

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1, pkt 1 i 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami : Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337)

postanawia, co następuje :

§ 1

1. Przedstawia się Radzie Gminy i Komisji Rewizyjnej :

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu;
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2011 rok;
- informację o stanie mienia komunalnego.

2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu.

§ 2

Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami :

- dochody ogółem	plan	46.780.539,30 zł	wykonanie	44.471.869,87 zł
- wydatki ogółem	plan	56.426.713,07 zł	wykonanie	50.623.898,15 zł

w tym :

realizacja planu finansowego z zakresu administracji rządowej :


- dotacje na zadania zlecone	plan	7.818.668,00 zł	wykonanie	7.729.955,93 zł
- wydatki na zadania zlecone	plan	7.818.668,00 zł	wykonanie	7.729.955,93 zł

§ 3

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

§ 4

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

WÓJT

Adam Marciniak

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

Budżet gminy na 2011 r. uchwalono Uchwałą Nr IV/10/10 Rady Gminy Człuchów z dnia 30 grudnia 2010 r.

W dniu uchwalenia wynosił :

I. Dochody w kwocie	41.211.204,38 zł
1. dochody bieżące	34.990.143,67 zł
w tym :	
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.360.644,00 zł
- subwencja ogólna	12.774.095,00 zł
w tym :	
1) część oświatowa	8.262.383,00 zł
2) część wyrównawcza	4.511.712,00 zł
- dotacje i środki na realizację zadań, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	245.728,37 zł
2. dochody majątkowe	6.221.060,71 zł
w tym :	
- dotacje i środki na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	3.782.960,71 zł
- dochody ze sprzedaży	1.500.000,00 zł
II. Wydatki w kwocie	48.468.204,38 zł
1. wydatki bieżące	33.582.463,33 zł
w tym :	
- na zadania z zakresu administracji rządowej	6.360.644,00 zł
- z tytułu dotacji na realizację programów	302.613,07 zł
2. wydatki majątkowe	14.885.741,05 zł
w tym :	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	5.773.286,05 zł

Budżet zamykał się deficytem w kwocie 7.257.000,00 zł, oraz zobowiązaniami z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu, a przypadających do spłaty w 2011 roku w kwocie 1.593.000,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy w wysokości 7.257.000,00 zł wraz z planowanymi rozchodami budżetu w kwocie 1.593.000,00 zł postanowiono pokryć przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczki.

W trakcie roku budżet kilkakrotnie ulegał zmianom.

Potrzeby wprowadzenia zmian były podyktowane zwiększeniami i zmniejszeniami dotacji z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację własnych zadań bieżących, zwiększeniami części oświatowej subwencji ogólnej, uzyskanych środków dotyczących zwrotu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne, zwiększeniami i zmniejszeniami dotacji oraz dofinansowań własnych inwestycji oraz wydatków bieżących w ramach programów z udziałem środków unijnych, zwiększeniami dochodów własnych.

Dokonano również przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.

Wprowadzono również zmiany w planie przychodów polegających na wprowadzeniu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek - 2.151.273,77 zł oraz rozchodów polegających na zmniejszeniu planowanej spłaty pożyczek o kwotę 237.900,00 zł (umorzenie).

Ostatecznie budżet na dzień 31 grudnia 2011 r. przedstawia się następująco :

I. Dochody w kwocie	46.780.539,30 zł
1. dochody bieżące	39.779.337,92 zł
w tym :	
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.818.668,00 zł
- dotacje i środki na realizację zadań, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	659.746,42 zł
- subwencja ogólna	12.777.310,00 zł
w tym :	
1) część oświatowa	8.265.598,00 zł
2) część wyrównawcza	4.511.712,00 zł
2. dochody majątkowe	7.001.201,38 zł
w tym :	
- z tyt. dotacji i środków na finansowanie zadań w ramach programów	4.518.067,62 zł
- z tytułu sprzedaży	601.296,00 zł

II. Wydatki w kwocie **56.426.713,07 zł**

1. wydatki bieżące **38.775.836,30 zł**

w tym :

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 7.818.668,00 zł
- z tytułu dotacji i środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 660.750,75 zł

2. wydatki majątkowe **17.650.876,77 zł**

w tym :

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie o których mowa w art.5, ust. 1, pkt 2 i 3 9.853.623,34 zł

Budżet zamyka się niedoborem w kwocie **9.646.173,77 zł**

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

- kredyty 4.695.000,00 zł,
- pożyczki 2.799.900,00 zł,
- wolne środki 2.151.273,77 zł.

