



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 27 maja 2015 r.

Poz. 2159

### **SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY WAŁCZ**

z dnia 30 marca 2015 r.

**z wykonania budżetu gminy za 2014 rok**

## I. Dane ogólne

**Uchwałą Nr XLIV/248/2013 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 grudnia 2013 roku uchwalony został budżet gminy na 2014 rok po stronie dochodów w kwocie 46.488.837,00 zł. oraz wydatków w kwocie 46.488.837,00 zł.**

Planowane dochody i wydatki w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu wzrosły o 10,37 % tj. o kwotę 4.819.970,01 zł. Wzrost planowanych dochodów spowodowany był zwiększeniem dotacji oraz pozyskaniem dodatkowych funduszy.

Budżet 2014 roku zamknął się deficytem 673.998,06 zł. przy planowanym zrównoważonym budżecie. Deficyt został pokryty ze skumulowanej nadwyżki budżetu z lat poprzednich. Deficyt za 2014 rok powstał z powodu braku wpływu na konto zaplanowanych dochodów z tytułu środków finansowych z PROW. Wpływ środków nastąpił 29.01.2015 r.

Plan i realizacja dochodów i wydatków budżetu po przeprowadzonych na przestrzeni 2014 roku zmianach przedstawia się następująco:

### WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW OGÓŁEM W 2014 ROKU

|                | PLAN NA 2014 ROK | REALIZACJA W ZŁ. | REALIZACJA % |
|----------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>DOCHODY</b> | 51.308.807,01    | 48.160.763,96    | 93,86        |
| <b>WYDATKI</b> | 51.308.807,01    | 48.834.762,02    | 95,18        |

### WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2014 ROKU

|                | PLAN NA 2014 ROK | REALIZACJA W ZŁ. | REALIZACJA % |
|----------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>DOCHODY</b> | 48.293.535,09    | 46.439.982,40    | 96,16        |
| <b>WYDATKI</b> | 42.762.298,67    | 41.303.873,51    | 96,59        |

### WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2014 ROKU

|                | PLAN NA 2014 ROK | REALIZACJA W ZŁ. | REALIZACJA % |
|----------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>DOCHODY</b> | 3.015.271,92     | 1.720.781,56     | 57,07        |
| <b>WYDATKI</b> | 8.546.508,34     | 7.530.888,51     | 88,12        |

Należności wymagalne w kwocie 5.351.965,26 zł. zgodnie ze sprawozdaniem RBN powstały w wyniku niezapłaconych przez dłużników podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych (w 2013 roku była to kwota 5.033.806,83 zł.).

Należności niewymagalne wynoszą 357.933,72 zł. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N poz. N5.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.501.248,90 zł. wynikają z zafakturowanych dostaw, robót i usług w miesiącu grudniu 2014 roku (wg sprawozdania Rb-28S).

**Na dzień 31 grudnia 2014 roku Gmina Wałcz nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.**

**Na dzień 31 grudnia roku nie wystąpiły wymagalne poręczenia.**

## II. Realizacja dochodów budżetu (Załącznik Nr 1)

**Rolnictwo i łowiectwo (Dz. 010) – plan 1.927.659,02 zł., wykonanie 1.879.519,90 zł. tj. 97,50 % planu.**

**W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – sprzedaż złomu z hydroforni – 5.297,47 zł.

**W rozdziale 01095 – Pozostała działalność** – zrealizowane dochody w kwocie 1.874.222,43 zł. to:

- sprzedaż gruntów rolnych, koszty wezwań do zapłaty oraz odsetki za nieterminową wpłatę – 454.109,07 zł. – zawarto 14 aktów notarialnych.
- dzierżawa obwodów łowieckich – 19.754,34 zł.
- dotacja na wypłatę rolnikom akcyzy zawartej w paliwie wykorzystywanym do celów rolniczych – 1.400.359,02 zł.

**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (Dz.400) – plan 1.325.000,00 zł., wykonanie 1.163.690,94 zł. tj. 87,83 % planu.**

**W rozdziale 40002 – Dostarczanie wody** – dochody osiągnięto za usługi dostawy wody w kwocie 1.146.752,66 zł., koszty wezwań do zapłaty oraz odsetki za nieterminowe wpłaty należności – 16.938,28 zł. Na zalegających w opłatach wystawiono 1.354 wezwania do zapłaty, powiadomienia o możliwości odcięcia sieci otrzymało 611 odbiorców, zaległości w ustalonych ratach spłaca 44 odbiorców, do sądu skierowano 11 pozwów o zapłatę zaległości. Dokonano 2 odcięcia dopływu wody.

**Gospodarka mieszkaniowa (Dz. 700) – plan 1.492.000,00 zł., wykonano 1.140.004,09 zł. tj. 76,41 % planu.**

**W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – dochody w w/w kwocie zrealizowano z tytułu:

- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – 14.944,26 zł.
- najem i dzierżawa – 476.083,05 zł.
- kara za bezumowne korzystanie z lokalu – 15.077,51 zł.
- opłata za CO – 20.806,74 zł.
- różne dochody i opłaty (np. umieszczenie reklam) – 3.602,73 zł.
- sprzedaż nieruchomości – 538.668,43 zł.
- opłata za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności – 56.112,90 zł.
- odsetki za nieterminowe wpłaty w/w należności oraz koszty wezwań do zapłaty – 12.033,06 zł.
- przepadek wadium na dzierżawę gruntów – 760,00 zł.
- zwrot za energię elektryczną i wodę z lat poprzednich – 1.915,41 zł.

W 2014 roku zawarto 18 aktów notarialnych na sprzedaż lokali i działek. Rozpatrzono 12 podań z tytułu odroczenia płatności rat za wykup nieruchomości, 5 podań o rozłożenie na raty należności za wykup nieruchomości. Na zalegających z tytułu w/w należności wystawiono 442 wezwań do zapłaty. Do Sądu skierowano 12 pozwów o zapłatę zaległych należności z tyt. Dzierżawy gruntów – 2, czynszu najmu – 8, użytkowania wieczystego – 2.

**Działalność usługowa (Dz. 710) – plan 70.000,00 zł., wykonanie 34.181,76 zł. tj. 48,83 % planu.**

**W rozdziale 71035 – Cmentarze** – w/w kwotę w całości uzyskano z tytułu udostępnienia miejsc pochówku oraz z tytułu rezerwacji miejsc na cmentarzach komunalnych.

**Administracja publiczna (Dz. 750) – plan 105.469,53 zł., wykonano 86.988,39 zł. tj. 82,48 % planu.**

**W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie** – uzyskano dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 72.200,00 zł. Kwota 12,40 zł. to należne gminie 5% od kwoty odprowadzonej opłaty za udostępnienie danych osobowych. Do Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 235,60 zł. opłaty za udostępnienie danych osobowych.

**W rozdziale 75023 – Urzędy gmin** – uzyskano dochody w kwocie 1.087,76 zł. za wynajem pomieszczeń dla KRUS oraz z opłaty za usługi ksero. Kwota 630,77 zł. to zwrot kosztów zastępstwa procesowego. Kwota 411,58 zł. (w tym 1,28 zł. odsetki) to zwrot należności za energię elektryczną, kwota 241,39 zł. to zwrot należności za usługi telekomunikacyjne, 438,00 zł. jest to zwrot za paliwo uiszczony przez szkoły. Uzyskano 150,00 zł. z tytułu sprzedaży makulatury. **W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – uzyskano dofinansowanie z programu Odnowa i rozwój wsi w kwocie 6.732,95 zł. na organizację pleneru artystycznego w Szwecji (2013 r.).

**W rozdziale 75095 – Pozostała działalność** – kwota 4.606,04 zł. to zwrot kosztów opłat sądowych i komorniczych. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskane z egzekucji to kwota 477,50 zł. (dochody realizowane jako organ egzekucyjny).

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (Dz. 751) – plan 95.396,00 zł., wykonanie 73.955,00 zł. tj. 77,52 % planu.**

**W rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – uzyskana kwota 2.114,00 zł. wpłynęła z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie z przeznaczeniem jako dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

**W rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** – zaplanowano kwotę 71.201,00 zł. wpływu dotacji na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów. Zrealizowano dochody w kwocie 49.760,00 zł. (wyboru Wójta dokonano w I turze, nie odbyła się II tura wyborów).

**W rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego** – dotacja na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów wpłynęła w kwocie 22.081,00 zł. – wykorzystano ją w całości.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Dz. 754) – plan 2.406.317,02 zł., wykonanie 2.401.828,59 zł. tj. 99,81 %.**

**W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – ogółem uzyskano kwotę 6.946,05 zł. z tytułu: odszkodowania za nieterminowe wykonanie robót budowlanych – OSP Szwecja – 3.687,05 zł., sprzedaż samochodu OSP Witankowo – 1.520,00 zł. odszkodowanie za szkody wyrządzone w OSP Witankowo – 1.739,00 zł.

**W rozdziale 75416 – Straż Gminna** – uzyskano kwotę 2.385.362,98 zł. z tytułu mandatów karnych .

- W tym związane z pracą fotoradaru:

Z art. 92 a – 1.303.153,14 zł. ( w całości przeznaczane na poprawę infrastruktury drogowej)

Z art. 96 § 3 – 1.058.370,63 zł.

- mandaty porządkowe – 23.839,21 zł.

Kwota 244,70 to dochód z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, 9.274,86 zł. to koszty upomnień. Na zalegających z płatnością mandatów wystawiono 2.498 upomnień, 1.644 tytuły egzekucyjne skierowane do Urzędów Skarbowych w różnych rejonach Polski. 1.877 spraw skierowano do Sądu.

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Dz. 756) – plan 16.891.182,35 zł., wykonanie 16.199.596,42 zł. tj. 95,06 % planu.**

**W rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – uzyskano dochody w kwocie 8,24 zł. z tytułu podatku dochodowego od osób prowadzących działalność gospodarczą – podatek opłacany w formie karty podatkowej.

**W rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zrealizowano dochody w kwocie 5.724.801,72 zł. z tytułu:

- podatek od nieruchomości – 3.839.143,30 zł.

- podatek rolny – 1.112.582,03 zł.

- podatek leśny – 688.979,57 zł.

- podatek od środków transportowych – 27.661,40 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 360,00 zł.

- wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach – 5.425,00 zł.

- wpływy z różnych opłat oraz odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności – 50.650,42 zł.

**W rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** – zrealizowano dochody w kwocie 4.864.667,94 zł. z tytułu:

- podatek od nieruchomości – 1.735.273,57 zł.

- podatek rolny – 2.558.623,88 zł.
- podatek leśny – 7.734,14 zł.
- podatek od środków transportowych – 161.265,32 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 264.266,93 zł.
- podatek od spadków i darowizn – 63.697,00 zł.
- odsetki za nieterminowe wpłaty w/w należności – 42.716,27 zł.
- koszty upomnień – 24.545,43 zł.
- pozostałe dochody – 6.545,40 zł.

W okresie 2014 roku na wnioski podatników wydano 34 decyzji Wójta w sprawie odroczenia i rozłożenia zaległości podatkowych na raty (podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych). Wydano 26 decyzji w sprawie zwolnienia ustawowego w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów. Nadmieniam się, że na wszystkich zalegających w podatkach wystawiono upomnienia w ilości 3.110 sztuk oraz wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych w ilości 261.

**W rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – wpłynęły dochody w kwocie 1.318.773,58 zł. z tytułu:

- opłata skarbową – 16.253,00 zł.
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 176.431,35 zł.
- opłata eksploatacyjna – 7.423,80 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.076.229,98 zł.
- odsetki za nieterminowe wpłaty – 242,00 zł.
- koszty upomnień – 19.082,30 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 277,10 zł.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 22.834,05 zł.

**W rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – zrealizowano dochody w kwocie 4.291.344,94 zł. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe oraz bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów.

***Różne rozliczenia (Dz. 758) – plan 16.038.914, zł., wykonanie 15.914.363,19 zł. tj. 99,22 % planu.***

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej:

- część oświatowa (**Rozdział 75801**) – 10.851.897,00 zł.
- część wyrównawcza (**Rozdział 75807**) – 4.669.814,00 zł.
- część równoważąca (**Rozdział 75831**) – 132.518,00 zł.

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym (**Rozdział 75814**) uzyskano w kwocie 235.448,74 zł. Kwota 21.984,45 zł. to wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 w zakresie zadań majątkowych.

***Oświata i wychowanie (Dz. 801) – plan 1.156.569,31zł., wykonanie 1.047.437,97 zł. tj. 90,56 % planu.***

**W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe** – zrealizowano dochody w kwocie 248.215,51 zł., są to wpływy z GOPS na dożywianie dzieci, wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw oraz wpływ środków ze sprzedaży złomu. Kwota 12.198,78 zł. to wpływ dotacji w programie „Wypożyczenie szkół w podręczniki i materiały do nauki” przeznaczone dla uczniów klas I szkół podstawowych.

**W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – kwota 211.856,00 zł. to dotacja celowa z budżetu państwa w zakresie zadań przedszkolnych. Kwota 2.759,34 zł. to dotacja z innych JST przeznaczona na utrzymanie dziecka w oddziale przedszkolnym.

**W rozdziale 80104 – Przedszkola** – kwota 13.624,12 zł. są to wpływy należności za pobyt dzieci w przedszkolu (dot. dzieci z innych gmin).

**W rozdziale 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego** – kwota 42.959,49 zł. to należność za dożywianie dzieci w punktach przedszkolnych, 130.000,00 zł. to dotacja celowa z budżetu państwa w zakresie zadań przedszkolnych nałożonych na JST.

**W rozdziale 80110 – Gimnazja** – zrealizowano dochody w kwocie 58.190,65 zł., są to wpływy z GOPS na dożywianie dzieci, z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw. Kwota 672,00 zł. to wpływy ze sprzedaży złomowanego pieca CO.

**W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** – dochód w kwocie 230.000,00 zł. to dofinansowanie zakupu autobusu ze środków PFRON – Gimnazjum Chwiram.

**W rozdziale 80195 – Pozostała działalność** - zrealizowano ogółem dochody w kwocie 96.962,08 zł. Kwota 86.680,53 zł. to wpływ środków na realizację programu Comenius. Kwota 2.000,00 zł. to środki na realizację programu „Śniadanie daje moc” SP Strączno. Pozyskano kwotę 8.280,00 zł. w ramach programu YUNGSTER PLUS realizowanego przez Gimnazjum w Chwiramie. W całym dziale zrealizowano niewielkie kwoty z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół.

