

1	2	3	4	5	6
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00	2.542,75	25,42
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.012.594,00	1.296.975,15	43,05
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.913.400,00	1.021.565,78	53,39
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	271.500,00	137.707,26	50,72
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.064.315,00	811.296,41	39,30
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	-	8.134,80	-
758		Różne rozliczenia	12.573.355,00	7.199.461,77	57,25
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	7.907.027,00	4.865.864,00	61,53
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.484.190,00	2.242.098,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	431,77	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	182.138,00	91.068,00	49,99
801		Oświata i wychowanie	143.050,00	102.446,66	71,61
	80101	Szkoły podstawowe	18.100,00	21.942,56	121,22
	80104	Przedszkola	57.350,00	39.823,94	69,44
	80110	Gimnazja	5.600,00	4.684,84	83,65
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	-	1.288,32	-
	80148	Stołówki szkolne	62.000,00	34.707,00	55,97
852		Pomoc społeczna	7.753.865,00	3.603.593,26	46,47
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.302.850,00	2.937.801,92	46,61
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pob. niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100.000,00	30.000,00	30,00

1	2	3	4	5	6
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emeryt. i rentowe	660.000,00	270.870,00	41,04
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	243.500,00	129.568,35	53,21
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56.515,00	31.352,99	55,47
	85295	Pozostała działalność	391.000,00	204.000,00	52,17
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	332.668,40	332.668,40	100,00
	85395	Pozostała działalność	332.668,40	332.668,40	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	99.361,00	99.361,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	99.361,00	99.361,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270.000,00	195.188,16	72,29
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230.000,00	171.979,04	74,47
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	30.000,00	16.013,88	53,37
	90095	Pozostała działalność	10.000,00	7.195,24	71,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	8.604,44	-
	92116	Biblioteki	-	8.604,44	-
926		Kultura fizyczna i sport	348.000,00	348.002,33	100,00
	92601	Obiekty sportowe	333.000,00	333.000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	2,33	-
	92695	Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	100,00
OGÓLEM			35.463.333,40	18.846.975,24	53,14


WÓJT
 Adam Marciniak

**Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone
za I półrocze 2009 r.**

(w z l i g r)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wyk.	Wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
010				451.442,00	451.442,00	100,00
01095			Pozostała działalność	451.442,00	451.442,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	451.442,00	451.442,00	100,00
750			Administracja publiczna	70.000,00	31.998,00	45,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	70.000,00	31.998,00	45,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70.000,00	31.998,00	45,71
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.235,00	15.437,00	95,08
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.600,00	802,00	50,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.600,00	802,00	50,12
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14.635,00	14.635,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.635,00	14.635,00	100,00

852		Pomoc społeczna	6.839.000,00	3.142.670,00	45,95
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.297.500,00	2.925.100,00	46,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.297.500,00	2.925.100,00	46,44
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	100.000,00	30.000,00	30,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	100.000,00	30.000,00	30,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400.000,00	166.570,00	41,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400.000,00	166.570,00	41,64
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41.500,00	21.000,00	50,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41.500,00	21.000,00	50,60
OGÓLEM			7.376.677,00	3.641.547,00	49,36


WOJEWÓDZKI
 Adam Marciniak

- WYDATKI -

Na plan wydatków budżetowych **36.598.054,40 zł** wykonano **15.962.123,09 zł**, co stanowi **43,61%**.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 4.198.607,00 zł wykonanie 1.242.180,43 zł co stanowi 29,58%

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

Na wydatki bieżące ogółem wydatkowano

674.389,61 zł

Największą wydatkowaną pozycją związaną z utrzymaniem hydroformi wiejskich są opłaty za dostawę energii elektrycznej

89.828,85 zł

Celem dokonania napraw i remontów na zakupy materiałowe ogółem wydatkowano

28.725,47 zł

(w tym zakup pompy głębinowej GBA 2.12, złącz rurowych, znaków brązowych do hydroformi 11.489,23 zł)

Wyżej wymienione roboty wykonano w obiektach hydroformi i na wodociągach gminnych:

Wodociąg Krępsk: wymiana rurociągu wodnego, wymiana zaworu wodnego,

Wodociąg Koldowo: wymiana rur ocynkowanych Ø 20,

Wodociąg Rychnowy: wymiana zaworów przelotowych,

Wodociąg Bukowo: wymiana rury tłocznej Ø 50,

Wodociąg Polnica: uszczelnienie sieci wodnej Ø 25,

Wodociąg Nieżywieć: dobudowa rurociągu z robotami towarzyszącymi,

Wodociąg Wierzchowo: usunięcie przecieków na sieci wodnej,

Wodociąg Kielpin: wymiana instalacji wodnej przesyłowej Ø 25,

uszczelnienie rurociągu wodnego,

Wodociąg Stołczno: wymiana pompy głębinowej,

Wodociąg Płonica: naprawa sieci wodnej z Pe Ø 32,

Wodociąg Dobojevo: wymiana zaworu wodnego,

Hydrofornia Kielpinek: uzupełnienie instalacji wodociągowej, wymiana

zaworów kulowych Ø ½,

Hydrofornia Polnica: wymiana instalacji odpowietrzającej, uzupełnienie

instalacji elektrycznej,

Hydrofornia Koldowo: roboty remontowe spawalnicze, instalacji

elektrycznej,

Hydrofornia Krępsk: wymiana zaworów wodnych,

Hydrofornia Kielpin: naprawa instalacji elektrycznych, uszczelnienie

instalacji wodociągowej, naprawa pompy głębinowej, Hydroformia Dębica: naprawa instalacji elektrycznych, Hydroformia Wierzchowo: wymiana ogrodzenia z siatki ocynkowej na słupkach stalowych, Hydroformia Rychnowy: roboty remontowe instalacji elektrycznych, wymiana ogrodzenia wokół obiektu, Hydroformia Bukowo: uszczelnienie instalacji wodociągowej, naprawa instalacji elektrycznych, Hydroformia Mosiny: naprawa instalacji wodociągowej, Hydroformia Biskupnica: wymiana instalacji elektrycznej, uszczelnienie instalacji wodociągowej, Hydroformia Barkowo: wymiana agregatu głębinowego, wymiana instalacji elektrycznych.	
Inne zakupy materiałowe dotyczą zakupu materiałów pędnych i części zamiennych do samochodu Ducato oraz koparki – Pelikan, wodomierzy, itp.	7.397,47 zł
Usługi w zakresie remontów środków transportowych, sprzęzarek, pomp, konserwacji urządzeń, legalizacji wodomierzy, dozoru technicznego, badania technicznego pojazdu, badania wody, wywozy nieczystości, monitoring, itp.	29.739,07 zł
Wyплаты świadczeń dla 11 konserwatorów oraz opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	25.835,05 zł
Oplaty za korzystanie z urządzeń wodnych na Fundusz Ochrony Środowiska, ubezpieczenia samochodów, opłaty za zajęcie pasa drogowego przy budowie sieci wodociągowej oraz koszty egzekucji	19.118,44 zł
Poza tym ze środków budżetu państwa, tj. z dotacji z zakresu administracji rządowej (na plan 451.442,00 zł) wydatkowano 442.590,12 zł tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz 6.632,99 zł poniesiono na wydatki związane z postępowaniem dotyczącym wypłat zwrotu podatku. Ogółem na w/w zadanie wydatkowano	449.223,11 zł
Inne poniesione wydatki bieżące to:	
- wpłaty na rzecz izb rolniczych od uzyskanych wpływów z rozliczeń z podatku rolnego w kwocie	15.670,38 zł
- organizacja imprez p.n. „Zielone świętki”, itp.	7.351,77 zł
- Szkolenia w zakresie „Planowanie projektu : pisanie wniosku” dla osób terenu Gminy Człuchów zainteresowanych złożeniem wniosku do L.G.D. – Naszyjnik Północy „Lokalny Program Grantowy”	1.500,00 zł
Na zadania inwestycyjne (na plan 3.277.565,00 zł) wydatkowano	567.790,82 zł
Były to zadania p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołdowo Dąbki, Piaskowo, Nowosiółki” – 1.220,00 zł, „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na odcinku „Bukowo Wieś – Bukowo – PGR” – 561.886,02 zł, „budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Głędowo” – 4.684,80 zł (opis w załączniku inwestycyjnym)	

Dział 600 – Transport i łączność.