- DOCHODY -

Na plan dochodów **46.780.539,30 zł** za 2011 rok uzyskano **44.471.869,87 zł**, co stanowi **95,06 %** wykonania rocznego planu.

Dochody te uzyskano w następujących działach :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 2.919.823,00 zł uzyskano 916.939,39 zł co stanowi 31,40 %.

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu dotacji z zakresu administracji rządowej otrzymanej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w wysokości 817.721,38 zł (na plan 817.723,00 zł) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

W ramach umowy z Samorządem Województwa Pomorskiego pozyskano 90.000,00 zł (plan 90.000,00 zł) na modernizację drogi transportu rolnego, w obrębie geodezyjnym Kiełpin.

Ponadto uzyskano 9.218,01 zł z czynszu dzierżaw obwodów łowieckich : Darzbór, Dzik, Jeleń, Orzeł, Szarak, Nadleśnictwo Człuchów (plan 11.500,00 zł).

Nie uzyskano, a zaplanowano dochody w kwocie 2.000.600,00 zł dotyczące dofinansowania zadania p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica (964.039,00 zł) oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stołczno, Krępsk, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki, Głędowo (1.036.561,00 zł) – zadanie inwestycyjne.

Pierwotnie plan działu wynosił 2.794.846,00 zł, zmian dokonano :

- Uchwałą Rady Gminy nr IX/60/11 z dnia 30.05.2011r. zmniejszając o kwotę 1.819.307,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 35/11 z dnia 30.05.2011r. zwiększając o kwotę 446.964,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy nr XIV/93/11 z dnia 30.09.2011r. zwiększając o kwotę 1.036.561,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 66/11 z dnia 14.11.2011r. zwiększając o kwotę 370.759,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy nr XVIII/110/11 z dnia 30.12.2011r. zwiększając o kwotę 90.000,00 zł,

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

Na plan 587.500,00 zł uzyskano 653.290,78 zł co stanowi 111,19 %

W dziale tym główne dochody to wpływy za wodę, których na plan 580.000,00 zł uzyskano 640.843,85 zł. Zaległości na 31.12.2011 r. to kwota 93.837,07 zł.

Pozostałe dochody to odsetki od nieterminowych wpłat za zużytą wodę – 12.446,93 zł (na plan 7.500,00 zł).

Pierwotny plan działu wynosił 585.000,00 zł, zmian dokonano :

- Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/93/11 z dnia 30.09.2011 r. zwiększając o kwotę 2.500,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność.

Na plan 382.272,29 zł uzyskano 391.413,61 zł co stanowi 102,39 %

W ramach bezzwrotnej pomocy finansowej pozyskano dochody w wysokości zaplanowanej tj. 381.648,29 zł na podstawie zawartych umów z Agencją Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy w Gdańsku na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących przebudowy dróg wewnętrznych z czego 81.648,29 zł na remont drogi osiedlowej położonej w obrębie geodezyjnym Bukowo oraz 300.000,00 zł na przebudowę drogi osiedlowej w popegeerowskiej miejscowości Krzyżanki.

Kwotę 9.765,32 zł (plan 624,00 zł) pozyskano z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W dziale pierwotnie nie zakładano pozyskania dochodów.

Plan wprowadzono Uchwałą Rady Gminy nr XII/76/11 dnia 22.07.2011r. w wysokości 81.648,29 zł. Kolejnych zmian dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy nr XIV/93/11 dnia 30.09.2011r. zwiększając o kwotę 624,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy nr XVIII/110/11 dnia 30.12.2011r. zwiększając o kwotę 300.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka.

Na plan 496.869,71 zł uzyskano 453.030,25 zł co stanowi 91,17 %

Kwotę 453.030,25 zł (na plan 496.869,71 zł) pozyskano w ramach umowy UDA – RPPM.06.01.00-00-001/08 na dofinansowanie projektu „Kraina Czystych Jezior i Rzek” budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach : Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe, Działanie 6.1 Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pierwotny plan działu wynosił 499.614,71 zł.