**Pomoc społeczna (Dz. 852) – plan 6.458.619,48 zł., wykonanie 2.294.606,92 zł. tj. 97,46 % planu.**

Otrzymano dotacje celowe na zadania własne gminy w ogólnej kwocie 715.798,82 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, zasiłków stałych, częściowe utrzymanie GOPS, sfinansowanie Rządowego Programu Dożywiania.

Otrzymano dotację celową na zadania zlecone gminie ustawami w ogólnej kwocie 5.458.497,77 zł. z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego, ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki i świadczenia rodzinne.

Dochody w kwocie 46.780,36 zł. uzyskano z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, zwrotu funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych oraz koszty upomnień. Kwota 49.617,79 zł. to odpłatność za usługi PCKW całym dziale zrealizowano kwotę 1.084,02 zł. z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Dz. 853) – plan 206.056,88 zł., wykonanie 187.848,90 zł. tj. 91,16 % planu.**

**W rozdziale 85395 – Pozostała działalność** - z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego uzyskano kwotę 187.843,87 zł. na przeprowadzenie działań w ramach programu „Druga szansa” realizowanego przez GOPS. W całym dziale zrealizowano niewielkie kwoty z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

**Edukacyjna opieka wychowawcza (Dz. 854) – plan 298.170,00 zł., wykonanie 297.764,21 zł. tj. 99,86 % planu.**

**W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** – Wpłynęła dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów obejmującej stypendia i zasiłki szkolne w kwocie 254.295,00 zł. Kwota 43.469,21 zł. to dotacja na wyprawkę szkolną – pomoc finansowa w formie dofinansowania do zakupu podręczników do kształcenia ogólnego do klas II, III, IV – szkoły podstawowe, oraz dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Dz. 900) – plan 2.375.279,00 zł., wykonanie 1.081.979,67 zł. tj. 45,55 % planu.**

**W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – zrealizowano dochody w kwocie 687.108,67 zł z tytułu opłat za odprowadzenie ścieków komunalnych oraz zrzut ścieków na oczyszczalnię. Wystawiono 2.015 wezwań do zapłaty dla osób zalegających z opłatami.

**W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami** – uzyskano kwotę 39.900,00 zł. tytułem dofinansowania zakupu kontenerów do PSZOK w ramach programu PROW.

**W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** – kwota 51.922,00 zł. to dofinansowanie budowy oświetlenia ulicznego w ramach PROW.

**W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – kwota 284.568,49 zł. to środki należne dla budżetu gminy z w/w tytułu naliczone za II półrocze 2013 r. oraz za I półrocze 2014 roku. Środki przekazywane są w transzach półrocznych z Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego. Kwota 18.037,30 zł. to dofinansowanie z WFOŚiGW w ramach programu zdjęcia i utylizacji azbestu.

W rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – kwota 443,21 zł. to należność z tytułu opłaty produktowej.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Dz. 921) – plan 119.690,17 zł., wykonanie 65.737,64 zł. tj. 54,92 % planu.**

**W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – zrealizowano dochody z tytułu wynajmu świetlic i sal oraz sprzętu świetlicowego - 30.152,23 zł. . Kwota 31.900,15 zł. to środki z tytułu sprzedaży budynku świetlicy. Kwotę 3.537,44 zł. stanowią dochody z tytułu odsetek karnych za nieterminowe wpłaty w/w należności oraz koszty wezwań do zapłaty. Kwota 147,82 zł. to należność za bezumowne korzystanie z lokalu.

**Kultura fizyczna (Dz. 926) – plan 342.483,80 zł., wykonanie 291.260,37 zł. tj. 85,04 % planu.**

Kwota 288.478,24 zł. to wpływ dofinansowania inwestycji „Poprawa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej na terenie Gminy Wałcz”. Wpłynęła kwota 1.614,79 zł. z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji. Kwota 1.167,34 zł. to odszkodowanie z tytułu uszkodzenia ogrodzenia boiska sportowego w Strącznie.

### **III. Wydatki (załączniki Nr 2 i 3)**

Wydatki w 2014 roku zrealizowano ogółem na poziomie 95,18 % planu rocznego.

Z zaplanowanych na 2014 rok dotacji w kwocie 2.811.564,00 zł. udzielono na kwotę 2.779.978,68 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana i przedstawia się następująco:

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan 2.702.559,82 zł., wykonanie 1.996.863,13 zł. tj. 73,89 % planu. Wydatki w wymienionym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**1) w rozdziale 01008 – Melioracje wodne** – wydano kwotę 27.859,23 zł. na wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w Chwiramie, naprawy i konserwacje rowów melioracyjnych w Gostomi oraz Świętosławiu. Zakupiono materiały do naprawy kanalizacji deszczowej w Rudkach

**2) w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – plan wydatków w omawianym rozdziale został wykonany w 39,54 % tj. 452.731,64 zł., z czego:

Wydatki bieżące poniesione w powyższej kwocie przeznaczone na utrzymanie hydroforni wiejskich wykorzystane zostały na:

- zakup urządzeń, części zamiennych i naprawczych do remontu pomp głębinowych, likwidacji przecieków sieci wodociągowych, prac remontowych na uszkodzonych przyłączach wodociągowych , części zamiennych do środków transportowych i urządzeń technicznych, zakup materiałów budowlanych do remontów obiektów hydroforni, zakup farb do malowania urządzeń wewnętrznych w budynkach hydroforni - 131.290,36 zł.
- remonty i naprawa samochodów i koparki obsługujących hydrofornie, naprawa pomp głębinowych w hydroforniach, regeneracja wodomierzy - 28.666,87 zł.
- wykonanie operatu w ramach programu ochrony wód jeziora w Chwiramie - 2.400,00 zł.
- usługi transportowe i dźwigowe, usługi telekomunikacyjne, przeglądy techniczne samochodów i koparki, dzierżawa obiektów, ekspertyzy - 63.365,35 zł.
- opłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie za pobór wód podziemnych, za odprowadzanie wód popłucznych, opłaty za ubezpieczenie samochodów i koparki, opłaty za badanie wody w hydroforniach, opłaty za zajęcie pasa drogowego - 91.040,02 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 756.200,80 zł., wydano 135.969,04 zł. (załącznik Nr 4).

**3) w rozdziale 01030 – Izby Rolnicze** – wydano kwotę 66.033,00 zł..

Wydatki w wymienionej kwocie poniesiono na 2 % odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w 2014 roku na rzecz Izby Rolniczej w Szczecinie zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych.

**4) w rozdziale 01080 – działalność badawczo rozwojowa** – zaplanowano kwotę 100,00 zł. – wydatków nie zrealizowano.

**5) w rozdziale 01095 – Pozostała działalność** – Wydatki w kwocie 49.880,24 zł. poniesiono na opłatę usługi związanej z odbiorem i utylizacją martwych zwierząt, ogłoszenia o sprzedaży działek rolnych, przygotowanie i organizację dożynek powiatowych w Chwiramie. Wydatki w kwocie 1.400.359,02 zł. poniesiono na wypłatę dla rolników akcyzy zawartej w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ogółem wydatki w rozdziale wyniosły 1.450.239,26 zł. tj. 99,31 planu.

**W dziale 020 – Leśnictwo** – zaplanowano kwotę 1.000,00 zł. na zakup i transport drzewek i krzewów. W 2014 roku wydatkowano na ten cel 400,00 zł.

**W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody** – zaplanowane wydatki w kwocie 250.100,00 zł. wykonano w 92,56 % tj.

231.488,23 zł. na:

- zakup i dostawę papieru komputerowego dla inkasentów należności za wodę, opłatę za update oprogramowania, naprawy sprzętu inkasentów, usługi telekomunikacyjne - 2.785,04 zł.
- opłatę za zużycie energii elektrycznej w hydroforniach gminnych, hurtowy zakup wody od właścicieli ujęć wody do celów socjalno – bytowych dla mieszkańców wsi Kołatnik, Wiesiółka, Ostrowiec 228.703,19 zł.

**W dziale 600 – Transport i łączność** – zaplanowane wydatki w kwocie 4.024.590,00 zł. zostały wykonane w 94,19 % tj. 3.790.849,04 zł. Wydatki zostały poniesione w poniższych rozdziałach:

**1) w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe** – wydatki w kwocie 88.415,52 zł. stanowią dotację dla Powiatu Wałeckiego na sfinansowanie budowy chodnika w Nakielnie oraz przebudowy skrzyżowania w Kłębowcu.

**2) w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne** – w kwocie 3.667.444,69 zł. tj. 94,14 % planu.

Wydatki bieżące wykorzystane zostały na:

- zakup materiałów do malowania, naprawy gminnych przystanków autobusowych, kruszywa na utwardzanie dróg gminnych, zakup paliw do samochodów i koparki w celu przewozów materiałów budowlanych, paliw do kosiarek spalinowych wykorzystywanych do koszenia poboczy - 283.999,59 zł.
- usługi transportowe, wywóz nieczystości z przystanków - 137.516,35 zł.
- umowa zlecenie – koszenie pobocza - 418,74 zł.
- bieżące naprawy i remonty dróg gminnych i chodników, zatok przystankowych i poboczy - 1.404.374,28 zł.
- ubezpieczenia i opłaty notarialne, podatek od środków transportowych - 2.568,50 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 1.890.100,00 zł. wydatkowano w kwocie 1.838.567,23 zł. (załącznik Nr 4).

**3) w rozdziale 60095 – Pozostała działalność** – zaplanowane wydatki w kwocie 40.000,00 zł. wykorzystano w 87,47 % tj. 34.988,83 zł. na dopłatę do kursów autobusów.

**W dziale 630 – Turystyka w rozdziale 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki** zaplanowano kwotę 540.905,60 zł. wykorzystano 427.993,70 zł. tj. 79,13 % rocznego planu na:

- opłatę za energię elektryczną - 3.868,27 zł.
- prace remontowe Camping Zdbice - 10.301,00 zł.
- usługi transportowe i dźwigowe (przewóz kontenerów - Zdbice), usługi asenizacyjne - 4.049,78 zł.
- wywóz nieczystości stałych z terenów rekreacyjnych Gminy - 14.736,09 zł.
- dzierżawa terenów w Nakielnie (od Nadleśnictwa) - 4.654,56 zł.
- pozostałe usługi (np. badanie próbek wody, transport piasku na plaże) - 21.972,81 zł.
- zakup paliw dla WOPR, paliwa do kosiarek, pił i agregatu - 3.405,77 zł.
- materiały do remontu Camping Zdbice - 13.282,74 zł.
- materiały do budowy sceny, projektor – ośrodek Nakielno - 14.585,06 zł.
- pozostałe materiały (naprawa ścieżki turystycznej Ostrowiec, zagospodarowanie terenu Chwiram, piasek na plaże - 7.281,55 zł.

- znakowanie gminnych szlaków turystycznych, nadzór i prace porządkowe teren Zdbice – 8.311,09 zł.
  - ubezpieczenie łodzi motorowej i przyczepy - 1.040,00 zł.
- Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 430.505,60 zł., wydano 320.504,98 zł. (załącznik Nr 4).

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - zaplanowane wydatki w wysokości 2.609.398,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 2.518.654,14 zł., co stanowi 96,52 % planu. Zrealizowane wydatki poniesiono na:

- utrzymanie i remonty budynków będących własnością gminy, zakup materiałów do remontów mieszkań komunalnych przeprowadzanych przez pracowników gminy - 160.499,20 zł.
- opłaty za wodę, energię i gaz w budynkach gminy - 65.864,83 zł.
- wyceny gruntów i nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne i sądowe, ubezpieczenia, założenie ksiąg obiektów komunalnych, przeglądy elektryczne, ekspertyzy, analizy i opinie oraz pozostałe usługi - 67.752,95 zł.
- usługi kominiarskie - 24.467,67 zł.
- podatek od nieruchomości za mienie gminne - 1.953.946,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 262.632,00 zł., wydano 245.123,49 zł. (załącznik Nr 4).

**W dziale 710 – Działalność usługowa** – zaplanowano wydatki w kwocie 184.100,00 zł. z których wykorzystano 165.436,00 zł. co stanowi 89,86 % planu zrealizowanego w następujących rozdziałach:

**1) w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** – w kwocie 15.667,76zł. tj. 51,06 % planu wydano na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz prace komisji urbanistycznej.

**2) w rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne** – w kwocie 66.323,20 zł. tj. 98,99 % planu rocznego wydatkowano na podziały działek, wznowienie granic, wykonanie map i opisów celem założenia ksiąg wieczystych i sprzedaży nieruchomości.

**3) w rozdziale 71035 – Cmentarze** – w kwocie 83.445,04 zł. tj. 96,57 % planu z przeznaczeniem na:

- zakup paliw do kosiarek w celu wykoszenia traw na cmentarzach komunalnych, paliw do samochodów przewożących materiały, materiałów do napraw, - 3.132,20 zł.
- opłatę za energię elektryczną zużytą w domach pogrzebowych - 460,81 zł.
- wywóz odpadów stałych i gruzu z cmentarzy znajdujących się na terenie gminy, wycinka drzew - 59.439,71 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 20.412,32 zł., wydano 20.412,32 zł. (załącznik Nr 4).

**W dziale 750 – Administracja publiczna** – zaplanowano wydatki w kwocie 6.081.441,40 zł., wydano 5.906.142,65 zł. co stanowi 97,12 % planu rocznego. Wydatki planowane w wymienionym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach:

**1) w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie** – w kwocie 157.682,96 zł. stanowiącej 97,91 % rocznego planu. Poniesione w tym rozdziale wydatki zostały przeznaczone na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej dla pracowników prowadzących sprawy ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz obrony cywilnej na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2013 r. - 117.986,66 zł.
- pochodne od wynagrodzeń obejmujące składki ZUS i Fundusz Pracy - 21.630,31 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.917,00 zł.
- zakup druków, artykułów biurowych, sprzętu komputerowego - 2.916,41 zł.
- aktualizacja oprogramowania, opłaty pocztowe - 12.232,58 zł.

**2) w rozdziale 75022 – Rady Gmin** – wydatki w kwocie 174.089,72 zł. stanowiące 94,79 % planu zostały poniesione na utrzymanie rady gminy i komisji (diety, artykuły na sesje, artykuły biurowe, usługi).

