zł** z przeznaczeniem na:

- dostawa materiałów hydraulicznych do wykonania remontu świetlicy w Stołcznie 7.517,50
- dostawa materiałów budowlanych do wykonania remontu świetlicy w Stołcznie 12.837,09
- cyklinowanie i lakierowanie podłogi o pow. 92 m<sup>2</sup> 4.600,00
- wyposażenie świetlicy 13.909,25
- meble kuchenne 14.800,00
- stolarka drzwiowa 399,00
- materiały elektryczne i budowlane 6.999,87

##### Zakres rzeczowy

L.p.	Nazwa elementu	J.M.	Ilość
1.	Instalacja centralnego ogrzewania	kpl.	1
2.	Instalacja elektryczna	kpl.	1
3.	Roboty remontowe	kpl.	1
4.	Sprzęt AGD	kpl.	1
5.	Wyposażenie kuchni (meble kuchenne)	kpl.	1

#### **48. Zakup przyczepy**

Na realizację zadania , tj. zakup przyczepy ciągnikowej PRONAR poniesiono wydatek w kwocie **49.999,50 zł**. Zadanie to realizowane było przez jednostkę budżetową – Zakład Gospodarki Komunalnej.

#### **49. Modernizacji odśnieżarki**

Zmodernizowano odśnieżarkę wirnikową PRONAR 2,1M ponosząc wydatek w kwocie **13.161,00 zł**. Powyższe zadanie zostało zrealizowane przez jednostkę budżetową – Zakład Gospodarki Komunalnej.

  
WÓJT  
Adam Marciniak



Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	\$	Nazwa zadania inwestycyjnego	Poniesione nakłady od początku realizacji zadania do 31.12.2012 r.	Planowane wydatki w budżecie gminy na 2013 rok	wykonanie za 2013 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	1 439,10	50 000	49 595,63
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeżno	57 351,78	10 000	5 394,30
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stołeczno, Krępsk, Głędowo	0,00	200 000	189 850,35
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kiełpin	63 172,80	1 555 000	1 539 749,38
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn	47 958,20	25 000	24 597,72
6	010	01010	6060	Zakup pomp do hydroforu	0,00	12 000	11 292,63
7	010	01095	6050	Wykonanie odwodnienia na terenie miejscowości Dąbki	0,00	20 000	11 650,56
8	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Rychnowy	0,00	544 100	515 412,19
9	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Koldowo	0,00	170 000	165 924,66
10	801	80101	6060	Zakup tablic interaktywnych	0,00	5 800	5 489,00
11	801	80101	6060	Zakup tablic interaktywnych	0,00	25 000	22 246,66
12	801	80106	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw przy Punkcie Przedszkolnym w Biskupnicy	0,00	15 000	15 000,00
13	801	80110	6050	Remont sali gimnastycznej w Barkowie	0,00	176 000	170 143,41
14	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	0,00	165 000	164 017,50

15	801	80101	6060	Zakup tablic interaktywnych	0,00	15 000	15 000,00
16	801	80101	6050	Rzobudowa monitoringu w Szkole Podstawowej w Wierzchowie	0,00	9 000	8 999,99
17	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wierzchowie	0,00	113 000	112 772,16
18	801	80148	6060	Zakup zmywarki	0,00	5 000	4 920,00
19	801	80101	6060	Zakup pracowni informatycznej	0,00	35 000	33 900,00
20	801	80101	6060	Zakup pracowni informatycznej	0,00	38 000	33 900,00
21	801	80101	6060	Zakup szafy metalowej	0,00	4 200	4 136,49
22	900	90002	6059	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kielpin)	148,34	51 020	61,99
			6057		346,12	119 044	144,63
23	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	40 000	34 877,39
24	900	90001	6050	Montaż monitoringu na przepompowni ścieków	0,00	19 000	18 942,00
25	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	0,00	47 000	45 636,27
26	900	90017	6060	Zakup przycepy	0,00	50 000	49 999,50
27	900	90017	6060	Modernizacja odśnieżarki	0,00	13 500	13 161,00
28	900	90001	6300	Dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Człuchowie	0,00	250 000	0,00
29	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	0,00	10 360	9 840,00
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miejscowości Nieżywiec	0,00	15 000	11 923,19
31	900	90095	6050	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Gminy Człuchów oraz Straży Gminnej w Człuchowie	0,00	25 000	787,20