Zmiany wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/83/11 z dnia 19.08.2011 roku zmniejszając o kwotę 2.745,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Na plan 1.374.047,47 zł uzyskano 1.496.470,25 zł co stanowi 108,90 %

W dziale tym uzyskano wpływy z czynszu mieszkań komunalnych w kwocie 221.536,00 zł (na plan 220.000,00 zł). Zaległości z czynszu na dzień 31.12.2011 r. to kwota 59.115,88 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu uzyskano – 9.048,55 zł (na plan 6.500,00 zł).

Dochody w kwocie 472.089,47 zł (plan 472.089,47 zł) pozyskano z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Gdańsk na przedsięwzięcie p.n. Remont budynków i lokali mieszkalnych przyjętych od Agencji Nieruchomości Rolnych w miejscowościach : Gębarzewo (6), Bukowo (2), Płonnica (9), Jęczniki Małe (2), Kujanki (7), Kiełpinek (2).

Poza tym uzyskano z tytułu dzierżaw wieczystego użytkowania 18.781,45 zł (na plan 20.000,00 zł), 60.783,90 zł z tytułu wpłat czynszu dzierżaw komunalnych, dzierżaw gruntów pod reklamę i ogródków działkowych (na plan 55.000,00 zł), 713.755,40 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości (plan 600.000,00 zł), z czego : 3.755,40 zł w spłacie długoterminowej – ratalnej, 710.000,00 zł z tytułu sprzedaży działek niezabudowanych położonych na terenie miejscowości Głędowo, Nieżywieć.

Ponadto uzyskano wpłaty w kwocie 475,48 zł (na plan 458,00 zł) z tytułu odsetek od nieterminowych uregulowań ze sprzedaży nieruchomości w ratach jak i również wieczystego użytkowania.

Pierwotny plan działu zakładał pozyskanie dochodów w wysokości 1.799.000,00zł.
Zmian dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy nr XIV/93/11 dnia 30.09.2011r. zwiększając o kwotę 2.958,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy nr XVI/98//11 dnia 31.10.2011r. zmniejszając o kwotę 400.000,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy nr XVIII/110/11 dnia 30.12.2011r. zmniejszając o kwotę 27.910,53 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Na plan 19.000,00 zł uzyskano 11.610,00 zł co stanowi 61,10 %

Uzyskane dochody w kwocie 11.610,00 zł (plan 19.000,00 zł) to opłaty z tytułu wykupu miejsc na cmentarzach

Dział 750 – Administracja publiczna.

Na plan 244.645,30 zł uzyskano 215.701,12 zł co stanowi 88,16 %

W dziale tym mieszczą się dotacje z zakresu zadań rządowych na łączną kwotę 95.456,81 zł w tym : 70.000,00 zł (na plan 70.000,00 zł), z przeznaczeniem na 2,66 etatów wydatków zadań administracyjnych oraz 25.456,81 zł (plan 26.951,00 zł) na sfinansowanie wydatków spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku .

Poza tym uzyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień 13.791,97 zł (na plan 12.000,00 zł) z oprocentowania rachunków bankowych 58.204,58 zł (na plan 90.000,00 zł), z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa w wysokości 5% wykonanych wpływów z tytułu wydanych potwierdzeń informacji adresowych w kwocie 17,05 zł (na plan 40,30 zł), z rozliczeń z lat ubiegłych 48.230,71 zł (na plan 45.645,00 zł), tj. : odszkodowań za poniesione szkody w wyniku pożaru budynku UG Człuchów w 2010 roku 47.343,02 zł, za nieterminowe przekazanie przesyłki przez Poczta Polską 5,80 zł, zwrot kosztów postępowania komorniczego z lat ubiegłych 791,89 zł oraz wynajem pomieszczeń na szkolenie 90,00 zł.

Pierwotny plan wynosił 173.040,30 zł. Zmian dokonano :

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 25/11 z dnia 11.04.2011r. zwiększając o kwotę 12.974,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 44/11 z dnia 28.07.2011r. zwiększając o kwotę 13.977,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/93/11 z dnia 30.09.2011 r. zwiększając o kwotę 44.654,00 zł.