**3) w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin** – zaplanowane wydatki w kwocie 5.267.977,40 zł. zostały wykonane w 97,50% rocznego planu tj. w kwocie 5.136.160,31 zł.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, jubilatki oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r. - 3.441.516,65 zł.
- pochodne od wynagrodzenia obejmujące składki ZUS i Fundusz Pracy - 574.465,93 zł.
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP - 41.257,74 zł.
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 45.006,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie - 76.389,00 zł.
- zakup paliw, zakup materiałów biurowych, do urządzeń kserograficznych, środków czystości do UG i bazy Kołatnik, prenumeratę prasy i zakup czasopism fachowych, zakup niezbędnych programów komputerowych, licencji, sprzętu komputerowego, zakup materiałów do remontu, montażu wszelkich urządzeń znajdujących się w Urzędzie Gminy oraz w bazie Kołatnik, części do naprawy samochodów i urządzeń, zakup druków niezbędnych do obsługi interesantów oraz pracy Urzędu, zakup sprzętu i narzędzi dla pracowników wykonujących roboty eksploatacyjne, zakup urządzeń, zakup materiałów okolicznościowych (jubileusze pożycia małżeńskiego, wiązanki okolicznościowe, wizyty delegacji oraz zaproszonych gości), zakup opału do bazy Kołatnik - 336.196,36 zł.
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody - 49.083,28 zł.
- zakup usług remontowych, konserwację urządzeń telefonicznych, systemu alarmowego w Urzędzie Gminy oraz w bazie Kołatnik, kserokopiarki, konserwację windy i kotła CO - 17.290,16 zł.
- remont placu manewrowego baza Kołatnik - 156.609,33 zł.
- zakup usług zdrowotnych – badania wstępne nowo przyjętych pracowników, osób wskazanych przez Sąd, badania okresowe oraz leki do apteczek - 13.642,39 zł.
- usługi pocztowe, bankowe, usługi monitoringowe, usługi kominiarskie, ogłoszenia prasowe, oprawa dzienników i dokumentów urzędowych, wywóz nieczystości stałych, usługi asenizacyjne, transportowe, obsługa BHP i Ppoż, aktualizacja i obsługa oprogramowania, - 148.819,13 zł.
- usługi telekomunikacyjne, usługi stałego dostępu do sieci internetowej - 28.517,51 zł.
- szkolenia pracowników - 23.150,20 zł.
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – delegacje, ryczałty dla pracowników - 36.644,00 zł.
- opłaty za ubezpieczenia samochodu, majątku komunalnego - 1.750,00 zł.
- pozostałe opłaty w tym za korzystanie ze środowiska - 2.120,60 zł.
- opłaty za przynależność gminy do Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Wałeckiego, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia I Studiów Samorządowych w Poznaniu, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenia Lider Wałecki, Stowarzyszenia Pomerania - 31.819,17 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 142.500,00 zł., wydano 111.882,86 zł. (załącznik Nr 4).

**4) w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 118.870,00 zł. z czego wydano 112.102,16 tj. 94,31 % na:

- zakup materiałów promocyjnych, artykułów spożywczych do przygotowania potraw na stoiska promujące Gminę - 35.950,40 zł.
- zakup kamery GOPRO wraz osprzętem i oprogramowaniem do obróbki filmów reklamowych - 3.467,50 zł.
- wykonanie materiałów promujących gminę, usługi cateringowe podczas festynów i spotkań, opłaty - 39.175,51 zł.
- umowy zlecenia na przewóz osób na targi, festyny - 1.059,39 zł.
- druk i wydanie gazety „Wieści gminne” - 12.319,96 zł.
- zakup usług podczas pleneru artystycznego w Czechyniu - 6.068,40 zł.
- współorganizacja konferencji „Żubry...” w Mirosławcu - 10.000,00 zł.
- renowacja witaczy i pomnika w Szwecji - 3.768,00 zł.

**5) w rozdziale 75095 – Pozostała działalność** – wydano kwotę 326.107,50 zł. na:

- prowizję dla sołtysów za inkaso podatków - 27.059,30 zł.
- diety sołtysów - 111.600,00 zł.
- wynagrodzenia za dostarczanie nakazów płatniczych, upomnień, postanowień i decyzji – 48.381,47 zł.
- zakup i montaż nowych słupów ogłoszeniowych - 19.910,85 zł.
- renowacja słupów ogłoszeniowych - 11.808,00 zł.

|                                                              |   |               |
|--------------------------------------------------------------|---|---------------|
| - usługi pocztowe, transportowe, prowizje bankowe            | - | 56.678,78 zł. |
| - materiały biurowe dla sołtysów, opłaty komornicze i sądowe | - | 27.423,10 zł. |
| - ubezpieczenia OC oraz majątku Gminy                        | - | 23.246,00 zł. |

**W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – zaplanowano wydatki w kwocie 95.396,00 zł., wydatkowano 73.955,00 zł. co stanowi 77,52 % planu rocznego.

Wydatki planowane w wymienionym dziale poniesione zostały w rozdziale **75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – w ramach przyznanych środków z budżetu państwa sfinansowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców w gminie, wydatkowano kwotę 2.114,00 zł.

**W rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** – wydatki w kwocie 49.760,00 zł. poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w dniu 16.11.2014 r. Dotacja nie została wykorzystana w całości (wyboru Wójta dokonano w I turze, nie odbyła się II tura wyborów).

**W rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego** – wydatki poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów. Dotację wykorzystano w całości tj. w kwocie 22.081,00 zł.

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zaplanowane wydatki w kwocie 1.628.097,00 zł. zrealizowane zostały w 92,37 % tj. 1.503.941,21 zł., a poniesiono je w następujących rozdziałach:

**1) w rozdziale 75405 – Komendy Powiatowe Policji** – wydano kwotę 29.230,04 zł. na zakup nagród rzeczowych i akcesoriów dla dzieci biorących udział w konkursach o tematyce bezpieczeństwa w ramach akcji prowadzonych przez Komendę Powiatową Policji w Wałczu oraz Straż Gminną i Gminę Wałcz. Zakupiono nagrody rzeczowe dla policjantów pracujących na terenie Gminy Wałcz w ramach obchodów Dnia Policji.

**2) w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – w kwocie 358.111,97 zł. stanowiącej 94,40 % planu rocznego. Wydatki w tej kwocie zostały wykorzystane na:

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| - płace i pochodne od płac dla kierowców                                                                                                                                                                                                                        | - | 50.317,64 zł. |
| - ekwiwalenty za gaszenie pożarów                                                                                                                                                                                                                               | - | 15.613,50 zł. |
| - badania okresowe strażaków                                                                                                                                                                                                                                    | - | 3.008,50 zł.  |
| - prenumeratę czasopism, zakup paliw, olejów, opału dla OSP, materiałów niezbędnych przy organizacji festynów, zakup nagród na Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej, zakup części zamiennych do samochodów OSP, urządzeń i środków gaśniczych, zakup umundurowania |   | 46.339,07 zł. |
| - opłaty za energię elektryczną pobraną w remizach OSP oraz przez syreny ostrzegawcze                                                                                                                                                                           |   | 6.193,43 zł.  |
| - naprawy sprzętu będącego w posiadaniu OSP, naprawy samochodów                                                                                                                                                                                                 | - | 19.817,61 zł. |
| - remont OSP Rudki, OSP Golce                                                                                                                                                                                                                                   | - | 27.429,00 zł. |
| - usługi transportowe - dowóz opału do OSP, usługi kominiarskie, usługi gastronomiczne związane z organizacją festynów, udział strażaków w zawodach, usługi telekomunikacyjne, przeglądy                                                                        | - | 32.933,79 zł. |
| - ubezpieczenia majątku i osób                                                                                                                                                                                                                                  | - | 6.505,70 zł.  |

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 150.670,00 zł., wydano 149.953,73 zł. (załącznik Nr 4).

**3) w rozdziale 75414 – Obrona Cywilna** – w kwocie 2.428,97 zł. stanowiącej 84,34 % planu, wydatki w tej kwocie zostały wykorzystane prenumeratę czasopism fachowych oraz wykonanie napraw sprzętu.

**4) w rozdziale 75416 – Straż Gminna** – wydatki w kwocie 1.101.426,23 zł. stanowią 98,27 % planu, a poniesiono je na:

|                                                                                    |   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2013 r. | - | 558.062,96 zł. |
| - pochodne od wynagrodzenia obejmujące składki ZUS i Fundusz Pracy                 | - | 112.702,31 zł. |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                 | - | 12.697,00 zł.  |
| - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP                  | - | 9.928,19 zł.   |

- badania okresowe pracowników - 667,00 zł.
- zakup paliw, materiałów biurowych, druków, tonerów itp. - 67.630,17 zł.
- bieżące naprawy, przeglądy i ubezpieczenie samochodu, opłaty za usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, podatek od nieruchomości, konserwacje, przeglądy i naprawy urządzeń - 326.374,80 zł.
- szkolenia i ryczałty dla pracowników - 7.457,27 zł.
- energia elektryczna, woda - 2.365,79 zł.
- koszty postępowania sądowego - 791,49 zł.

**5) w rozdziale – 75421 – Zarządzanie kryzysowe** – utworzona rezerwa w kwocie 110.000,00 zł. została rozdysponowana w kwocie 15.000,00 zł., usunięto powalone wiatrem drzewa w Strącznie. \_

**W dziale 757 – Obsługa długu publicznego** – wydano kwotę 13,70 zł. na zapłatę odsetek od zaciągniętego w 2010 roku kredytu.

## WYDATKI W OŚWIATOWYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY.

**W dziale 801 – Oświata i Wychowanie** – zaplanowane wydatki w kwocie 17.060.012,31 zł. zostały wykorzystane w 98,65 % tj. 16.829.617,80 zł.

**W dziale 851 – Ochrona zdrowia** – zaplanowane wydatki w kwocie 46.264,59 zł. zostały wykorzystane w 100,00 % tj. (wydatki dotyczą świetlic socjoterapeutycznych w SP Strączno).

Planowane wydatki w wymienionych działach poniesione zostały w następujących jednostkach organizacyjnych gminy:

### GIMNAZJUM CHWIRAM

Zaplanowana kwota wydatków na 2014 rok 4.762.370,51 zł. z tego wydano kwotę 4.704.057,87 zł. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2013 r. - 2.612.106,62 zł.
- pochodne od wynagrodzenia obejmujące składki ZUS i Fundusz Pracy - 512.306,38 zł.
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 184.972,60 zł.
- pozostałe wydatki (bieżące wydatki szkoły) - 1.277.472,46 zł.
- Wydatki związane z projektem COMENIUS - 28.701,51 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 90.500,00 zł., wydano 88.498,30 zł. (załącznik Nr 4).

### SZKOŁA PODSTAWOWA W STRĄCZNIE

Zaplanowana kwota wydatków na 2014 rok 7.845.667,02 zł. z tego wydano kwotę 7.799.960,14 zł. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2013 r. - 3.941.288,17 zł.
- pochodne od wynagrodzenia obejmujące składki ZUS i Fundusz Pracy - 804.303,48 zł.
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 295.322,10 zł.
- pozostałe wydatki (bieżące wydatki szkoły) - 1.746.417,68 zł.
- Wydatki związane z projektem COMENIUS - 57.979,02 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 961.000,00 zł., wydano 954.649,69 zł. (załącznik Nr 4).

### SZKOŁA PODSTAWOWA W DĘBOŁĘCE

Zaplanowana kwota wydatków na 2014 rok 768.409,00 zł. z tego wydano kwotę 756.641,48 zł. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, odprawy oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2013 r. - 510.024,67 zł.
- pochodne od wynagrodzenia obejmujące składki ZUS i Fundusz Pracy - 87.649,59 zł.
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 23.001,13 zł.
- pozostałe wydatki (bieżące wydatki szkoły) - 118.758,39 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 17.300,00 zł., wydano 17.207,70 zł. (załącznik Nr 4).

W 2014 roku na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych szkół przekazano łączną kwotę 459.843,01 zł. (wydatek zawarty w bieżących wydatkach poszczególnych szkół).

Wyszczególnione wydatki bieżące szkół zawierają również wydatki poniesione na dowozy dzieci do szkół gminnych. Wydatki w kwocie 109.911,98 zł na dowozy dzieci do szkół niepublicznych realizowane są bezpośrednio z budżetu Gminy.

W 2014 roku wydano 173.792,95 zł. w ramach dotacji dla Gminy miejskiej Wałcz za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w Wałczu. W 2014 roku wydano 2.707,10 zł. w ramach dotacji dla Gminy Trzcianka za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Trzcianka.

W 2014 roku wydano 295.039,68 zł. w ramach dotacji dla Przedszkoli Niepublicznych w Ostrowcu oraz Strącznie na dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli.

W 2014 roku wydano 1.729.278,26 zł. w ramach dotacji dla Fundacji Lider Wałecki na prowadzenie szkół niepublicznych w Szwecji, Witankowie i Dębolicach.

Wydatki inwestycyjne dotyczące szkół realizowane bezpośrednio z budżetu Gminy Wałcz zaplanowano w kwocie 907.268,00 zł., wydano 882.137,29 zł. (załącznik Nr 4).

**W dziale 851 – Ochrona zdrowia** – zaplanowane wydatki w kwocie 213.131,35 zł. zostały zrealizowane w 97,80 tj. 208.444,10 zł. na:

**1) w rozdziale 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii** – zaplanowano kwotę 4.998,99 zł. W 2014 roku wydatkowano 450,00 zł. na porady w punkcie konsultacyjnym osób uzależnionych.

**2) w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – zaplanowano wydatki w kwocie 171.432,36 zł., wydano 100,00 % planu (z tego 46.264,59 zł. w świetlicach socjoterapeutycznych – budżety szkół) na:

- opłaty za porady dla osób uzależnionych w punkcie konsultacyjnym, opłaty sądowe, opinie biegłego
- wykonanie implantacji leków dla uzależnionych
- terapie osób uzależnionych
- organizację szkolenia dla sprzedawców alkoholi
- organizację spotkania z sędzią Anną Wesołowską
- wynagrodzenie członków GKRPA
- funkcjonowanie 7 świetlic socjoterapeutycznych w szkołach podstawowych (wynagrodzenia, materiały do zajęć, wyposażenie świetlic)
- transport dzieci wyjeżdżających na wycieczki
- wynagrodzenia dla członków GKRPA
- prenumerata pism, materiały promocyjne

**3) w rozdziale 85195 – Pozostała działalność** – zaplanowano kwotę 36.700,00 zł., wydano 36.561,74 zł. na:

- zakup materiałów do remontu pomieszczeń diabetyków – 919,53 zł.
- artykułów medycznych dla niewidomych – 1.562,00 zł.
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń 107 Szpitala Wojskowego – 29.963,05 zł.
- wynajem autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – 3.122,88 zł.
- zakup nagród i usług związanych z obchodami Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek – 994,28 zł.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** – zaplanowana kwota 8.392.430,64 zł. została wykorzystana w 98,01 % tj. 8.225.495,37 zł. z tego na zadania własne 2.766.997,60 zł., na zadania zlecone 5.458.497,77 zł.