Na plan 681.200,00 zł wykonanie 150.257,28 zł co stanowi 22,05%

W dziale tym poniesiono wydatki na zadania bieżące i majątkowe.

Na bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych wydatkowano **79.729,08 zł**

W tym to też celu zakupiono niezbędne materiały na kwotę **5.396,06 zł**

Za równanie, wałowanie dróg gminnych, transport materiałów na drogi oraz za usługi odśnieżania, itp. Ogółem wydatkowano **74.333,02 zł**

Wykonano następujące prace na drogach gminnych:

- Kiełpinek, Nieżywięc, Kołdowo, Dąbki, Krępsk, Stołeczno, Rychnowy, Biskupnica – uzupełnienie dróg asfaltowych mieszanką mineralno – asfaltową,
- Głędowo, Jaromierz, Płonica – naprawa dróg gruntowych, utwardzanie, wałowanie,
- Nieżywięc, Wierzchowo wieś – utwardzanie dróg tłuczniem kamiennym.

Na zadania inwestycyjne (na plan 480.000,00 zł) wydatkowano **70.528,20 zł**

Były to zadania p.n.: „Budowa drogi na terenie osiedla w Nieżywięciu” 500,20 zł, „Przebudowa drogi Dębica – Płonica” 9.028,00 zł, „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na terenie miejscowości Głędowo 18.300,00 zł, „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na terenie miejscowości Rychnowy” 42.700,00 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Dział 630 – Turystyka.

Na plan 148.338,00 zł wykonanie 0,00 zł

W powyższym dziale założono plan na kwotę 148.338,00 zł na realizację wydatków majątkowych – wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Na plan 384.700,00 zł wykonanie 225.253,33 zł co stanowi 58,55%

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

1. Utrzymanie budynków komunalnych **151.792,64 zł**
Plan 214.700,00 zł, wykonanie 151.792,64 zł, co stanowi 70,69%
 - zakup opału do budynków komunalnych, **6.272,58 zł**
 - opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych, **6.112,68 zł**
 - usługi kominiarskie, wywozy nieczystości z budynków komunalnych, usługi transportowe, itp., **1.287,88 zł**
 - palenie w piecach c.o. (umowy zlecenia), **4.379,16 zł**
 - koszty egzekucyjne, **1.394,51 zł**

- zakupy materiałów do remontów budynków	132.345,83 zł
Zrealizowano następujące roboty remontowo – modernizacyjne w budynkach komunalnych:	
1) Nieżywiec 38: adaptacja kondygnacji piętra na dwa mieszkania, wymiana ogrodzenia, podjazd i chodnik.	
2) Stołeczno 4: remont budynku – termoizolacja.	
3) Wierzchowo Dworzec Szkolna 12 – wymiana drzwi.	
4) Głędowo 23: wymiana instalacji elektrycznej, roboty remontowo – malarskie.	
5) Płonica 14/3: roboty remontowo – malarskie, instalacje wodno – kanalizacyjne i elektryczne.	
6) Wierzchowo Wieś 22: wymiana więźby dachowej, wymiana pokrycia dachu z papy, obróbki blacharskie, uzupełnienie posadzek cementowych.	
7) Kiełpiniek 1: uzupełnienie instalacji wodno – kanalizacyjnej.	
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73.460,69 zł
w tym:	
• Wydatki bieżące (plan 70.000,00 zł) wydatkowano	9.966,11 zł
tj.: opłaty notarialne, wypisy i wyrysy, wyceny, podziały działek, opłaty z tytułu usług ogłoszeniowych w prasie, wykonanie odbitek, itp.,	
• Zadania inwestycyjne (na plan 100.000,00 zł)	63.494,58 zł
Wydatki poniesiono na zadanie p.n. „Wykup nieruchomości” (opis w załączniku inwestycyjnym).	