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

Na plan 18.994,00 zł uzyskano 18.587,79 zł co stanowi 97,86 %

- W dziale tym uzyskano dochody z tytułu dotacji z zakresu administracji rządowej tj. :
- finansowanie zadań prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców – 1.644,00 zł (plan 1.644,00 zł),
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP – 16.943,79 zł (plan 17.350,00 zł).

Pierwotny plan wynosił 1.644,00 zł.

Plan urealniono :

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 51/11 z dnia 06.09.2011r. zwiększając o kwotę 9.090,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 58/11 z dnia 16.10.2011r. zwiększając o kwotę 8.260,00 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 6.431.130,00 zł uzyskano 7.586.501,49 zł co stanowi 117,96 %

W głównej mierze w dziale tym uzyskane dochody pochodzą z wpływów od ludności z mandatów karnych w kwocie 7.563.976,72 zł (na plan 6.413.380,00 zł), w tym :

- 5.011.493,79 zł - z tytułu mandatów karnych za popełnione wykroczenia drogowe,
- 2.535.960,83 zł – z tytułu opłaconych mandatów karnych wystawionych w 2011 r. za pozostałe wykroczenia lub naruszenia przepisów zgodnie z nałożonymi uprawnieniami strażnikom, inne niż za przekroczenie dozwolonej prędkości,
- 16.522,10 zł – z tytułu opłaconych kar porządkowych nałożonych na świadków, którzy nie stawili się na wezwania strażników.

Poza tym Straż Gminna uzyskała dochody z oprocentowania rachunku bankowego – 14.129,11 zł (na plan 10.000,00 zł), rozliczeń z lat ubiegłych – 1.015,66 zł (na plan 370,00 zł), z tytułu użyczenia obudowy do fotoradaru dla Straży Miejskiej w Debrznie 7.380,00 zł (na plan 7.380,00 zł).

Pierwotny plan wynosił 5.010.000,00 zł.

Zmiany wprowadzono :

- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XII/76/11 z dnia 22.07.2011r. zwiększając o kwotę 1.131.000,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XVI/98/11 z dnia 31.10.2011r. zwiększając o kwotę 280.130,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XVII/106/11 z dnia 18.11.2011r. zwiększając o kwotę 10.000,00 zł.

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

Na plan 7.687.712,00 zł uzyskano 7.371.436,51 zł co stanowi 95,88 %

Uzyskanymi dochodami są wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, podatku od spadków i darowizn, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, odsetek za zwłokę, wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz rekompensaty utraconych dochodów.

Kształtują się one następująco :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 2.417.903,00 zł - uzyskano 2.301.071,23 zł - co stanowi 95,16%
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych

- plan	1.135.511,00 zł	- uzyskano	934.965,25 zł	- co stanowi	82,33%
	<ul style="list-style-type: none"> • podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 				
- plan	235.000,00 zł	- uzyskano	207.661,00 zł	- co stanowi	88,36%
	<ul style="list-style-type: none"> • podatek rolny od osób fizycznych 				
- plan	634.000,00 zł	- uzyskano	608.958,90 zł	- co stanowi	96,05%
	<ul style="list-style-type: none"> • podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 				
- plan	301.336,00 zł	- uzyskano	302.871,00 zł	- co stanowi	100,50%
	<ul style="list-style-type: none"> • podatek leśny od osób fizycznych 				
- plan	7.164,00 zł	- uzyskano	7.651,00 zł	- co stanowi	106,79 %
	<ul style="list-style-type: none"> • podatek od środków transportowych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 				
- plan	62.738,00 zł	- uzyskano	34.965,00zł	- co stanowi	55,73%
	<ul style="list-style-type: none"> • podatek od środków transportowych osób fizycznych 				
- plan	33.900,00 zł	- uzyskano	29.269,90 zł	- co stanowi	86,34 %
	<ul style="list-style-type: none"> • podatek od spadków i darowizn 				
- plan	15.000,00 zł	- uzyskano	23.978,00 zł	- co stanowi	159,85%
	<ul style="list-style-type: none"> • podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 				
- plan	6.000,00 zł	- uzyskano	4.486,80zł	- co stanowi	74,78%
	<ul style="list-style-type: none"> • podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 				
- plan	10.000,00 zł	- uzyskano	5.010,75 zł	- co stanowi	50,10%
	<ul style="list-style-type: none"> • podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych 				
- plan	195.000,00 zł	- uzyskano	205.742,21 zł	- co stanowi	105,50%
	<ul style="list-style-type: none"> • zaległości z podatków zniesionych 				
- plan	100,00 zł	- uzyskano	-	- co stanowi	- %
	<ul style="list-style-type: none"> • udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 				
- plan	2.306.743,00 zł	- uzyskano	2.346.073,00 zł	- co stanowi	101,70%
	<ul style="list-style-type: none"> • udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 				