W ramach działu zrealizowano wydatki:

1. Placówki opiekuńczo wychowawcze – wydano kwotę 147.525,97 zł. – opłacono pobyt 14 dzieci w tych placówkach.
2. Ośrodki wsparcia – dotacja 5.000,00 zł. przekazana została dla Gminy Miejskiej Wałcz z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Pomocy.
3. Wspieranie rodziny – wydano kwotę 1.568,80 zł. na pobyt 3 dzieci w rodzinie zastępczej.

4. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydano kwotę 5.307.857,48 zł. na zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
  5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wydano kwotę 44.042,37 zł.
  6. Zasiłki i pomoc w naturze – wydano kwotę 556.994,22 zł.
  7. Dodatki mieszkaniowe – wydatkowano kwotę 263.981,79 zł.
  8. Zasiłki stałe wydatkowano kwotę – 194.693,37 zł.
  9. Ośrodki Pomocy Społecznej – wydano kwotę 772.544,55 zł.
  10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydano kwotę 575.471,81 zł. – usługami opiekuńczymi objęto 12 osób, ponoszona opłata za pobyt w DPS obejmuje 21 osób.
  11. Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 315.466,85 zł. na dożywianie dzieci w 9 punktach żywieniowych oraz w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych. Kwota 111.551,85 zł. została wydana w programie wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
- Kwota 5.520,00 zł. to składka w Pilskim Banku Żywności którego Gmina Wałcz jest członkiem.

**W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – zaplanowana kwota wydatków to 206.056,88 zł., wykorzystano 99,86 % planowanej kwoty tj. 297.764,21 zł.

Zrealizowano program „Druha Szansa”. Program realizowany jest przez GOPS. Kwota 187.843,87 zł. to środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego, kwota 21.972,84 zł. to wydatki ze środków własnych.

W 2014 roku poniesiono wydatki na realizację projektów:

- Nasza szansa na sukces – 7.042,00 zł. (projekt realizowany przez Urząd Gminy w Wałcu)
- Interreg Iva Polsko – Niemieckie Centrum Młodzieży, Edukacji i Komunikacji oddział przedszkolny w Karsiborze – 62.757,15 zł.

Kwota wydatków 2.000,00 zł. to dotacja dla warsztatów terapii zajęciowej.

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – zaplanowano kwotę wydatków 458.870,00 zł. z czego wydano 457.735,21 zł. co stanowi 99,75 % planu.

Są to wydatki na stypendia i zasiłki szkolne wypłacone w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom spełniającym warunki określone w ustawie z 16.12.2004 r. (Dz. U. 281 z późn. zmianami) - wydatki realizowane przez GOPS – 414.266,00 zł.. Kwota 43.469,21 zł. to wydatki na wyprawkę szkolną – pomoc finansowa w formie dofinansowania do zakupu podręczników do kształcenia ogólnego do klas II, III, IV – szkoły podstawowe, oraz dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zaplanowane wydatki w kwocie 4.665.621,47 zł. zostały zrealizowane w 94,64 % tj. w kwocie 4.415.453,86 zł. a poniesiono je w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**1) w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – planowano wydatki w kwocie 2.540.210,00 zł. z czego wykonano 93,56 % tj. 2.376.654,01 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone na obsługę i eksploatację oczyszczalni wiejskich, sieci kanalizacyjnych, zlewni ścieków wykorzystane zostały na:

- zakup paliw do samochodów i agregatów prądotwórczych, zakup materiałów do remontu obiektów, przyłączy i sieci kanalizacyjnych, zakup piasku na poletka osadowe oczyszczalni, zakup części do naprawy samochodu, urządzeń do oczyszczalni, zakup środków chemicznych do doczyszczania ścieków, zakup części do zestawu urządzeń monitorujących z powietrza - 111.219,19 zł.
- opłatę za zużytą w oczyszczalniach ścieków energię elektryczną - 110.477,31 zł.
- naprawy pomp i mieszadeł w oczyszczalniach - 39.904,34 zł.
- usługi transportowe, asenizacyjne, udrożnienie kanalizacji, zrzut ścieków z Strączna, Dzikowa, Gostomi, Chwiramu do Wałcza, z Karsiboru, Górnicy, Boguszyna, Kłębowa do Wałcza, z Kołatnika

do Wałcza, zakup wraz z usługą montażu i konfiguracji głównego zestawu urządzeń monitorujących z powietrza (dron), opłaty za pobieranie próbek ścieków i wykonanie ich analizy - 543.661,91 zł.

- zakup usług telekomunikacji - 1.638,71 zł.

- opłaty za wprowadzanie ścieków do wód i gruntu odprowadzane do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, opłaty za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym, ubezpieczenia i podatki, ekspertyzy i opinie 35.870,85 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 1.595.400,00 zł. wydano 1.533.881,70 zł. (załącznik Nr 4).

**2) w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami** – wydatkowano kwotę 1.134.805,34 zł. co stanowi 96,21% na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2013 r.

- 66.275,69 zł.

- pochodne od wynagrodzeń obejmujące składki ZUS i Fundusz Pracy - 16.356,33 zł.

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.188,00 zł.

- wynagrodzenia dla osób dostarczających deklaracje „śmieciowe” oraz upomnienia – 25.963,76 zł.

- zakup pojemników do segregowania śmieci - 20.644,32 zł.

- materiały biurowe, tonery, zakup publikacji - 4.615,68 zł.

- delegacje i szkolenia pracowników, świadczenia BHP - 4.158,07 zł.

- zagospodarowanie odpadów komunalnych - 807.640,34 zł.

- współfinansowanie PSZOK - 109.525,35 zł.

- utrzymanie i aktualizację systemu komputerowego DOC.pl - 3.228,75 zł.

- zdjęcie i utylizacja wyrobów azbestowych - 57.121,20 zł.

- usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, druk ulotek, plakatów i naklejek - 17.087,85 zł.

**3) w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – poniesiono bieżące wydatki związane z upiększaniem skwerów wiejskich i pozostałych terenów gminy w kwocie 39.271,50 zł.

**4) w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** – poniesiono wydatki w kwocie 410.582,57 zł. co stanowi 95,34 % planu na:

- oświetlenie ulic na terenie gminy – energia - 1191.444,53 zł.

- konserwację punktów oświetleniowych przez Zakład Energetyczny, naprawy punktów oświetleniowych - 201.754,64 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł. wydano 17.383,40 zł. (załącznik Nr 4).

**5) w rozdziale 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – wydatkowano kwotę 454.140,44 zł. co stanowiło 95,65 % planu na działania poprawiające stan środowiska naturalnego Gminy Wałcz.

Wypłacono 327.789,62 zł. w ramach dotacji na budowę oczyszczalni ścieków (załącznik 4).

Kwota 73.910,90 zł. to wydatki związane z usługą transportu i przetrzymywania bezpańskich psów w schronisku oraz usługi weterynaryjne.

Kwota 9.500,00 zł. to wydatek związany ze zbiórką i wywozem sprzętów AGD i TV, odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy.

Kwota 42.939,92 zł. to należność za usługi dźwigowe (podcięcie gałęzi przy gniazdach bocianów), zakup karmy dla bezpańskich zwierząt, zakup zestawów edukacyjnych w konkursach przyrodniczych, publikacje i prenumeraty fachowych wydawnictw związanych z ochroną środowiska, organizację imprez poświęconych ochronie środowiska, naprawy gniazd bocianich.

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – planowane wydatki w kwocie

1.050.244,00 zł. wykonano w 84,79 % tj. w kwocie 890.462,18 zł. a poniesiono je w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**1) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – wydatki wyniosły 748.320,49 zł. a poniesiono je na:

- remont budynków świetlic - 47.709,24 zł.

- zakup materiałów do remontów oraz wyposażenie świetlic wiejskich, materiały do zajęć prowadzonych w świetlicach wiejskich - 73.416,87 zł.

- opłatę za energię elektryczną zużyłą w świetlicach gminnych - 34.253,36 zł.
  - usługi transportowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, roboty elektryczne, umowy zlecenia, wynajem pomieszczeń świetlic w Zdbicach i Ostrowcu, organizacja zajęć zespołu wokalnie – instrumentalnego, organizacja zajęć edukacyjnych w świetlicach - 98.192,76 zł.
- Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 553.500,00 zł. wydano 497.748,26 zł. (załącznik Nr 4).
- 2) w rozdziale 92116- Biblioteki** – z zaplanowanej kwoty 101.100,00 zł. wydatkowano 85.371,33 zł. Poniesione wydatki związane są z działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Karsiborze.
- 3) w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – kwotę 1.770,36 zł. wydano na materiały zabezpieczające obiekty zabytkowe. Kwota 55.000,00 zł. to dotacja na remont zabytkowego kościoła w Dębolicach (25.000,00 zł.) i Laskach Wałęckich (30.000,00 zł.).

**W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport** — zaplanowane wydatki w kwocie 964.310,00 zł. zostały wykorzystane w 97,39 % tj. 910.200,84 zł.

**W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe** - Wydatki w kwocie 423.971,24 zł. przeznaczono na:

- materiały do bieżącego utrzymania placów zabaw oraz ich drobnych napraw – 10.608,51 zł.
  - remonty placów zabaw i obiektów sportowych, wykonanie ogrodzeń placów zabaw - 112.599,35 zł.
- Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 332.000,00 zł. wydano 300.763,38 zł. (załącznik Nr 4).

**W rozdziale 92695 – Pozostała działalność** – wydatki w kwocie 486.229,60 zł. poniesiono na:

- zakup sprzętu sportowego, urządzeń na boiska, pucharów i nagród na imprezy sportowe, zakup materiałów na bieżące remonty i utrzymanie boisk oraz szatni - 147.534,83 zł.
- zużycie energii elektrycznej w szatniach sportowych - 8.384,91 zł.
- ubezpieczenia - 2.740,24 zł.
- prowadzenie zajęć sportowych (umowy zlecenia) - 12.171,39 zł.
- usługi pozostałe – obsługa imprez sportowych i rekreacyjnych, obsługa muzyczna festynów sportowych, prace na boiskach sportowych wykonane w ramach usług pozostałych i remontów - 46.023,23 zł.

Wydano środki finansowe na dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 258.900,00 zł.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że realizacja budżetu jest zadawalająca. Zadania rzeczowe przyjęte do wykonania w 2014 roku w zakresie zaspokojenia potrzeb społecznych poprzez świadczenie usług na rzecz społeczeństwa były sukcesywnie wykonywane w trakcie całego roku. W trakcie 2014 roku podejmowane były intensywne starania o pozyskanie środków pomocowych. Pozytywne efekty tych działań spodziewane są w kolejnych latach.

W 2014 roku do dyspozycji sołectw zabezpieczono kwotę 252.100,00 zł. – 2014 rok, kwotę 88.705,86 zł. – 2013 rok co daje razem kwotę 340.805,86 zł. w całym roku 2014 wydano 226.169,02 zł.

W ciągu 2014 roku zachowana była zdolność do terminowego regulowania zobowiązań tym samym utrzymana została płynność finansowa budżetu.

Środki finansowe zgromadzone w ramach wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska są wydawane w 100,00 % na działania związane z ochroną środowiska (załącznik 8).

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.501.248,90 zł. wynikają z zafakturowanych dostaw, robót i usług w 2014 roku oraz dodatkowego wynagrodzenia za 2014 rok (wg sprawozdania Rb-28S).

Wójt Gminy Wałcz

**Jan Matuszewski**

## Załącznik Nr 1

**ZESTAWIENIE  
ZBIORCZE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW  
NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU**

| <b>DZ.</b> | <b>NAZWA</b>                                                                                                                               | <b>PLAN</b>          | <b>WYKONANIE</b>     | <b>%</b>     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 010        | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 1.927.659,02         | 1.879.519,90         | 97,50        |
| 400        | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                               | 1.325.000,00         | 1.163.690,94         | 87,83        |
| 700        | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 1.492.000,00         | 1.140.004,09         | 76,08        |
| 710        | Działalność usługowa                                                                                                                       | 70.000,00            | 34.181,76            | 48,83        |
| 750        | Administracja publiczna                                                                                                                    | 105.469,53           | 86.988,39            | 82,48        |
| 751        | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 95.396,00            | 73.955,00            | 77,52        |
| 754        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 2.406.317,02         | 2.401.828,59         | 99,81        |
| 756        | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16.891.182,35        | 16.199.596,42        | 95,06        |
| 758        | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 16.038.914,45        | 15.914.363,19        | 99,22        |
| 801        | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 1.156.569,31         | 1.047.437,97         | 90,56        |
| 852        | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 6.458.619,48         | 6.294.606,92         | 97,46        |
| 853        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 206.056,88           | 187.848,90           | 91,16        |
| 854        | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 298.170,00           | 297.764,21           | 99,86        |
| 900        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 2.375.279,00         | 1.081.979,67         | 45,55        |
| 921        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 119.690,17           | 65.737,64            | 54,92        |
| 926        | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 342.483,80           | 291.260,37           | 85,04        |
|            | <b>RAZEM</b>                                                                                                                               | <b>51.308.807,01</b> | <b>48.160.763,96</b> | <b>93,86</b> |