Dział 710 – Działalność usługowa.

Na plan 250.851,00 zł wykonanie 53.687,81 zł co stanowi 21,40%

W dziale tym wydatki poniesiono na:

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy na terenie gminy Człuchów	27.938,00 zł
- opłaty za wykonanie map numerycznych na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Kiełpinie i Rychnowach	4.125,00 zł
- opłaty za ogłoszenia w prasie, udział w komisji urbanistycznej	1.558,92 zł
- opłaty za wspólną realizację zadania publicznego p.n. „Promocja i wspieranie lokalnego rozwoju gmin: Debrzno, Czarne, Człuchów, Przechlewo, Rzeczenica, Zakrzewo”	5.500,00 zł
- opracowanie programu opieki nad zabytkami (umowa zlecenie)	2.000,00 zł
- zakup materiałów do remontu cmentarzy oraz utrzymanie porządków na cmentarzach, itp. na kwotę	12.565,89 zł
Roboty remontowe to wymiana ogrodzenia z siatki ocynkowej na słupkach stalowych oraz utwardzenie terenu pod parking w miejscowości Barkowo.	

Dział 750 – Administracja publiczna.

Na plan 3.593.394,00 zł wykonanie 1.682.450,25 zł co stanowi 46,82%

Wydatki poniesiono na:

1. Finansowanie zadań ustawowo – zleconych ogółem **31.998,00 zł**
- wydatki poniesiono na 2,66 etatów wynagrodzeń i pochodnych oraz zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksera 31.998,00 zł
Środki pochodzą z dotacji.

2. Utrzymanie Rady Gminy **65.088,61 zł**
- wydatki to diety radnych, wypłaty przewodniczącego Rady oraz usługi i niezbędne zakupy materiałowe do obsługi sesji.

3. Utrzymanie Urzędu Gminy. **1.455.092,12 zł**
Na plan 3.127.980,00 zł, ogółem wyk. 1.455.092,12 zł, co stanowi 46,51%, (w tym wydatki inwestycyjne na plan 93.432,00 zł, wykonano 17.011,56 zł),

Wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia łącznie z nagrodami i pochodnymi 1.190.633,83 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP 1.689,00 zł
- zakupy artykułów biurowych, druków, prasy, środków czystości, oleju opałowego, zakup drukarek, serwera, części zamiennych do ksera, zakup mebli, itp. 68.014,59 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę w biurcu 15.830,30 zł
- usługi w zakresie naprawy sprzętu oraz konserwacji centrali telefonicznej i p. poź. 4.346,60 zł
- badania lekarskie 210,00 zł
- opłaty pocztowe, wywozy nieczystości, prowizje bankowe, oprawa dzienników, opłaty RTV, usługi ochrony – monitoring, opieka autorska i usługi serwisowe, obsługa prawna oraz prowadzenie kompleksowej obsługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, utylizacja sprzętu, homologacja nesera (kasa) 49.423,73 zł
- opłaty za usługi internetowe 4.411,38 zł
- opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej 12.181,33 zł
- delegacje i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 22.816,76 zł
- wpłaty na PFRON 10.687,00 zł
- ubezpieczenia majątku Urzędu, opłaty za emisję zanieczyszczeń oraz opłaty aktualizacyjne licencji 6.183,09 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 28.898,25 zł
- szkolenia pracowników 8.274,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i papieru do drukarek 14.480,70 zł

Poza tym na zadanie inwestycyjne wydatkowano ogółem 17.011,56 zł

Są to zadania p.n.: „Zakup drukarki” – 11.999,00 zł, „Montaż napędu do bramy dwuskrzydłowej” 5.012,56 zł
(opis zadania w załączniku inwestycyjnym)

4. Promocja gminy **13.755,55 zł**
materiały promocyjne, ogłoszenia i reklamy 13.755,55 zł

5. Pozostałe wydatki **116.515,97 zł**

- diety oraz zwrot kosztów przejazdów sołtysów w celach rozliczeń z pobranych należności,
- wynagrodzenia Komendanta Gminnego i kierowców OSP i inne – umowy zlecenia oraz składki ZUS,