- plan	35.000,00 zł	- uzyskano	98.108,75 zł	- co stanowi	280,31%
• opłata skarbowa					
- plan	30.000,00 zł	- uzyskano	27.864,00 zł	- co stanowi	92,88%
• opłata adiacencka					
- plan	20.000,00 zł	- uzyskano	4.913,00 zł	- co stanowi	24,56%
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi					
- plan	120.000,00 zł	- uzyskano	118.910,31 zł	- co stanowi	99,09%
• wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej					
- plan	12.000,00 zł	- uzyskano	12.069,60 zł	- co stanowi	100,58%

Innymi zgromadzonymi wpływami są odsetki od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, których ogółem uzyskano 31.549,81 zł (na planowane 45.000,00 zł), rekompensata utraconych dochodów w kwocie 65.317,00 zł (plan 65.317,00 zł) z czego 63.414,00zł od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 1.903,00zł od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W powyższym dziale plan wykonano w 95,88 %, tj. w kwocie 7.371.436,51 zł zaległości na dzień 31 grudnia 2011r. to kwota 1.489.644,77 zł, w tym :

- podatek od nieruchomości 1.371.272,74 zł
- podatek rolny 54.777,64 zł
- podatek leśny 1.057,46 zł
- podatek od środków transportowych 39.704,73 zł
- podatki zniesione 94,50zł
- podatek od czynności cywilno prawnych 160,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 16.675,30 zł
- opłata eksploatacyjna 4.676,40 zł
- opłata adiacencka 1.015,00 zł
- podatek od spadków i darowizn 211,00 zł.

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

Pierwotny plan wynosił 7.622.395,00 zł. W trakcie wykonywania budżetu został zwiększony o kwotę:

- 6.194,00 zł w dniu 31.03.2011r. uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr VII/28/11,
- 50.776,00 zł w dniu 21.06.2011r. uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr X/71/11,
- 1.903,00 zł w dniu 19.08.2011r. uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XIII/83/11,
- 6.444,00 zł w dniu 31.10.2011r. uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XVI/98/11.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Na plan 12.777.310,00 zł uzyskano 12.777.310,00 zł co stanowi 100,00 %

Uzyskane dochody to subwencja ogólną na kwotę 12.777.310,00 zł, w tym :

- część oświatowa na kwotę 8.265.598,00 zł (plan 8.265.598,00 zł)
- część wyrównawcza na kwotę 4.511.712,00 zł (plan 4.511.712,00 zł)

Pierwotny plan to kwota 12.774.095,00 zł. Został on urealniony Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr VII/28/11 z dnia 31 marca br. – zwiększono o kwotę 3.215,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na plan 1.726.231,00 zł uzyskano 1.702.732,68 zł co stanowi 98,63 %

W dziale tym największe pozyskane wpływy w kwocie 938.100,00 zł (na plan 938.100,00 zł) dotyczą środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach zawartej umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „ Budowa hali sportowej z zapleczem i łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu” oraz w kwocie 370.893,00 zł (na plan 370.893,00 zł) w wyniku rozliczenia zadania inwestycyjnego z roku 2010 p.n. „Rozbudowa kotłowni na słomę przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu oraz wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Bukowie” – dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej”, objętych PROW w latach 2007 – 2013.