## Załącznik Nr 2

**ZESTAWIENIE  
ZBIORCZE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW  
NA 31 GRUDNIA 2014 ROK**

| DZ. | NAZWA                                                                                  | PLAN                 | WYKONANIE            | %            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 2.702.559,82         | 1.996.863,13         | 73,89        |
| 020 | Leśnictwo                                                                              | 1.000,00             | 400,00               | 40,00        |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę                           | 250.100,00           | 231.488,23           | 92,56        |
| 600 | Transport i łączność                                                                   | 4.024.590,00         | 3.790.849,04         | 94,19        |
| 630 | Turystyka                                                                              | 540.905,60           | 427.993,70           | 79,13        |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 2.609.398,00         | 2.518.654,14         | 96,52        |
| 710 | Działalność usługowa                                                                   | 184.100,00           | 165.436,00           | 89,86        |
| 750 | Administracja publiczna                                                                | 6.081.441,40         | 5.906.142,65         | 97,12        |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 95.396,00            | 73.955,00            | 77,52        |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 1.628.097,00         | 1.503.941,21         | 92,37        |
| 757 | Obsługa długu publicznego                                                              | 13,70                | 13,70                | 100,00       |
| 758 | Różne rozliczenia                                                                      | 86.756,85            | 0,00                 | ---          |
| 801 | Oświata i wychowanie                                                                   | 17.060.012,31        | 16.829.617,80        | 98,65        |
| 851 | Ochrona zdrowia                                                                        | 213.131,35           | 208.444,10           | 97,80        |
| 852 | Pomoc społeczna                                                                        | 8.392.430,64         | 8.225.495,37         | 98,01        |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 299.828,87           | 281.615,86           | 93,92        |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 458.870,00           | 457.735,21           | 99,75        |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 4.665.621,47         | 4.415.453,86         | 94,64        |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 1.050.244,00         | 890.462,18           | 84,79        |
| 926 | Kultura fizyczna i sport                                                               | 964.310,00           | 910.200,84           | 94,39        |
|     | <b>RAZEM</b>                                                                           | <b>51.308.807,01</b> | <b>48.834.762,02</b> | <b>95,18</b> |

## Załącznik Nr 3

**Wykonanie wydatków Gminy Wałcz w 2014 roku**

| Dział                     | Rozdział | Wyszczególnienie                                              | Plan         | Ogólna kwota wydatków wykonanych w danej podziałce klasyfikacji budżetowej | Wydatki bieżące                 |                                         |           |                          |                                       | Wydatki majątkowe |
|---------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
|                           |          |                                                               |              |                                                                            | Ogólna kwota wydatków bieżących | z tego:                                 |           |                          |                                       |                   |
|                           |          |                                                               |              |                                                                            |                                 | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | Dotacje   | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |
| 1                         | 2        | 3                                                             | 4            | 5                                                                          | 6                               | 7                                       | 8         | 9                        | 10                                    | 11                |
| WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE |          |                                                               |              |                                                                            |                                 |                                         |           |                          |                                       |                   |
|                           | 01008    | Melioracje wodne                                              | 31 088,00    | 27 859,23                                                                  | 27 859,23                       |                                         |           |                          |                                       |                   |
|                           | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                  | 1 144 912,80 | 452 731,64                                                                 | 316 762,60                      | 2 400,00                                |           |                          |                                       | 135 969,04        |
|                           | 01030    | Izby rolnicze                                                 | 66 100,00    | 66 033,00                                                                  | 66 033,00                       |                                         | 66 033,00 |                          |                                       |                   |
|                           | 01080    | Działalność badawczo-rozwojowa                                | 100,00       | 0,00                                                                       | 0,00                            |                                         |           |                          |                                       |                   |
|                           | 01095    | Pozostała działalność                                         | 60 000,00    | 49 880,24                                                                  | 49 880,24                       | 2 627,48                                |           |                          |                                       |                   |
| 010                       |          | Rolnictwo i łowiectwo                                         | 1 302 200,80 | 596 504,11                                                                 | 460 535,07                      | 5 027,48                                | 66 033,00 |                          |                                       | 135 969,04        |
|                           | 02095    | Pozostała działalność                                         | 1 000,00     | 400,00                                                                     | 400,00                          |                                         |           |                          |                                       |                   |
| 020                       |          | Leśnictwo                                                     | 1 000,00     | 400,00                                                                     | 400,00                          |                                         |           |                          |                                       |                   |
|                           | 40002    | Dostarczanie wody                                             | 250 100,00   | 231 488,23                                                                 | 231 488,23                      |                                         |           |                          |                                       |                   |
| 400                       |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 250 100,00   | 231 488,23                                                                 | 231 488,23                      |                                         |           |                          |                                       |                   |
|                           | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                     | 88 730,00    | 88 415,52                                                                  |                                 |                                         |           |                          |                                       | 88 415,52         |
|                           | 60016    | Drogi publiczne gminne                                        | 3 895 860,00 | 3 667 444,69                                                               | 1 828 877,46                    | 418,74                                  |           |                          |                                       | 1 838 567,23      |
|                           | 60095    | Pozostała działalność                                         | 40 000,00    | 34 988,83                                                                  | 34 988,83                       |                                         |           |                          |                                       |                   |
| 600                       |          | Transport i łączność                                          | 4 024 590,00 | 3 790 849,04                                                               | 1 863 866,29                    | 418,74                                  |           |                          |                                       | 1 926 982,75      |
|                           | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                  | 540 905,60   | 427 993,70                                                                 | 107 488,72                      | 8 311,09                                |           |                          |                                       | 320 504,98        |
| 630                       |          | Turystyka                                                     | 540 905,60   | 427 993,70                                                                 | 107 488,72                      | 8 311,09                                |           |                          |                                       | 320 504,98        |
|                           | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 2 609 398,00 | 2 518 654,14                                                               | 2 273 530,65                    |                                         |           |                          |                                       | 245 123,49        |
| 700                       |          | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 2 609 398,00 | 2 518 654,14                                                               | 2 273 530,65                    |                                         |           |                          |                                       | 245 123,49        |
|                           | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                         | 30 687,68    | 15 667,76                                                                  | 15 667,76                       | 1 984,00                                |           |                          |                                       |                   |
|                           | 71014    | Opracowania geodezyjne i                                      | 67 000,00    | 66 323,20                                                                  | 66 323,20                       |                                         |           |                          |                                       |                   |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                | Plan         | Ogólna kwota<br>wydatków<br>wykonanych w danej<br>podziale<br>klasyfikacji<br>budżetowej | Wydatki bieżące                    |                                               |              |                                |                                                       | Wydatki<br>majątkowe    |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
|       |          |                                                                                                 |              |                                                                                          | Ogólna kwota<br>wydatków bieżących | z tego:                                       |              |                                |                                                       |                         |
|       |          |                                                                                                 |              |                                                                                          |                                    | Wynagrodzenia i<br>pochodne od<br>wynagrodzeń | Dotacje      | Wydatki na<br>obsługę<br>długu | Wydatki<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i<br>gwarancj<br>i |                         |
| 1     | 2        | 3                                                                                               | 4            | 5                                                                                        | 6                                  | 7                                             | 8            | 9                              | 10                                                    | 11                      |
|       | 71035    | kartograficzne<br>Cmentarze                                                                     | 86 412,32    | 83 445,04                                                                                | 63 032,72                          |                                               |              |                                |                                                       | 20 412,32               |
| 710   |          | Działalność usługowa                                                                            | 184 100,00   | 165 436,00                                                                               | 145 023,68                         | 1 984,00                                      |              |                                |                                                       | 20 412,32               |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                              | 88 844,00    | 85 482,96                                                                                | 85 482,96                          | 74 586,46                                     |              |                                |                                                       | 111 882,86              |
|       | 75022    | Rady gmin                                                                                       | 183 650,00   | 174 089,72                                                                               | 174 089,72                         |                                               |              |                                |                                                       |                         |
|       | 75023    | Urzędy gmin                                                                                     | 5 267 977,40 | 5 136 160,31                                                                             | 5 024 277,45                       | 4 015 982,58                                  |              |                                |                                                       |                         |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu<br>terytorialnego                                                  | 118 870,00   | 112 102,16                                                                               | 112 102,16                         | 1 059,39                                      |              |                                |                                                       |                         |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                                                           | 349 900,00   | 326 107,50                                                                               | 326 107,50                         | 75 440,77                                     |              |                                |                                                       |                         |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                         | 6 009 241,40 | 5 833 942,65                                                                             | 5 722 059,79                       | 4 167 069,20                                  |              |                                |                                                       | 111 882,86              |
|       | 75405    | Komendy Powiatowe Policji                                                                       | 30 050,00    | 29 230,04                                                                                | 29 230,04                          |                                               |              |                                |                                                       | 149 953,73              |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                       | 379 370,00   | 358 111,97                                                                               | 208 158,24                         | 50 317,64                                     |              |                                |                                                       |                         |
|       | 75414    | Obrona cywilna                                                                                  | 2 880,00     | 2 428,97                                                                                 | 2 428,97                           |                                               |              |                                |                                                       |                         |
|       | 75416    | Straż gminna                                                                                    | 1 120 797,00 | 1 101 426,23                                                                             | 1 101 426,23                       | 670 765,27                                    |              |                                |                                                       |                         |
|       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                                                           | 95 000,00    | 12 744,00                                                                                | 12 744,00                          |                                               |              |                                |                                                       |                         |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i<br>ochrona przeciwpożarowa                                           | 1 628 097,00 | 1 503 941,21                                                                             | 1 353 987,48                       | 721 082,91                                    |              |                                |                                                       | 149 953,73              |
|       | 75702    | Obsługa papierów<br>wartościowych, kredytów i<br>pożyczek jednostek samorządu<br>terytorialnego | 13,70        | 13,70                                                                                    | 13,70                              |                                               |              | 13,70                          |                                                       |                         |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego                                                                       | 13,70        | 13,70                                                                                    | 13,70                              |                                               |              | 13,70                          |                                                       |                         |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                         | 86 756,85    | 0,00                                                                                     | 0,00                               |                                               |              |                                |                                                       |                         |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                                                               | 86 756,85    | 0,00                                                                                     | 0,00                               |                                               |              |                                |                                                       |                         |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                               | 8 821 325,97 | 8 777 271,00                                                                             | 7 817 713,61                       | 4 713 779,07                                  | 1.491.249,85 |                                |                                                       | 959 557,39<br>12 300,00 |
|       | 80103    | Oddziały przedszkolne w<br>szkołach podstawowych                                                | 630 183,11   | 623 226,75                                                                               | 610 926,75                         | 359 760,82                                    | 193 851,18   |                                |                                                       |                         |
|       | 80104    | Przedszkola                                                                                     | 520 000,00   | 516 620,86                                                                               | 516 620,86                         |                                               | 516 620,86   |                                |                                                       | 88 498,30               |
|       | 80106    | Inne formy wychowania<br>przedszkolnego                                                         | 349 046,00   | 344 797,70                                                                               | 344 797,70                         | 255 445,02                                    | 3 052,08     |                                |                                                       |                         |
|       | 80110    | Gimnazja                                                                                        | 4 006 898,00 | 3 976 262,09                                                                             | 3 887 763,79                       | 2 987 964,04                                  |              |                                |                                                       |                         |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Plan          | Ogólna kwota<br>wydatków<br>wykonanych w danej<br>podziale<br>klasyfikacji<br>budżetowej | Wydatki bieżące                    |                                               |              |                                |                                                       | Wydatki<br>majątkowe |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
|       |          |                                                                                                                                                               |               |                                                                                          | Ogólna kwota<br>wydatków bieżących | z tego:                                       |              |                                |                                                       |                      |
|       |          |                                                                                                                                                               |               |                                                                                          |                                    | Wynagrodzenia i<br>pochodne od<br>wynagrodzeń | Dotacje      | Wydatki na<br>obsługę<br>długu | Wydatki<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i<br>gwarancj<br>i |                      |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                             | 4             | 5                                                                                        | 6                                  | 7                                             | 8            | 9                              | 10                                                    | 11                   |
|       | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                    | 1 808 443,16  | 1 759 083,60                                                                             | 1 162 533,60                       | 136 232,84                                    |              |                                |                                                       | 596 550,00           |
|       | 80140    | Centra kształcenia ustawicznego i<br>praktycznego oraz ośrodki<br>doksztalcania zawodowego                                                                    | 116,57        | 116,57                                                                                   | 116,57                             | 116,57                                        |              |                                |                                                       |                      |
|       | 80146    | Placówki doksztalcania i<br>doskonalenia nauczycieli                                                                                                          | 46 370,00     | 40 974,96                                                                                | 40 974,96                          | 600,00                                        |              |                                |                                                       |                      |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 865 430,72    | 779 065,49                                                                               | 493 478,20                         | 23 959,99                                     | 100 000,00   |                                |                                                       |                      |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                          | 17 047 813,53 | 16 817 419,02                                                                            | 14 874 926,04                      | 8 477 858,35                                  | 2.304.773,97 |                                |                                                       | 1 942 492,98         |
|       | 85153    | Przeciwdziałanie narkomanii                                                                                                                                   | 4 998,99      | 450,00                                                                                   | 450,00                             |                                               |              |                                |                                                       |                      |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                | 171 432,36    | 171 432,36                                                                               | 171 432,36                         | 60 683,43                                     | 4 000,00     |                                |                                                       |                      |
|       | 85195    | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 36 700,00     | 36 561,74                                                                                | 36 561,74                          |                                               |              |                                |                                                       |                      |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                               | 213 131,35    | 208 444,10                                                                               | 208 444,10                         | 60 683,43                                     | 4 000,00     |                                |                                                       |                      |
|       | 85201    | Placówki opiekuńczo-<br>wychowawcze                                                                                                                           | 147 526,00    | 147 525,97                                                                               | 147 525,97                         | 26 921,88                                     | 5 000,00     |                                |                                                       |                      |
|       | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                              | 5 000,00      | 5 000,00                                                                                 | 5 000,00                           |                                               |              |                                |                                                       |                      |
|       | 85204    | Rodziny zastępcze                                                                                                                                             | 1 600,00      | 1 568,80                                                                                 | 1 568,80                           |                                               |              |                                |                                                       |                      |
|       | 85206    | Wspieranie rodziny                                                                                                                                            | 34 885,00     | 34 828,16                                                                                | 34 828,16                          |                                               |              |                                |                                                       |                      |
|       | 85212    | Świadczenia rodzinne oraz<br>składki na ubezp. emeryt.i<br>rentowe z ubezpieczenia<br>społecznego                                                             | 0,00          | 25 241,99                                                                                | 25 241,99                          |                                               |              |                                |                                                       |                      |
|       |          |                                                                                                                                                               |               |                                                                                          |                                    |                                               |              |                                |                                                       |                      |
|       | 85213    | Składki na ubez. zdro. opła. za<br>osoby pobiera. niektóre świad. z<br>pom. społ., niektóre świad.<br>rodzinne oraz osób ucz. w zaj. w<br>cen. integra. społ. | 17 116,00     | 16 689,45                                                                                | 16 689,45                          |                                               |              |                                |                                                       |                      |
|       |          |                                                                                                                                                               |               |                                                                                          |                                    |                                               |              |                                |                                                       |                      |
|       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz<br>składki na ubez. emerytalne i<br>rentowe                                                                                    | 56 7000,00    | 556 994,22                                                                               | 556 994,22                         |                                               |              |                                |                                                       |                      |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                          | 252 300,00    | 227 004,28                                                                               | 227 004,28                         |                                               |              |                                |                                                       |                      |
|       | 85216    | Zasiłki stałe                                                                                                                                                 | 196 273,00    | 194 693,37                                                                               | 194 693,37                         |                                               |              |                                |                                                       |                      |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan         | Ogólna kwota<br>wydatków<br>wykonanych w danej<br>podziale<br>klasyfikacji<br>budżetowej | Wydatki bieżące                    |                                               |            |                                |                                                       | Wydatki<br>majątkowe |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
|       |          |                                                                                                   |              |                                                                                          | Ogólna kwota<br>wydatków bieżących | z tego:                                       |            |                                |                                                       |                      |
|       |          |                                                                                                   |              |                                                                                          |                                    | Wynagrodzenia i<br>pochodne od<br>wynagrodzeń | Dotacje    | Wydatki na<br>obsługę<br>długu | Wydatki<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i<br>gwarancj<br>i |                      |
| 1     | 2        | 3                                                                                                 | 4            | 5                                                                                        | 6                                  | 7                                             | 8          | 9                              | 10                                                    | 11                   |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                         | 780 528,16   | 772 544,55                                                                               | 772 544,55                         | 650 941,86                                    |            |                                |                                                       |                      |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i                                                                               | 575 838,00   | 575 471,81                                                                               | 575 471,81                         |                                               |            |                                |                                                       |                      |
|       | 85295    | specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                 |              |                                                                                          |                                    |                                               |            |                                |                                                       |                      |
|       |          | Pozostała działalność                                                                             | 209 435,00   | 209 435,00                                                                               | 209 435,00                         |                                               |            |                                |                                                       |                      |
| 852   |          | Opieka społeczna                                                                                  | 2 787 501,16 | 2 766 997,60                                                                             | 2 766 997,60                       | 677 863,74                                    | 5 000,00   |                                |                                                       |                      |
|       | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i                                                                          | 2 000,00     | 2 000,00                                                                                 | 2 000,00                           |                                               | 2 000,00   |                                |                                                       |                      |
|       |          | społeczna osób                                                                                    |              |                                                                                          |                                    |                                               |            |                                |                                                       |                      |
|       |          | niepełnosprawnych                                                                                 | 297 828,87   | 279 615,86                                                                               | 279 615,86                         | 96 870,68                                     |            |                                |                                                       |                      |
|       | 85395    | Pozostała działalność                                                                             |              |                                                                                          |                                    |                                               |            |                                |                                                       |                      |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie<br>polityki społecznej                                               | 299 828,87   | 281 615,86                                                                               | 281 615,86                         | 96 870,68                                     | 2 000,00   |                                |                                                       |                      |
|       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów                                                                      | 458 870,00   | 457 735,21                                                                               | 457 735,21                         |                                               |            |                                |                                                       |                      |
| 854   |          | Edukacyjna opieka<br>wychowawcza                                                                  | 458 870,00   | 457 735,21                                                                               | 457 735,21                         |                                               |            |                                |                                                       |                      |
|       | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona<br>wód                                                              | 2 540 210,00 | 2 376 654,01                                                                             | 842 772,31                         |                                               |            |                                |                                                       | 1 533 881,70         |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami                                                                               | 1 179 471,85 | 1 134 805,34                                                                             | 1 134 805,34                       | 108 595,78                                    |            |                                |                                                       |                      |
|       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i<br>gminach                                                        | 40 500,00    | 39 271,50                                                                                | 39 271,50                          | 7 479,44                                      |            |                                |                                                       |                      |
|       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                   | 430 650,00   | 410 582,57                                                                               | 393 199,17                         |                                               |            |                                |                                                       | 17 383,40            |
|       | 90019    | Wpływy i wydatki związane z<br>gromadzeniem środków z opłat i<br>kar za korzystanie ze środowiska | 474 789,62   | 454 140,44                                                                               | 126 350,82                         |                                               |            |                                |                                                       | 327 789,62           |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i<br>ochrona środowiska                                                      | 4 665 621,47 | 4 415 453,86                                                                             | 2 536 399,14                       | 116 075,22                                    |            |                                |                                                       | 1 879 054,72         |
|       | 92109    | Domy i ośrodki kultury,<br>świetlice, kluby                                                       | 892 144,00   | 748 320,49                                                                               | 250 572,23                         | 6 103,34                                      |            |                                |                                                       | 497 748,26           |
|       | 92116    | Biblioteki                                                                                        | 101 100,00   | 85 371,33                                                                                | 85 371,33                          |                                               | 84 271,71  |                                |                                                       |                      |
|       | 92120    | Ochrona i konserwacja zabytków                                                                    | 57 000,00    | 56 770,36                                                                                | 56 770,36                          |                                               | 55 000,00  |                                |                                                       |                      |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa                                                                     | 1 050 244,00 | 890 462,18                                                                               | 392 713,92                         | 6 103,34                                      | 139 271,71 |                                |                                                       | 497 748,26           |

