

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

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

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

	wydatki bieżące	1 005 591,14	1 116 084,14	1 029 712,74	92,26%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	629 128,32	708 700,32	704 953,30	99,47%
	w tym dotacje	134 000,00	83 580,00	76 078,62	91,02%
	wydatki majątkowe	0,00	33 610,00	33 549,02	99,82%
80110	Gimnazja	1 951 400,00	1 922 374,00	1 908 310,14	99,27%
	wydatki bieżące	1 951 400,00	1 922 374,00	1 908 310,14	99,27%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 673 900,00	1 648 674,00	1 639 560,66	99,45%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	416 080,00	412 668,00	404 980,61	98,14%
	wydatki bieżące	416 080,00	412 668,00	404 980,61	98,14%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	110 730,00	107 318,00	101 214,40	94,31%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 530,59	25 030,59	20 017,67	79,97%
	wydatki bieżące	27 530,59	25 030,59	20 017,67	79,97%
80195	Pozostała działalność	26 000,00	19 050,00	17 160,18	90,08%
	wydatki bieżące	26 000,00	19 050,00	17 160,18	90,08%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	65 000,00	90 365,57	66 241,67	73,30%
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	1 447,19	36,18%
	wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	1 447,19	36,18%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00	86 365,57	64 794,48	75,02%
	wydatki bieżące	61 000,00	86 365,57	64 794,48	75,02%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	36 717,91	36 717,91	31 959,13	87,04%
852	Pomoc społeczna	3 046 254,51	3 605 010,14	3 546 441,93	98,38%
85202	Domy pomocy społecznej	28 500,00	34 208,51	34 208,51	100,00%
	wydatki bieżące	28 500,00	34 208,51	34 208,51	100,00%
85206	Wspieranie rodziny	7 000,00	30 392,87	30 362,04	99,90%
	wydatki bieżące	7 000,00	30 392,87	30 362,04	99,90%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	24 930,20	24 899,37	99,88%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 084 000,00	2 322 000,00	2 294 554,30	98,82%
	wydatki bieżące	2 084 000,00	2 322 000,00	2 294 554,30	98,82%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	129 744,56	174 944,56	172 874,53	98,82%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	34 642,00	33 803,72	97,58%
	wydatki bieżące	30 000,00	34 642,00	33 803,72	97,58%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 000,00	238 563,00	238 556,21	100,00%
	wydatki bieżące	171 000,00	238 563,00	238 556,21	100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	100 200,00	154 957,88	146 568,02	94,59%
	wydatki bieżące	100 200,00	154 957,88	146 568,02	94,59%
85216	Zasiłki stałe	120 000,00	155 424,00	151 238,80	97,31%
	wydatki bieżące	120 000,00	155 424,00	151 238,80	97,31%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	316 034,51	332 412,06	316 122,08	95,10%
	wydatki bieżące	316 034,51	332 412,06	316 122,08	95,10%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	242 334,51	257 819,06	247 747,97	96,09%
85295	Pozostała działalność	189 520,00	302 409,82	301 028,25	99,54%
	wydatki bieżące	189 520,00	302 409,82	301 028,25	99,54%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	503,64	419,69	83,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 692,77	151 571,30	151 507,27	99,96%
85395	Pozostała działalność	28 692,77	151 571,30	151 507,27	99,96%
	wydatki bieżące	28 692,77	151 571,30	151 507,27	99,96%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 300,00	332 602,00	281 419,93	84,61%
85401	Świetlice szkolne	66 300,00	76 300,00	50 321,43	65,95%
	wydatki bieżące	66 300,00	76 300,00	50 321,43	65,95%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	54 300,00	54 300,00	32 681,51	60,19%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	256 302,00	231 098,50	90,17%
	wydatki bieżące	8 000,00	256 302,00	231 098,50	90,17%

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

B. O. K. M. I. S. T. R. Z.

mgr Zdzisław Kmiec

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

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


BURMISTRZ
 mgr Zdzisław Kmiec

3. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Miasta i Gminy Człopa według stanu na 31.12.2014 r.