Pozostałe wpływy stanowiące dochody własne to :

- opłaty stałe i wyżywienie dzieci w przedszkolach 78.634,70 zł (na plan 77.745,00 zł),
- wyżywienie w stołówkach szkolnych 240.210,00 zł (na plan 279.365,00 zł),
- wynajem sal lekcyjnych w SP Polnicy i SP Stołcznie 9.300,00 zł (na plan 9.300,00 zł),
- opłaty za duplikat świadectw, itp. 102,00 zł (plan 20,00 zł),
- opłaty stałe w punktach przedszkolnych 2.008,65 zł,
- wpływy za centralne ogrzewanie, ścieki, wywozy nieczystości i inne rozliczenia z lat ubiegłych oraz odszkodowanie za wybitą szybę w Gimnazjum – 54.714,98 zł (na plan 41.730,00 zł),

- oprocentowanie rachunków bankowych szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum 6.993,89 zł (ogółem na plan 7.352,00 zł) oraz 13,00 zł z tytułu nieterminowych rozliczeń za media (Gimnazjum),
- z tytułu sprzedaży złomowanego autobusu w 2010 roku pozyskano 1.296,00 zł (plan 1.296,00 zł) oraz odsetki za nieterminową wpłatę w wysokości 334,46 zł (plan 334,00 zł).

Poza tym uzyskano 36,00 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji w 2010 r. z zakresu wychowania przedszkolnego przez j.s.t. – UM Chojnice.

W ramach dotacji na zadania własne pozyskano 96,00 zł (plan 96,00 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Pierwotny plan wynosił 1.076.440,00 zł. Urealnienia planu wprowadzono :

- Uchwałą Rady Gminy Nr VII/28/11 z dnia 30.03.2011 r. – zwiększono o 370.893,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/44/11 z dnia 20.04.2011 r. – zwiększono o 79.025,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr X/71/11 z dnia 21.06.2011 r. – zwiększono o 8.000,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 55/11 z dnia 19.09.2011 roku – zwiększono o 96,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/93/11 z dnia 30.09.2011 roku – zwiększono o 143.870,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/98/11 z dnia 31.10.2011 roku – zwiększono o 14.445,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/106/11 z dnia 18.11.2011 roku zwiększono o 12.332,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/110/11 z dnia 30.12.2011 roku zwiększono o 21.130,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Na plan 8.274.046,00 zł uzyskano 8.196.378,66 zł co stanowi 99,06 %

Mieszczą się tu dotacje z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.798.189,95 zł (na plan 6.885.000,00 zł) realizowane poprzez jednostkę budżetową GOPS z przeznaczeniem na :

- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
plan 6.744.000,00 zł uzyskano 6.659.930,35 zł co stanowi 98,75 % ,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
plan 59.000,00 zł uzyskano 58.359,60 zł co stanowi 98,91 % ,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
plan 39.000,00 zł uzyskano 39.000,00 zł co stanowi 100,00 % ,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych
plan 2.500,00 zł uzyskano 2.500,00 zł co stanowi 100,00 % ,
- wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
plan 40.500,00 zł uzyskano 38.400,00 zł co stanowi 94,81 % ,

Uzyskano również dotacje na zadania własne w kwocie 1.310.856,65 zł (plan 1.319.390,00 zł), realizowane również przez jednostkę budżetową GOPS, przeznaczone na zadania :

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
plan 23.000,00 zł uzyskano 22.668,43 zł co stanowi 98,55 %
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan 128.600,00 zł uzyskano 124.623,66 zł co stanowi 96,90 %,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
plan 226.790,00 zł uzyskano 226.790,00 zł co stanowi 100,00 %,
(w tym dodatki dla pracowników socjalnych – 10.790,00 (plan 10.790,00 zł),
- zasiłki stałe
plan 270.000,00 zł uzyskano 265.774,56 zł co stanowi 98,43 %,
- pozostałą działalność – dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
plan 671.000,00 zł uzyskano 671.000,00 zł co stanowi 100,00 %.