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan                 | Ogólna kwota wydatków wykonanych w danej podziałce klasyfikacji budżetowej | Wydatki bieżące                 |                                         |                     |                          |                                       | Wydatki majątkowe   |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|
|            |          |                                                                                                                                                       |                      |                                                                            | Ogólna kwota wydatków bieżących | z tego:                                 |                     |                          |                                       |                     |
|            |          |                                                                                                                                                       |                      |                                                                            |                                 | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | Dotacje             | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                     |
| 1          | 2        | 3                                                                                                                                                     | 4                    | 5                                                                          | 6                               | 7                                       | 8                   | 9                        | 10                                    | 11                  |
|            |          | <b>narodowego</b>                                                                                                                                     |                      |                                                                            |                                 |                                         |                     |                          |                                       |                     |
|            | 92601    | Obiekty sportowe                                                                                                                                      | 463 500,00           | 423 971,24                                                                 | 123 207,86                      |                                         |                     |                          |                                       | 300 763,38          |
|            | 92695    | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 500 810,00           | 486 229,60                                                                 | 486 229,60                      | 12 171,39                               | 258 900,00          |                          |                                       |                     |
| <b>926</b> |          | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                       | <b>964 310,00</b>    | <b>910 200,84</b>                                                          | <b>609 437,46</b>               | <b>12 171,39</b>                        | <b>258 900,00</b>   |                          |                                       | <b>300 763,38</b>   |
|            |          | <b>Razem wydatki na zadania własne</b>                                                                                                                | <b>44 123 723,73</b> | <b>41 817 551,45</b>                                                       | <b>34 286 662,94</b>            | <b>14 351 519,57</b>                    | <b>2.779.978,68</b> | <b>13,70</b>             |                                       | <b>7 530 888,51</b> |
|            |          |                                                                                                                                                       |                      |                                                                            |                                 |                                         |                     |                          |                                       |                     |
|            | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 1 400 359,02         | 1 400 359,02                                                               | 1 400 359,02                    | 21 183,99                               |                     |                          |                                       |                     |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                          | <b>1 400 359,02</b>  | <b>1 400 359,02</b>                                                        | <b>1 400 359,02</b>             | <b>21 183,99</b>                        |                     |                          |                                       |                     |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 72 200,00            | 72 200,00                                                                  | 72 200,00                       | 65 030,51                               |                     |                          |                                       |                     |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>72 200,00</b>     | <b>72 200,00</b>                                                           | <b>72 200,00</b>                | <b>65 030,51</b>                        |                     |                          |                                       |                     |
|            | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 2 114,00             | 2 114,00                                                                   | 2 114,00                        | 1 914,24                                |                     |                          |                                       |                     |
|            | 75109    | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 71 201,00            | 49 760,00                                                                  | 49 760,00                       | 7 677,96                                |                     |                          |                                       |                     |
|            |          |                                                                                                                                                       | 22 081,00            | 22 081,00                                                                  | 22 081,00                       | 4 603,55                                |                     |                          |                                       |                     |
|            | 75113    | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    |                      |                                                                            |                                 |                                         |                     |                          |                                       |                     |
| <b>751</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>95 396,00</b>     | <b>73 955,00</b>                                                           | <b>73 955,00</b>                | <b>14 195,75</b>                        |                     |                          |                                       |                     |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                     | 12 198,78            | 12 198,78                                                                  | 12 198,78                       |                                         |                     |                          |                                       |                     |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                           | <b>12 198,78</b>     | <b>12 198,78</b>                                                           | <b>12 198,78</b>                |                                         |                     |                          |                                       |                     |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                      | Plan          | Ogólna kwota<br>wydatków<br>wykonanych w danej<br>podziale<br>klasyfikacji<br>budżetowej | Wydatki bieżące                    |                                               |              |                                |                                                       | Wydatki<br>majątkowe |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
|       |          |                                                                                                       |               |                                                                                          | Ogólna kwota<br>wydatków bieżących | z tego:                                       |              |                                |                                                       |                      |
|       |          |                                                                                                       |               |                                                                                          |                                    | Wynagrodzenia i<br>pochodne od<br>wynagrodzeń | Dotacje      | Wydatki na<br>obsługę<br>długu | Wydatki<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i<br>gwarancj<br>i |                      |
| 1     | 2        | 3                                                                                                     | 4             | 5                                                                                        | 6                                  | 7                                             | 8            | 9                              | 10                                                    | 11                   |
|       | 85212    | Świadczenia rodzinne oraz<br>składki na ubezp. emeryt.i<br>rentowe z ubezpieczenia<br>społecznego     | 5 442 000,00  | 5 307 857,48                                                                             | 5 307 857,48                       | 337 864,04                                    |              |                                |                                                       |                      |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenie<br>zdrow.opł.za osoby pobierające<br>niektóre świadc. z pomocy<br>społecznej | 27 843,00     | 27 352,92                                                                                | 27 352,92                          |                                               |              |                                |                                                       |                      |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                                                                  | 22 134,48     | 11 735,52                                                                                | 11 735,52                          |                                               |              |                                |                                                       |                      |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                                                                 | 112 952,00    | 111 551,85                                                                               | 111 551,85                         |                                               |              |                                |                                                       |                      |
| 852   |          | Opieka społeczna                                                                                      | 5 604 929,48  | 5 458 497,77                                                                             | 5 458 497,77                       | 337 864,04                                    |              |                                |                                                       |                      |
|       |          | Razem wydatki na zadania<br>zlecone                                                                   | 7 185 083,28  | 7 017 210,57                                                                             | 7 017 210,57                       | 438 274,29                                    |              |                                |                                                       |                      |
|       |          | Wydatki ogółem                                                                                        | 51 308 807,01 | 48 834 762,02                                                                            | 41 303 873,51                      | 14 789 793,86                                 | 2.779.978,68 | 13,70                          |                                                       | 7 530 888,51         |

## Załącznik 4

## LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WAŁCZ - WYKONANIE W 2014 ROKU

| Dział | Rozdział | Klasyfikacja budżetowa  | Nazwa programu inwestycyjnego i zadania                                        | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | WYKONANIE WYDATKÓW |
|-------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
|       |          |                         |                                                                                |                                             | 2014               |
| 010   | 01010    | Rolnictwo i łowiectwo   | Zakup urządzeń do hydroforni                                                   | Urząd Gminy                                 | 4 324,39           |
| 010   | 01010    | Rolnictwo i łowiectwo   | Budowa hydroforni w miejscowości Zdbice                                        | Urząd Gminy                                 | 3 500,00           |
| 010   | 01010    | Rolnictwo i łowiectwo   | Modernizacja hydroforni Golce wraz z wymianą urządzeń technologicznych         | Urząd Gminy                                 | 68 273,92          |
| 010   | 01010    | Rolnictwo i łowiectwo   | Budowa przyłącza wodociągowego Popowo                                          | Urząd Gminy                                 | 24 745,66          |
| 010   | 01010    | Rolnictwo i łowiectwo   | Budowa sieci wodociągowej Przybkowo                                            | Urząd Gminy                                 | 15 764,57          |
| 010   | 01010    | Rolnictwo i łowiectwo   | Budowa sieci wodociągowej Strączno                                             | Urząd Gminy                                 | 7 810,50           |
| 010   | 01010    | Rolnictwo i łowiectwo   | Budowa sieci wodociągowej Szwecja                                              | Urząd Gminy                                 | 11 550,00          |
| 600   | 60014    | Transport i łączność    | Przebudowa chodnika w Nakielnie (porozumienie)                                 | Powiat Wałecki                              | 55 933,02          |
| 600   | 60014    | Transport i łączność    | Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Kłębowiec (porozumienie)                | Powiat Wałecki                              | 32 482,50          |
| 600   | 60016    | Transport i łączność    | Zakup i montaż wiat przystankowych przy drogach gminnych                       | Urząd Gminy                                 | 8 790,00           |
| 600   | 60016    | Transport i łączność    | Zakup przystanków autobusowych                                                 | Urząd Gminy                                 | 5 950,49           |
| 600   | 60016    | Transport i łączność    | Zakup kosiarki bijakowej - koszenie poboczy dróg                               | Urząd Gminy                                 | 19 065,00          |
| 600   | 60016    | Transport i łączność    | Budowa drogi gminnej Dębogłeka                                                 | Urząd Gminy                                 | 232 075,55         |
| 600   | 60016    | Transport i łączność    | Przebudowa drogi gminnej do AKŻ Nakielno                                       | Urząd Gminy                                 | 114 688,48         |
| 600   | 60016    | Transport i łączność    | Budowa drogi gminnej Nakielno (Pętla)                                          | Urząd Gminy                                 | 418 731,44         |
| 600   | 60016    | Transport i łączność    | Budowa drogi gminnej Strączno - betonowa + do cmentarza                        | Urząd Gminy                                 | 212 221,33         |
| 600   | 60016    | Transport i łączność    | Budowa drogi gminnej Szwecja ul. Tartaczna                                     | Urząd Gminy                                 | 84 298,26          |
| 600   | 60016    | Transport i łączność    | Budowa drogi gminnej Różewo - koło Plebani i Kościoła                          | Urząd Gminy                                 | 162 406,71         |
| 600   | 60016    | Transport i łączność    | Budowa drogi Boguszyn                                                          | Urząd Gminy                                 | 160 430,86         |
| 600   | 60016    | Transport i łączność    | Budowa drogi gminnej Karsibór - do cmentarza                                   | Urząd Gminy                                 | 73 941,64          |
| 600   | 60016    | Transport i łączność    | Budowa drogi gminnej Rudki - do cmentarza                                      | Urząd Gminy                                 | 92 074,38          |
| 600   | 60016    | Transport i łączność    | Budowa drogi gminnej Różewo - do cmentarza                                     | Urząd Gminy                                 | 142 670,48         |
| 600   | 60016    | Transport i łączność    | Przebudowa mostu na rzece w Omulnie                                            | Urząd Gminy                                 | 16 911,19          |
| 600   | 60016    | Transport i łączność    | Przebudowa drogi gminnej w m.Strączno-droga na działce 142/1                   | Urząd Gminy                                 | 38 120,03          |
| 600   | 60016    | Transport i łączność    | Przebudowa przepustu na drodze Strączno - Ługi Wałeckie                        | Urząd Gminy                                 | 56 191,39          |
| 630   | 63003    | Transport i łączność    | Zakup silnika do łodzi patrolowej AKŻ Nakielno                                 | Urząd Gminy                                 | 16 500,00          |
| 630   | 63003    | Turystyka               | Zagospodarowanie terenów turystycznych Gminy Wałcz                             | Urząd Gminy                                 | 66 193,62          |
| 630   | 63003    | Turystyka               | Zagospodarowanie terenów turystycznych Gminy Wałcz - inicjatywa obywatelska    | Urząd Gminy                                 | 43 010,15          |
| 630   | 63003    | Turystyka               | Zakup przyczepy WOPR                                                           | Urząd Gminy                                 | 4 512,60           |
| 630   | 63003    | Turystyka               | Zagospodarowanie terenów turystycznych - plac rekreacyjny Rydki                | Urząd Gminy                                 | 190 288,61         |
| 700   | 70005    | Gospodarka mieszkaniowa | Przebudowa budynku mieszkalnego Golce                                          | Urząd Gminy                                 | 22 509,00          |
| 700   | 70005    | Gospodarka mieszkaniowa | Modernizacja budynków komunalnych Gminy Wałcz                                  | Urząd Gminy                                 | 61 551,83          |
| 700   | 70005    | Gospodarka mieszkaniowa | Modernizacja budynku Dąbrowskiego 6                                            | Urząd Gminy                                 | 24 600,00          |
| 700   | 70005    | Gospodarka mieszkaniowa | Budowa budynku komunalnego czterorodzinnego w Szwecji (inicjatywa obywatelska) | Urząd Gminy                                 | 132 157,66         |
| 700   | 70005    | Gospodarka mieszkaniowa | Budowa budynku komunalnego czterorodzinnego w Szwecji                          | Urząd Gminy                                 | 4 305,00           |
| 700   | 70005    | Gospodarka mieszkaniowa | Budowa budynku mieszkalnego Omulno                                             | Urząd Gminy                                 | 0,00               |
| 750   | 75023    | Administracja publiczna | Zakup sprzętu komputerowego                                                    | Urząd Gminy                                 | 13 043,28          |
| 750   | 75023    | Administracja publiczna | Modernizacja budynku administracyjnego Kołatnik                                | Urząd Gminy                                 | 73 307,78          |