32	321	92105	6059 6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Dcbojewie	15 719.80	483 540	440 633.11
					0.00	100 000	100 000.00
33	921	92105	6059 6057	Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Jęcznikach Małych	13 501.53	220 000	210 459.77
					0.00	549 541.02	401 322.32
34	921	92105	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bukowie	0.00	10 000	9 972.12
35	921	92105	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Stokznie	0.00	70 000	61 062.71
36	921	92105	6069 6067	Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich na terenie Gminy Człuchów	0.00	4 854.20	4 850.00
					0.00	5 650	5 650.00
37	926	92601	6050	Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w Biskupnicy	0.00	4 000	3 893.60
38	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	0.00	100 000	682.91
39	700	70005	6050	Remont budynku komunalnego w Polnicy	0.00	94 000	62 851.04
40	750	75023	6060	Zakup systemu do prowadzenia ewidencji publikacji i obsługi w internecie planów miejscowych i studium gminy Człuchów	0.00	20 000	0.00
41	754	75412	6060	Zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa technicznego dla OSP Biskupnica	0.00	20 000	20 000.00
42	754	75416	6050	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w miejscowości Mosiny	0.00	10 000	9 471.00
43	754	75416	6050	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	0.00	12 500	12 471.66
44	754	75416	6050	Zakup oprogramowania do odczytu danych wraz z sprzętem	0.00	5 500	5 412.00
45	754	75416	6060	Zakup fotoradaru	0.00	43 050	43 050.00
46	600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	0.00	1 041 871	1 041 871.00
47	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	24 354.00	100 000	47 152.72

48	600	60016	6050	Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy "Przylesie"	0,00	808 129	774 118,63
49	630	63095	6050	Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w miejscowości Głędowo	0,00	15 000	13 685,00
<b>Ogółem</b>					<b>223 991,67</b>	<b>7 549 659,22</b>	<b>6 557 975,39</b>

  
**WÓJT**  
 Adam Marciniak

**Informacja zbiorcza za 2013 rok  
z zakresu umorzeń wierzytelności oraz udzielonych odroczeń i rozkładania na raty  
należności pieniężnych Gminy Człuchów i jej jednostek organizacyjnych, do których nie  
stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.**

W roku 2013 odnotowano odroczenia, umorzenia oraz rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej, jak poniżej :

1. Decyzjami Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Człuchowie :
  - Rozłożono na raty zaległości z powodu trudnej sytuacji finansowej łącznie na kwotę 5.837,19 zł za pobór wody, ścieki i kaucji zabezpieczającej.
  - Odroczone terminy płatności na łączną kwotę 315,40zł za pobór wody i ścieki.
  
2. Decyzjami Komendanta Straży Gminnej w Człuchowie :
  - Rozłożono należności na raty z tytułu mandatów karnych na łączną kwotę 32.340,00 zł wydając 142 decyzje.
  - Umorzono należności z tytułu mandatów karnych na łączną kwotę 1.670,00 zł wydając 9 decyzji.
  
3. Decyzjami Wójta Gminy Człuchów :
  - Umorzono należności za pobór wody, ścieków, odsetek od zaległości i kosztów egzekucyjnych na kwotę 4.508,79 zł.

  
**WÓJT**  
*Adam Marciniak*

## Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego GMINY CZŁUCHÓW W 2013r.

Stan mienia na 01.01.2013r. przedstawiał się :

**I. Grunty komunalne** ogółem 847,57 ha o wartości **2 255 537,49 zł**

- z tego w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej 668,56 ha,
- w dzierżawie 69,52 ha,
- w bezpośrednim władaniu Gminy 123,14 ha, są to tereny budowlane przygotowane do sprzedaży.

**II. Obiekty komunalne.**

- lokale mieszkalne własne 81 szt. o wartości 516.987,00 zł,
- budynki gospodarcze własne 28 szt. o wartości 37.591,00 zł,
- lokale mieszkalne we współwłasności 29 szt. o wartości 375.191,00 zł,
- budynki gospodarcze we współwłasności 17 szt. o wartości 61.355,00 zł
- budynki niemieszkalne 20 szt. o wartości 1.151.178,62 zł są to budynki administracyjne oraz usługowe
- obiekty szkolne 11 szt. o wartości 3.958.999,00 zł,
- przedszkola 3 szt. o wartości 57.895,24 zł
- świetlica 19 szt. o wartości 2.321.797,48 zł,
- remizy strażackie 9 szt. o wartości 81.898,00 zł
- biblioteki 1 szt. o wartości - 52.593,00 zł

**III. Budynki i budowle** o wartości 27 782 673,29 zł na to składa się:

- sieć wodociągowa rozdzielcza (bez przyłączy) - 179,62 km,
- zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej - 132,60 km,
- hydrofornie - 17 szt.,

**Stan mienia komunalnego w roku 2013 uległ zmianie:**

- **nabyto prawo własności**
- w drodze komunalizacji dz. 189/13 o pow. 0,1415ha obręb Chrzęstowo,
- z mocy prawa dz. 92/19 o pow. 0,1772ha obręb Kołdowo;
- **nabyto odpłatnie** - brak -
- **nabyto nieodpłatnie** - brak -
- **grunty komunalne uległy zmniejszeniu o 0,3452 ha:**
  - sprzedano w drodze przetargu 2 działki o łącznej pow. 0,3333ha z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową ( 1 Głędowo, 1 Wierzchowo),
  - sprzedano w drodze bezprzetargowej 1 działkę o pow. 0,0119 ha ( 1 Głędowo );