Podmiot, który uzyskał dotację	Przeznaczenie dotacji	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu rocznego
Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	Dotacja przedmiotowa stanowiąca dopłatę do ścieków	32 354,42	32 354,42	100,00%
Dom Kultury w Człopie	Dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Domu Kultury w Człopie	455 000,00	455 000,00	100,00%
Dom Kultury w Człopie	Dotacja celowa (remont i wyposażenie sali widowiskowej wraz z zapleczem Domu kultury w Człopie)	341 047,66	341 047,66	100,00%
Dom Kultury w Człopie	Dotacje celowe (świetlice wiejskie)	7 145,00	5 220,89	73,07%
Dom Kultury w Człopie	Dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w Człopie	46 182,32	46 168,92	99,97%
Gmina Trzcianka	Dotacja celowa udzielona innej gminie na pokrycie kosztów poniesionych na dziecko z terenu Gminy Człopa uczęszczające do oddziału przedszkolnego, przedszkola na terenie Gminy Trzcianka	6 000,00	5 125,44	85,42%
Niepubliczna Placówka w Mielecinie	Dotacja dla przedszkola niepublicznego prowadzonego na terenie Gminy Człopa	81 000,00	73 535,22	90,78%
Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy "Korona" w Człopie	Dotacja na upowszechnianie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	70 000,00	69 945,60	99,92%
Ogółem		1 038 729,40	1 028 398,15	99,01%


BURMISTRZ
 mgr Zdzisław Kmiec

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

Przychody						Koszty i inne obciążenia					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki i klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki i klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej				90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	4 200,00	5 794,00			3020	Wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	9 000,00	8 027,00
		0830	Wpływy z usług	1 192 425,00	1 141 828,57			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 520,00	427 921,30
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 891,88			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	31 135,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	103,00			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 450,00	79 020,34
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	29 957,80	31 263,93			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 350,00	7 899,44
		110	Pokrycie amortyzacji	46 200,00	45 969,00			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	3 750,00
		100	Inne zwiększenia	0,00	258,14			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 617,80	237 764,87
								4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 400,26
								4260	Zakup energii	122 600,00	116 980,04
								4270	Zakup usług remontowych	31 995,00	29 098,07
								4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	850,00
								4300	Zakup usług pozostałych	76 600,00	59 421,79
								4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	730,00	673,20
								4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 300,00	4 912,98
								4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 120,00	976,34
								4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	19 000,00	18 106,00
								4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 048,26
								4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	4 594,00
								4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900,00	15 613,12
								4480	Podatek od nieruchomości	49 600,00	49 172,00
								4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	25 100,00	24 042,23
								4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 794,00
								607	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	21 000,00	20 735,00
								100	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x	0,00
								100	Odpisy amortyzacji	46 800,00	45 969,00
								100	Inne zmniejszenia	0,00	4 032,71
			RAZEM	1 275 682,80	1 228 108,52			RAZEM	1 270 382,80	1 197 917,93	
				87 000,00	43 546,12			110	podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	2 381,00
								120	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
								130	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozd.	87 000,00	71 355,71
			OGÓLEM	1 362 682,80	1 271 654,64			OGÓLEM	1 357 382,80	1 271 654,64	