| Dział | Rozdział | Klasyfikacja budżetowa                    | Nazwa programu inwestycyjnego i zadania                                      | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | WYKONANIE WYDATKÓW |
|-------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
|       |          |                                           |                                                                              |                                             | 2014               |
| 750   | 75023    | Administracja publiczna                   | Oczyszczalnia ścieków - Baza Kołatnik                                        | Urząd Gminy                                 | 7 293,41           |
| 750   | 75023    | Administracja publiczna                   | Modernizacja ogrodzenia Baza Kołatnik                                        | Urząd Gminy                                 | 18 238,39          |
| 710   | 71035    | Cmentarze                                 | Ogrodzenie cmentarza Strączno                                                | Urząd Gminy                                 | 20 412,32          |
| 754   | 75412    | Bezpieczeństwo                            | Zakup odsysacza spalin OSP Golce                                             | Urząd Gminy                                 | 22 411,46          |
| 754   | 75412    | Bezpieczeństwo                            | Remont OSP Rudki                                                             | Urząd Gminy                                 | 54 680,97          |
| 754   | 75412    | Bezpieczeństwo                            | Modernizacja garażu i podjazdu OSP Rudki                                     | Urząd Gminy                                 | 6 427,66           |
| 754   | 75412    | Bezpieczeństwo                            | Remont OSP Witankowo                                                         | Urząd Gminy                                 | 32 295,16          |
| 754   | 75412    | Bezpieczeństwo                            | Modernizacja budynku OSP Dęboleka                                            | Urząd Gminy                                 | 7 500,00           |
| 754   | 75412    | Bezpieczeństwo                            | Modernizacja budynku OSP Szwecja                                             | Urząd Gminy                                 | 26 638,48          |
| 801   | 80101    | Oświata i wychowanie                      | Zakup i montaż klimatyzacji w budynku SP Strączno                            | Urząd Gminy                                 | 8 500,00           |
| 801   | 80101    | Oświata i wychowanie                      | Modernizacja budynku SP Strączno                                             | Urząd Gminy                                 | 317 907,61         |
| 801   | 80101    | Oświata i wychowanie                      | Modernizacja CO i pieca CO - SP Strączno                                     | Urząd Gminy                                 | 40 023,54          |
| 801   | 80101    | Oświata i wychowanie                      | Zakup zmywarki do naczyń SP Strączno                                         | Urząd Gminy                                 | 5 677,50           |
| 801   | 80101    | Oświata i wychowanie                      | Nagłośnienie hali sportowej SP Strączno                                      | Urząd Gminy                                 | 26 256,92          |
| 801   | 80101    | Oświata i wychowanie                      | Zakup kserokopiarki SP Dęboleka                                              | Urząd Gminy                                 | 4 907,70           |
| 801   | 80101    | Oświata i wychowanie                      | Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Strącznie                  | Urząd Gminy                                 | 556 284,12         |
| 801   | 80103    | Oświata i wychowanie                      | Przebudowa pomieszczeń na oddział przedszkolny - SP Dęboleka                 | Urząd Gminy                                 | 12 300,00          |
| 801   | 80195    | Oświata i wychowanie                      | Przebudowa pomieszczeń oddziału przedszkolnego - Sp Dęboleka (realizacja UG) | Urząd Gminy                                 | 198 595,30         |
| 801   | 80195    | Oświata i wychowanie                      | Zakup pomocy dydaktycznych NSP Dęboleka                                      | Urząd Gminy                                 | 4 863,92           |
| 801   | 80195    | Oświata i wychowanie                      | Zakup serwera NSP Szwecja                                                    | Urząd Gminy                                 | 3 949,00           |
| 801   | 80195    | Oświata i wychowanie                      | Zagospodarowanie terenu działki 86/4 w Lubnie                                | Urząd Gminy                                 | 78 179,07          |
| 801   | 80110    | Oświata i wychowanie                      | Przebudowa pomieszczeń po stołówce                                           | Urząd Gminy                                 | 56 952,38          |
| 801   | 80110    | Oświata i wychowanie                      | Zakup maszyny czyszczącej - Gimnazjum Chwiram                                | Urząd Gminy                                 | 5 289,00           |
| 801   | 80110    | Oświata i wychowanie                      | Nagłośnienie hali sportowej Gimnazjum Chwiram                                | Urząd Gminy                                 | 26 256,92          |
| 801   | 80113    | Oświata i wychowanie                      | Zakup autobusu - dowozy dzieci do szkół (budżet UG)                          | Urząd Gminy                                 | 596 550,00         |
| 900   | 90001    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Zakup urządzeń do oczyszczalni                                               | Urząd Gminy                                 | 18 387,91          |
| 900   | 90001    | Rolnictwo i łowiectwo                     | Zakup samochodu                                                              | Urząd Gminy                                 | 73 495,93          |
| 900   | 90001    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków Dobrzyca                            | Urząd Gminy                                 | 37 335,24          |
| 900   | 90001    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków Dęboleka                            | Urząd Gminy                                 | 33 099,29          |
| 900   | 90001    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Modernizacja przepompowni ścieków Kołatnik                                   | Urząd Gminy                                 | 86 595,72          |
| 900   | 90001    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Budowa oczyszczalni ścieków Łąki                                             | Urząd Gminy                                 | 107 860,01         |
| 900   | 90001    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Modernizacja stacji zlewniej w Karsiborze                                    | Urząd Gminy                                 | 25 500,00          |
| 900   | 90001    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Budowa kolektora tłoczego Nakielno - Strączno - Chwiram - Walcz              | Urząd Gminy                                 | 1 151 607,60       |
| 900   | 90015    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Budowa oświetlenia ulicznego (w tym inicjatywa obywatelska 50.000,00)        | Urząd Gminy                                 | 17 383,40          |
| 900   | 90019    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Dotacje do budowy oczyszczalni ścieków                                       | Podmioty indywidualne                       | 327 789,62         |
| 921   | 92109    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | Remont świetlicy Karsibór                                                    | Urząd Gminy                                 | 73 735,75          |
| 921   | 92109    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | Modernizacja budynku świetlicy Przybkowo                                     | Urząd Gminy                                 | 226 740,45         |
| 921   | 92109    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | Modernizacja świetlicy Prusinowo (inicjatywa obywatelska)                    | Urząd Gminy                                 | 77 994,10          |
| 921   | 92109    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | Modernizacja świetlicy Rutwica                                               | Urząd Gminy                                 | 119 277,96         |
| 926   | 92601    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | Poprawa infrastruktury turystycznej Gminy Walcz                              | Urząd Gminy                                 | 296 363,38         |
| 926   | 92601    | Kultura fizyczna i sport                  | Zakup urządzeń zabawowych na placu zabaw                                     | Urząd Gminy                                 | 4 400,00           |

| Dział | Rozdział | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa programu inwestycyjnego i zadania | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | WYKONANIE WYDATKÓW |
|-------|----------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
|       |          |                        |                                         |                                             | 2014               |
|       |          |                        |                                         |                                             | 7 530 888,51       |

## Załącznik Nr 5

## Wykonanie dochodów Gminy Wałcz w 2014 roku

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                | Plan                | Ogólna kwota dochodów wykonanych w danej podziale klasyfikacji budżetowej | W tym:              |                   |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|            |          |                                                                                                                                                                 |                     |                                                                           | Dochody Bieżące     | Dochody majątkowe |
|            | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                    | 5 300,00            | 5 297,47                                                                  |                     | 5 297,47          |
|            | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                                                           | 1 922 359,02        | 1 874 222,43                                                              | 1 420 428,51        | 453 793,92        |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                    | <b>1 927 659,02</b> | <b>1 879 519,90</b>                                                       | <b>1 420 428,51</b> | <b>459 091,39</b> |
|            | 40002    | Dostarczanie wody                                                                                                                                               | 1 325 000,00        | 1 163 690,94                                                              | 1 163 690,94        |                   |
| <b>400</b> |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                            | <b>1 325 000,00</b> | <b>1 163 690,94</b>                                                       | <b>1 163 690,94</b> |                   |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                          | 1 492 000,00        | 1 140 004,09                                                              | 545 222,76          | 594 781,33        |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                  | <b>1 492 000,00</b> | <b>1 140 004,09</b>                                                       | <b>545 222,76</b>   | <b>594 781,33</b> |
|            | 71035    | Cmentarze                                                                                                                                                       | 70 000,00           | 34 181,76                                                                 | 34 181,76           |                   |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                     | <b>70 000,00</b>    | <b>34 181,76</b>                                                          | <b>34 181,76</b>    |                   |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                              | 72 700,00           | 72 212,40                                                                 | 72 212,40           |                   |
|            | 75023    | Urzędy gmin                                                                                                                                                     | 21 500,00           | 2 959,50                                                                  | 2 959,50            |                   |
|            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                     | 6 869,53            | 6 732,95                                                                  | 6 732,95            |                   |
|            | 75095    | Pozostała działalność                                                                                                                                           | 4 400,00            | 5 083,54                                                                  | 5 083,54            |                   |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                  | <b>105 469,53</b>   | <b>86 988,39</b>                                                          | <b>86 988,39</b>    |                   |
|            | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                           | 2 114,00            | 2 114,00                                                                  | 2 114,00            |                   |
|            | 75109    | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie           | 71 201,00           | 49 760,00                                                                 | 49 760,00           |                   |
|            | 75113    | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                              | 22 081,00           | 22 081,00                                                                 | 22 081,00           |                   |
| <b>751</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                   | <b>95 396,00</b>    | <b>73 955,00</b>                                                          | <b>73 955,00</b>    |                   |
|            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                       | 7 087,05            | 6 946,05                                                                  | 5 426,05            | 1 520,00          |
|            | 75416    | Straż gminna                                                                                                                                                    | 2 399 229,97        | 2 394 882,54                                                              | 2 394 882,54        |                   |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                       | <b>2 406 317,02</b> | <b>2 401 828,59</b>                                                       | <b>2 400 308,59</b> | <b>1 520,00</b>   |
|            | 75601    | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                 | 5 000,00            | 8,24                                                                      | 8,24                |                   |
|            | 75615    | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 101 451,00        | 5 724 801,72                                                              | 5 724 801,72        |                   |
|            | 75616    | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                  | 5 218 000,00        | 4 864 667,94                                                              | 4 864 667,94        |                   |
|            | 75618    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                | 1 436 731,35        | 1 318 773,58                                                              | 1 318 773,58        |                   |