- **dokonano zamiany gruntów:** dz. 240 o pow. 0,0816ha własności Gminy Człuchów na dz. 75/1 o pow. 0,0816ha własności prywatnej w obrębie Jęczniki Wielkie; dz. 536/48 o pow. 0,0528ha własności Gminy Człuchów na dz. 647/2 o pow. 0,0365ha własności prywatnej w obrębie Polnica.

## **Uzyskano w 2013r. dochód z tytułu wykonywania prawa własności:**

**Wpływy ze sprzedaży mienia wyniosły kwotę – 143 181,09 zł tj.:**

- spłata ratalna – 28 917,09 zł
- sprzedaż działek budowlanych – 114 264,00 zł

## **Ponadto uzyskano dochód do budżetu Gminy z innych tytułów:**

- dzierżaw gruntów komunalnych – 60 814,36 zł
- ogrodów działkowych – 6 362,09 zł,
- wieczystego użytkowania – 13 720,10 zł,
- opłaty adiacenckie – 84 361,20 zł,
- czynszu najmu lokali i mieszkań – 223 577,80 zł,
- sprzedaży wody – 757 684,46 zł,
- dzierżawy obwodów łowieckich – 23 354,17 zł,
- sprzedaży miejsca do pochówku na cmentarzach – 26 720,00 zł,
- wynajmu pomieszczeń wiejskich – 10 550,00 zł,
- gospodarki ściekowej – 848 555,15 zł.

## **Stan mienia na koniec 2013r.**

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

- w dzierżawie 57,03 ha, powierzchnia dzierżawy uległa zmniejszeniu o wygaśnięcie umowy,
- w bezpośrednim władaniu Gminy 117,19 ha są to tereny z przeznaczeniem pod zabudowę,
- ZGK posiada w administrowaniu 673,23 ha są to tereny zabudowane oraz niezabudowane, drogi, boiska sportowe, place zabaw, cmentarze, świetlice wraz z przyległymi terenami, przepompownie ścieków, stacja transformatorowa.

## II. Obiekty komunalne

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

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

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

W związku z Zarządzeniem Nr 147/12 Wójta Gminy Człuchów z dnia 27 grudnia 2012 w sprawie ustalenia ceny szacunkowej 1m<sup>2</sup> gruntów mienia komunalnego dla celów ewidencyjnych, dokonano przeszacowania gruntów mienia gminy Człuchów.

  
WOJT  
Adam Marciniak



**Informacja z wykonania planu finansowego  
Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy  
za 2013 r.**

Pierwotny plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy na 2013 r. wynosił 250.780,75 zł, w tym:

- 250.000,00 zł to dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Człuchów,
- 150,00 zł to odsetki od rachunku bankowego,
- 630,75 zł to wpływy z różnych dochodów.

Zgodnie z zarządzeniami Dyrektora GBP w Polnicy plan przychodów uległ zwiększeniu o kwotę:

- 4.718,90 zł (Zarządzenie Dyrektora GBP w Polnicy Nr 2/2013 z dnia 11 marca 2013 r.) - jest to otrzymana z Fundacji Orange darowizna pieniężna w ramach realizacji Programu „Orange dla bibliotek” – umowa Nr DOB/0013/2013/FO/100-7 z dnia 14.02.2013 r.,
- 4.400,00 zł (Zarządzenie Dyrektora GBP w Polnicy Nr 4/2013 z dnia 22 lipca 2013 r.) – jest to dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej w zakresie realizacji zadania własnego p.n. „Zakup nowości wydawniczych” – umowa Nr BN/6205/13 z dnia 08.07.2013 r.,
- 1.630,00 zł (Zarządzenie Dyrektora GBP w Polnicy Nr 10/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.) - jest to otrzymana z Powiatowego Urzędu Pracy premia z tytułu odbycia stażu,
- 131,30 zł (Zarządzenie Dyrektora GBP w Polnicy Nr 11/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.)

Plan przychodów po zmianie na dzień 31.12.2013 r. wynosi 261.660,95 zł.

W 2013 r. uzyskano przychody ogółem na kwotę 261.660,95 zł, w tym:

- 250.000,00 zł to otrzymana dotacja podmiotowa z Gminy Człuchów (wykonanie 100,00 %),
- 139,32 zł to kapitalizacja odsetek (wykonanie 100,00%),
- 2.402,73 zł to wpływy z różnych dochodów (wykonanie 100,00%),
- 4.718,90 zł to otrzymana darowizna z Fundacji Orange (wykonanie 100,00%),
- 4.400,00 zł to otrzymana dotacja z Biblioteki Narodowej (wykonanie 100,00%).