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

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

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

Burmistrz

 mgr Zdzisław Kmiec

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

Lp.	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2014 r.	Uchwała Nr XXIII/235/2014 RM w Człopie z 14.03.2014 r.	Uchwała Nr XXXIV/240/2014 RM w Człopie z 28.05.2014 r.	Zarządzenie Nr 26/2014 BMIG Człopie z 10.07.2014 r.	Uchwała Nr XXXVI/252/2014 RM w Człopie z 28.08.2014 r.	Zarządzenie Nr 41/2014 BMIG Człopie z 29.09.2014 r.	Uchwała Nr XXVII/257/2014 RM w Człopie z 04.11.2014 r.	Zarządzenie Nr 47/2014 BMIG Człopie z 04.11.2014 r.	Zarządzenie Nr 55/2014 BMIG Człopie z 27.11.2014 r.	Uchwała Nr II/9/2014 RM w Człopie z 08.12.2014 r.	Zarządzenie Nr 69/2014 BMIG Człopie z 10.12.2014 r.	Uchwała Nr III/10/2014 RM w Człopie z 30.12.2014 r.	Plan po zmianach 2014 r.	Wykonane wydatki 2014 r.	% wykonania	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		853	85395	3119	9 800,00												9 800,00	9 800,00	100,00%	
		853	85395	4017		58 087,42								-378,50			57 708,92	57 688,64	99,96%	
		853	85395	4019	15 080,49	3 296,31								-9 080,49			9 274,81	9 273,66	99,99%	
		853	85395	4117		12 386,16									552,50		12 938,66	12 935,06	99,97%	
		853	85395	4119	2 633,05	702,88									21,42		1 771,90	1 771,70	99,99%	
		853	85395	4127		1 100,36									-246,04		854,32	853,00	99,85%	
		853	85395	4129	179,23	62,44								-66,81			170,96	170,88	99,95%	
		853	85395	4177		22 983,73									-39,68		22 944,05	22 944,05	100,00%	
		853	85395	4179		1 304,27									-2,32		1 301,95	1 301,95	100,00%	
		853	85395	4217		834,45									1 067,43		1 901,88	1 900,19	99,91%	
		853	85395	4219		47,36									60,57		107,93	107,83	99,91%	
		853	85395	4307	30 490,54	30 490,54						5,34			-955,71		29 540,17	29 506,82	99,89%	
		853	85395	4309		1 730,26						-5,34			-54,27		1 676,76	1 668,76	99,89%	
		853	85395	4417		553,69											553,69	553,69	100,00%	
		853	85395	4419	1 000,00	31,41											1 031,41	1 031,04	99,96%	
				razem	28 692,77	133 611,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 732,75	0,00	0,00	151 571,30	151 507,27	99,96%	
				razem	100 000,00	84 400,00												92 092,50	10 765,50	11,69%
				razem	1 638 692,26													-1 534 526,51	0,00	0,00
				razem	289 180,99													-270 798,80	0,00	0,00
				razem	3 083,41													104 165,75	0,00	0,00%
				razem	544,13													18 382,19	0,00	0,00%
				razem	1 847 100,79													-544,13	0,00	0,00
				razem	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 640,44	10 765,50	5,02%	
				razem	40 000,00													25 812,10	8 059,50	31,22%
				razem	89 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	22 247,40	55,62%	
				razem	374 243,25	-24 243,25												366 000,00	361 712,54	98,83%
				razem	115 500,00	38 500,00												115 500,00	115 500,00	100,00%
				razem	89 623,00	374 243,25	129 756,75	-3 623,00	-20 000,00						0,00	0,00	520 000,00	515 712,54	99,18%	
				razem	2 394 955,32	129 756,75	129 756,75	-3 623,00	-20 000,00						-10 732,75	0,00	926 211,74	700 232,71	75,60%	
				razem	0	-44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 492,50	18 825,00	15,97%	
				razem	0	1 768 212,02	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 537 609,92	360 295,34	23,47%	
				razem	28 692,77	296 900,05	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,34	0,00	-10 732,75	0,00	-271 342,93	82 011,80	29,36%	

BUDOWA
mgr Zdzisław Krutec

6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania programów wieloletnich		
			od	do		Plan na 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				5 656 919,42	850 647,94	132 963,42	15,63%
1.a	- wydatki bieżące				1 591 644,37	180 647,94	53 091,42	29,39%
1.b	- wydatki majątkowe				4 065 275,05	670 000,00	79 872,00	11,92%
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				1 205 469,42	138 147,94	10 765,50	7,79%
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 168 744,37	138 147,94	10 765,50	7,79%
	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie" w ramach realizacji projektu "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęta oraz gmin sąsiednich"	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2014	2015	1 168 744,37	138 147,94	10 765,50	7,79%
1.1.2.	- wydatki majątkowe				36 725,05	0,00	0,00	-
	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie" w ramach realizacji projektu "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęta oraz gmin sąsiednich"	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2014	2015	36 725,05	0,00	0,00	-
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	-
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 451 450,00	712 500,00	122 197,92	17,15%
1.3.1.	- wydatki bieżące				422 900,00	42 500,00	42 325,92	99,59%
1.3.1.1	Administrowanie cmentarzami komunalnymi	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2014	2017	182 900,00	42 500,00	42 325,92	99,59%
1.3.1.2	Wykonanie usługi oświetleniowej	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2015	2017	240 000,00	0,00	0,00	-
1.3.2.	- wydatki majątkowe				4 028 550,00	670 000,00	79 872,00	11,92%
1.3.2.1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2014	2017	75 000,00	15 000,00	4 000,00	26,67%
1.3.2.2	Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa- ul. Polna, Rybacka, Strzelecka, Brzozowa, Witosa, Plac Zwycięstwa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2014	2017	1 610 550,00	655 000,00	75 872,00	11,58%
1.3.2.3	Przebudowa oczyszczalni ścieków Mielęcín, Wołowe Lasy, Przelewice, Drzonowo	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2015	2017	1 818 000,00	0,00	0,00	-
1.3.2.4	Zagospodarowanie turystyczne Gminy Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2015	2017	525 000,00	0,00	0,00	-

BURMISTRZ
mgr Zdzisław Kmiec

7. Zestawienie zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w 2014 roku

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

BURMISTRZ

 Andrzej Kmieć

8. INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA ZA 2014 R.

przeznaczenie dochodów celowych

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

BU RMISTWA

mgr Zdzisław Kmiec