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | Plan                 | Ogólna kwota dochodów wykonanych w danej podziale klasyfikacji budżetowej | W tym:               |                   |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
|            |          |                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                                                           | Dochody Bieżące      | Dochody majątkowe |
|            | 75621    | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                     | 4 130 000,00         | 4 291 344,94                                                              | 4 291 344,94         |                   |
| <b>756</b> |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających os. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                           | <b>16 891 182,35</b> | <b>16 199 596,42</b>                                                      | <b>16 199 596,42</b> |                   |
|            | 75801    | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                         | 10 854 598,00        | 10 854 598,00                                                             | 10 854 598,00        |                   |
|            | 75807    | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                     | 4 669 814,00         | 4 669 814,00                                                              | 4 669 814,00         |                   |
|            | 75814    | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                      | 381 984,45           | 257 433,19                                                                | 235 448,74           | 21 984,45         |
|            | 75831    | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                     | 132 518,00           | 132 518,00                                                                | 132 518,00           |                   |
| <b>758</b> |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                         | <b>16 038 914,45</b> | <b>15 914 363,19</b>                                                      | <b>15 892 378,74</b> | <b>21 984,45</b>  |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                | 338 580,78           | 260 414,29                                                                | 259 882,29           | 532,00            |
|            | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                    | 213 856,00           | 214 615,34                                                                | 214 615,34           |                   |
|            | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00            | 13 624,12                                                                 | 13 624,12            |                   |
|            | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                             | 191 200,00           | 172 959,49                                                                | 172 959,49           |                   |
|            | 80110    | Gimnazja                                                                                                                                                                                                         | 75 972,00            | 58 862,65                                                                 | 58 190,65            | 672,00            |
|            | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                       | 230 000,00           | 230 000,00                                                                |                      | 230 000,00        |
|            | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 96 960,53            | 96 962,08                                                                 | 96 962,08            |                   |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 156 569,31</b>  | <b>1 047 437,97</b>                                                       | <b>816 233,97</b>    | <b>231 204,00</b> |
|            | 85206    | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                               | 22 885,00            | 22 828,16                                                                 | 22 828,16            |                   |
|            | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                    | 5 484 000,00         | 5 354 637,84                                                              | 5 354 637,84         |                   |
|            | 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 | 44 959,00            | 44 042,37                                                                 | 44 042,37            |                   |
|            | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 105 000,00           | 105 000,00                                                                | 105 000,00           |                   |
|            | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 22 134,48            | 11 735,52                                                                 | 11 735,52            |                   |
|            | 85216    | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 196 273,00           | 194 693,37                                                                | 194 693,37           |                   |
|            | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 195 501,00           | 196 585,02                                                                | 196 585,02           |                   |
|            | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 71 000,00            | 49 617,79                                                                 | 49 617,79            |                   |
|            | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 316 867,00           | 315 466,85                                                                | 315 466,85           |                   |
| <b>852</b> |          | <b>Opieka społeczna</b>                                                                                                                                                                                          | <b>6 458 619,48</b>  | <b>6 294 606,92</b>                                                       | <b>6 294 606,92</b>  |                   |
|            | 85395    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 206 056,88           | 187 848,9                                                                 | 187 848,90           |                   |
| <b>853</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                          | <b>206 056,88</b>    | <b>187 848,90</b>                                                         | <b>187 848,90</b>    |                   |
|            | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                     | 298 170,00           | 297 764,21                                                                | 297 764,21           |                   |

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                            | Plan                 | Ogólna kwota dochodów<br>wykonanych w danej<br>podziale klasyfikacji<br>budżetowej | W tym:               |                     |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|            |          |                                                                                             |                      |                                                                                    | Dochody<br>Bieżące   | Dochody majątkowe   |
| <b>854</b> |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                        | <b>298 170,00</b>    | <b>297 764,21</b>                                                                  | <b>297 764,21</b>    |                     |
|            | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                           | 1 810 000,00         | 687 108,67                                                                         | 687 108,67           |                     |
|            | 90002    | Gospodarka odpadami                                                                         | 39 900,00            | 39 900,00                                                                          |                      | 39 900,00           |
|            | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 81 819,00            | 51 922,00                                                                          |                      | 51 922,00           |
|            | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 443 560,00           | 302 605,79                                                                         | 302 605,79           |                     |
|            | 90020    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                       | 0,00                 | 443,21                                                                             | 443,21               |                     |
| <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                            | <b>2 375 279,00</b>  | <b>1 081 979,67</b>                                                                | <b>990 157,67</b>    | <b>91 822,00</b>    |
|            | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby                                                    | 119 690,17           | 65 737,64                                                                          | 33 837,49            | 31 900,15           |
| <b>921</b> |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                             | <b>119 690,17</b>    | <b>65 737,64</b>                                                                   | <b>33 837,49</b>     | <b>31 900,15</b>    |
|            | 92601    | Obiekty sportowe                                                                            | 339 483,80           | 288 478,24                                                                         |                      | 288 478,24          |
|            | 92695    | Pozostała działalność                                                                       | 3 000,00             | 2 782,13                                                                           | 2 782,13             |                     |
| <b>926</b> |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                     | <b>342 483,80</b>    | <b>291 260,37</b>                                                                  | <b>2 782,13</b>      | <b>288 478,24</b>   |
|            |          | <b>Razem</b>                                                                                | <b>51 308 807,01</b> | <b>48 160 763,96</b>                                                               | <b>46 439 982,40</b> | <b>1 720 781,56</b> |

## Załącznik Nr 6

**WYKAZ JEDNOSTEK POSIADAJĄCYCH WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH W 2014r.**  
(stan i obroty w 2014 roku)

| Wyszczególnienie            | Stan środków obrotowych na 01.01.2014 | Plan dochodów na 2014 rok | Zmiana planu dochodów | Plan dochodów na 31.12.2014 | Wykonane wydatki na 28.12.2014 | Środki niewykorzystane w 2013 (wpłata do budżetu w 2014) | Stan środków obrotowych na 31.12.2014 |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| SP Dęboleka                 | 0,00                                  | 1 400,00                  | -1 400,00             | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                                     | 0,00                                  |
| SP Strączno                 | 0,01                                  | 15 000,00                 | 16 332,16             | 31 332,16                   | 30 725,37                      | 0,01                                                     | 0,05                                  |
| <b>Razem rozdział 80101</b> | <b>0,01</b>                           | <b>16 400,00</b>          | <b>14 932,16</b>      | <b>31 332,16</b>            | <b>30 725,37</b>               | <b>0,01</b>                                              | <b>0,05</b>                           |
| Gim. Chwiram                | 0,01                                  | 15 200,00                 | -1 227,28             | 13 972,72                   | 13 972,73                      | 0,01                                                     | 0,06                                  |
| <b>Razem rozdział 80110</b> | <b>0,01</b>                           | <b>15 200,00</b>          | <b>-1 227,28</b>      | <b>13 972,72</b>            | <b>13 972,73</b>               | <b>0,01</b>                                              | <b>0,06</b>                           |
| <b>Ogółem</b>               | <b>0,02</b>                           | <b>31 600,00</b>          | <b>13 704,88</b>      | <b>45 304,88</b>            | <b>44 698,10</b>               | <b>0,02</b>                                              | <b>0,11</b>                           |

## Załącznik Nr 7

**Limity wydatków na wieloletnie programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków  
pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi - realizacja w 2014 roku**

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa programu                    | Nazwa projektu                                                                          | Lata realizacji projektu | Wartość całkowita projektu (w zł) | Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych | Planowane i wykonane wydatki |                         |                      |
|-----|-------|--------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|
|     |       |        |                                   |                                                                                         |                          |                                   |                                                              | Plan wydatków 2014           | Wykonanie wydatków 2014 | Wpływ środków w 2014 |
| 1.  | 801   | 80195  | Uczenie się przez całe życie      | Comenius                                                                                | 2012-2014                | 160 864,40                        | <b>OGÓŁEM:</b>                                               | 86 680,53                    | 86 680,53               | 86 680,53            |
|     |       |        |                                   |                                                                                         |                          |                                   | środki UE                                                    | 86 680,53                    | 86 680,53               | 86 680,53            |
|     |       |        |                                   |                                                                                         |                          |                                   | środki JST                                                   |                              |                         |                      |
|     |       |        |                                   |                                                                                         |                          |                                   | inne środki                                                  |                              |                         |                      |
| 2.  | 750   | 75075  | Odnowa i Rozwój wsi               | Organizacja pleneru artystycznego w Szwecji                                             | 2013                     | 8 463,50                          | <b>OGÓŁEM:</b>                                               |                              |                         | 6 732,95             |
|     |       |        |                                   |                                                                                         |                          |                                   | środki UE                                                    |                              |                         | 6 732,95             |
|     |       |        |                                   |                                                                                         |                          |                                   | środki JST                                                   |                              |                         |                      |
|     |       |        |                                   |                                                                                         |                          |                                   | inne środki                                                  |                              |                         |                      |
| 3.  | 853   | 85395  | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | Nasza szansa na sukces                                                                  | 2012-2014                | 7 042,00                          | <b>OGÓŁEM:</b>                                               | 7 042,00                     | 7 042,00                |                      |
|     |       |        |                                   |                                                                                         |                          |                                   | środki UE                                                    |                              |                         |                      |
|     |       |        |                                   |                                                                                         |                          |                                   | środki JST                                                   | 7 042,00                     | 7 042,00                |                      |
|     |       |        |                                   |                                                                                         |                          |                                   | inne środki                                                  |                              |                         |                      |
| 4   | 630   | 63003  | PROW                              | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Gminy Wałcz (place rekreacyjne Kłebowiec, Rudki) | 2013-2014                | 241 028,52                        | <b>OGÓŁEM:</b>                                               | 250 000,00                   | 233 298,76              |                      |
|     |       |        |                                   |                                                                                         |                          |                                   | środki UE                                                    | 72 734,00                    | 72 734,00               |                      |
|     |       |        |                                   |                                                                                         |                          |                                   | środki JST                                                   | 177 266,00                   | 160 564,76              |                      |
|     |       |        |                                   |                                                                                         |                          |                                   | inne środki                                                  |                              |                         |                      |
| 5.  | 853   | 85395  | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | Druga szansa                                                                            | 2014                     | 228 029,72                        | <b>OGÓŁEM:</b>                                               | 228 029,72                   | 209 816,71              | 187 843,87           |
|     |       |        |                                   |                                                                                         |                          |                                   | środki UE                                                    | 206 056,88                   | 187 843,87              | 187 843,87           |
|     |       |        |                                   |                                                                                         |                          |                                   | środki JST                                                   | 21 972,84                    | 21 972,84               |                      |
|     |       |        |                                   |                                                                                         |                          |                                   | inne środki                                                  |                              |                         |                      |
| 6.  | 900   | 90002  | PROW                              | Zakup kontenerów do PSZOK                                                               | 2013                     | 65 436,00                         | <b>OGÓŁEM:</b>                                               |                              |                         | 39 900,00            |
|     |       |        |                                   |                                                                                         |                          |                                   | środki UE                                                    |                              |                         | 39 900,00            |
|     |       |        |                                   |                                                                                         |                          |                                   | środki JST                                                   |                              |                         |                      |
|     |       |        |                                   |                                                                                         |                          |                                   | inne środki                                                  |                              |                         |                      |
| 7.  | 900   | 90015  | PROW                              | Montaż solarnych systemów oświetleniowych                                               | 2013                     | 91 307,68                         | <b>OGÓŁEM:</b>                                               |                              |                         | 51 922,00            |
|     |       |        |                                   |                                                                                         |                          |                                   | środki UE                                                    |                              |                         | 51 922,00            |
|     |       |        |                                   |                                                                                         |                          |                                   | środki JST                                                   |                              |                         |                      |
|     |       |        |                                   |                                                                                         |                          |                                   | inne środki                                                  |                              |                         |                      |
|     |       |        |                                   |                                                                                         |                          |                                   | <b>OGÓŁEM:</b>                                               | 1 200 000,00                 | 1 151 607,60            |                      |
|     |       |        |                                   |                                                                                         |                          |                                   | środki UE                                                    | 1 000 000,00                 | 927 500,00              |                      |

|     |     |       |                                          |                                                                                 |           |              |                |            |            |            |
|-----|-----|-------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|------------|------------|------------|
| 8.  | 900 | 90001 | Rozwój obszarów<br>zależnych od rybactwa | Budowa kolektora tłocznego oraz<br>rekultywacja jeziora                         | 2013-2014 | 1 926 096,00 | środki JST     | 200 000,00 | 224 107,60 |            |
|     |     |       |                                          |                                                                                 |           |              | inne środki    |            |            |            |
|     |     |       |                                          |                                                                                 |           |              | <b>OGÓŁEM:</b> | 80 000,00  | 78 179,07  |            |
|     |     |       |                                          |                                                                                 |           |              | środki UE      | 42 686,00  | 42 686,00  |            |
|     |     |       |                                          |                                                                                 |           |              | środki JST     | 37 314,00  | 35 493,07  |            |
|     |     |       |                                          |                                                                                 |           |              | inne środki    |            |            |            |
| 9.  | 801 | 80195 | PROW                                     | Zagospodarowanie terenu działki<br>86/4 w Lubnie                                | 2014      | 78 179,07    | <b>OGÓŁEM:</b> |            |            | 288 478,24 |
|     |     |       |                                          |                                                                                 |           |              | środki UE      |            |            | 288 478,24 |
|     |     |       |                                          |                                                                                 |           |              | środki JST     |            |            |            |
|     |     |       |                                          |                                                                                 |           |              | inne środki    |            |            |            |
| 10. | 926 | 92601 | PROW                                     | Poprawa infrastruktury sportowej<br>oraz rekreacyjnej na terenie<br>Gminy Wałcz | 2013      | 617 677,62   | <b>OGÓŁEM:</b> |            |            |            |
|     |     |       |                                          |                                                                                 |           |              | środki UE      |            |            |            |
|     |     |       |                                          |                                                                                 |           |              | środki JST     |            |            |            |
|     |     |       |                                          |                                                                                 |           |              | inne środki    |            |            |            |

**Załącznik Nr 8****Dochody i wydatki środków z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 2014 rok****DOCHODY**

| <b>DZIAŁ</b> | <b>ROZDZIAŁ</b> | <b>KWOTA</b> |
|--------------|-----------------|--------------|
| 900          | 90019           | 284.568,49   |

**WYDATKI**

| <b>DZIAŁ</b> | <b>ROZDZIAŁ</b> | <b>KWOTA</b> | <b>RODZAJ ZADANIA (art.400A Ustawy prawo ochrony środowiska)</b> |
|--------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 900          | 90019           | 284.568,49   | Przedsięwzięcia związane z ochroną ziemi – pkt 9                 |

**Załącznik Nr 9****Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego – 2014 rok****DOCHODY**

| <b>DZIAŁ</b> | <b>ROZDZIAŁ</b> | <b>KWOTA</b> |
|--------------|-----------------|--------------|
| 754          | 75416           | 1.303.153,14 |

**WYDATKI**

| <b>DZIAŁ</b> | <b>ROZDZIAŁ</b> | <b>KWOTA</b> | <b>RODZAJ ZADANIA</b>                    |
|--------------|-----------------|--------------|------------------------------------------|
| 600          | 60016           | 1.303.153,14 | Zadania inwestycyjne – modernizacja dróg |

Zgromadzone środki uzyskane z tytułu grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego Z Art. 92a Kodeksu wykroczeń w kwocie 1.303.153,14 zł. w całości zostały przeznaczone na działania w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z art. 20d Ustawy o drogach publicznych.