Plan rozchodów na dzień 31.12.2013 r. wynosi 261.660,95 zł.

W 2013 r. największe wydatki poniesiono z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu Gminy Człuchów.

Na plan 250.000,00 zł wydatkowano 250.000,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania.

Wydatki poniesiono na:

- wypłatę ekwiwalentów – 1.110,68 zł
- wypłatę wynagrodzeń - 144.762,91 zł,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r. – 9.569,38 zł,

- zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń - 27.995,93 zł

- zapłatę składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń – 3.233,21 zł

- wypłatę wynagrodzeń z tytułu wykonanych umów cywilnoprawnych w zakresie prac remontowych i porządkowych, palenia w piecu, spotkań autorskich, przeprowadzenie pokazów wykonywania różnych dekoracji, a także usługi informatycznej – stworzenie nowej strony internetowej, itp. - 10.761,42 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 17.916,23 zł

w tym:

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

- zakup książek do GBP w Polnicy i filii w Rychnowach, Barkowie i Wierzchowie - 11.000,00 zł

- zapłatę za energię elektryczną i wodę - 2.976,50 zł

- zapłatę za naprawę komputerów – 221,40 zł

- badania profilaktyczne i okresowe pracowników – 265,00zł

- zakup usług pozostałych -- 7.290,85 zł

w tym:

wydatkowano na zapłatę abonamentu RTV, wywóz nieczystości, nadanie przesyłek pocztowych, usługi BIIP, usługi hostingowe, ścieki, e-kontrolę, spotkania autorskie, znaczki, warsztaty dziennikarskie, informatyczne i garncarskie, wymianę gaśnic, przegląd budowlany, wynajem stroi, wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji, wykonanie nadruków, na zorganizowanie przedstawienia dydaktycznego, szkolenie komputerowe dla czytelników, itp.

- zapłatę abonamentu za Internet – 610,39 zł,

- zapłatę za rozmowy telefoniczne komórkowe – 967,74 zł

- zapłatę za rozmowy telefoniczne stacjonarne -- 1.748,05 zł

- wypłatę należności z tytułu delegacji służbowych i ryczałtu samochodowego dla dyrektora - 2.577,31 zł

- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, przedłużenie licencji - 1.241,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.652,00 zł,
- szkolenia – 100,00 zł.

Ponadto w 2013 r. poniesiono wydatki ze środków :

#### 1. Fundacji Orange

Na plan 4.718,90 zł wykonano 4.718,90 zł, z czego kwota:

- 1.821,37 zł to przeprowadzenie warsztatów i szkoleń informatycznych,
- 2.897,53 zł to opłaty za Internet.

#### 2. Biblioteki Narodowej

Na plan 4.400,00 zł wykonano 4.400,00 zł na zakup nowości wydawniczych.

#### 3. Środki własne

Na plan 2.542,05 zł wykonano 1.106,43 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Polnicy na dzień 31.12.2013 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, posiada tylko bieżące zobowiązania publicznoprawne dotyczące zapłaty składek ZUS i podatku oraz zobowiązania niewymagalne dotyczące dostawy energii, itp.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2013 r. wynosi 1.435,62 zł.

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w POLNICY  
*mgr Agnieszka Wehner*

*Adam Marciniak*  
WÓJT  
*Adam Marciniak*

**Zestawienie przychodów i rozchodów  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy  
na dzień 31.12. 2013 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>I. Przychody</b>	<b>261.660,95</b>	<b>261.660,95</b>
1. Dotacja z budżetu Gminy Człuchów	250.000,00	250.000,00
2. Oprocentowanie rachunku bankowego	139,32	139,32
3. Wpływy z różnych dochodów	2.402,73	2.402,73
4. Dotacja z Fundacji Orange	4.718,90	4.718,90
5. Dotacja z Biblioteki Narodowej	4.400,00	4.400,00
<b>II. Rozchody</b>	<b>261.660,95</b>	<b>260.225,33</b>
1. Wydatki 2013r. z dotacji podmiotowej z Gminy Człuchów	250.000,00	250.000,00
2. Wydatki z dotacji z Fundacji Orange	4.718,90	4.718,90
3. Wydatki z dotacji otrzymanej od biblioteki Narodowej	4.400,00	4.400,00
3. Wydatki ze środków własnych	2.542,05	1.106,43
<b>III. Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2013 r.</b>		<b>1.435,62</b>

  
**WOJCI**  
*Adam Marciniak*

  
**DYREKTOR**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
**w POLNICY**  
*mgr Agnieszka W. Szwed*