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód od zrealizowanych alimentów i Funduszu Alimentacyjnego 33.333,76 zł (plan 17.870,00 zł) oraz od zrealizowanych usług opiekuńczych 131,33 zł (plan 86,00 zł), 13.147,29 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (plan 15.000,00 zł), 2.129,89 zł z tytułu odsetek od nadmiernie pobranych dotacji (plan 1.700,00 zł). Pozostałe dochody uzyskano z tytułu odpłatności za opiekę nad chorym 16.144,10 zł (plan 15.000,00 zł), z oprocentowania rachunku bankowego GOPS – u 20.009,72 zł (plan 20.000,00 zł), z tytułu rozliczenia lat ubiegłych, a dotyczących refundacji prac interwencyjnych 2.435,97 zł.

Pierwotny plan wynosił 7.336.756,00 zł.

Zmiany wprowadzono zarządzeniami Wójta Gminy Człuchów, tj. :

- Nr 35/11 z dnia 30.05.2011r. – zwiększono o kwotę 120.000,00zł,
- Nr 39/11 z dnia 30.06.2011r. – zwiększono o kwotę 7.000,00zł,
- Nr 50/11 z dnia 30.08.2011r. – zwiększono o kwotę 149.000,00zł,
- Nr 60/11 z dnia 18.10.2011r. – zwiększono o kwotę 2.500,00zł,
- Nr 62/11 z dnia 31.10.2011r. – zwiększono o kwotę 620.700,00zł,
- Nr 69/11 z dnia 23.11.2011r. – zmniejszono o kwotę 19.110,00zł,
- Nr 70/11 z dnia 25.11.2011r. – zwiększono o kwotę 40.500,00zł,

oraz uchwałami Rady Gminy Człuchów :

- Nr VI/22/11 z dnia 22.02.2011r. - zwiększono o kwotę 2.200,00 zł,
- Nr VII/28/11 z dnia 31.03.2011r. – zwiększono o kwotę 5.500,00zł.
- Nr IX/60/11 z dnia 30.05.2011r. – zwiększono o kwotę 7.000,00zł,
- Nr XVIII/110/11 z dnia 30.12.2011r. – zwiększono o kwotę 2.000,00zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Na plan 527.588,67 zł uzyskano 496.750,21 zł co stanowi 94,15 %

Dochody w dziale pozyskano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w formie dotacji na finansowanie projektów p.n. :

- „Przedszkole – weselej niż w szkole” w wysokości 245.728,37 zł (na plan 245.728,37 zł),
- „Pomysł na integrację” – w wysokości 168.161,54 zł (na plan 199.000,00 zł),
- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Człuchów” w wysokości 82.860,30zł (plan 82.860,30 zł).

Pierwotny plan wynosił 245.728,37 zł.

Zmiany planu wprowadzono Uchwałami Rady Gminy Człuchów:

- Nr XIII/83/11 z dnia 19.08.2011r. – zwiększono o kwotę 199.000,00zł.
- Nr XIV/93/11 z dnia 30.09.2011r. – zwiększono o kwotę 82.860,30zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na plan 205.272,00 zł uzyskano 203.863,00 zł co stanowi 99,31 %

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

- stypendia socjalne - 171.193,00 zł (plan 171.386,00zł)
- zakup podręczników „wyprawka szkolna” 32.670,00zł (plan 33.886,00zł)

Pierwotnie planu nie założono.

Plany wprowadzono Zarządzeniami Wójta Gminy Człuchów, t.j. :

- Nr 25/11 z dnia 11.04.2011r. – zwiększając o kwotę 89.355,00zł,
- Nr 50/11 z dnia 30.08.2011r. – zwiększając o kwotę 33.886,00zł,
- Nr 60/11 z dnia 18.10.2011r. -- zwiększając o kwotę 82.031,00zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 1.042.921,73 zł uzyskano 1.081.283,11 zł co stanowi 103,67 %

W dziale tym największe wpływy pozyskano z usług za ścieki z miejscowości Rychnowy -- Przylesie, Rychnowy Wieś, Nieżywieć, Brzeźno, Krzyżanki, Kujanki, Dębica, Głędowo,

Jęczniki, Kołdowo, Polnica, Płonica, Bukowo i Wierzchowo Dworzec w kwocie 545.542,04 zł (na plan 430.000,00 zł) – zaległości na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 81.155,32 zł , oraz z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na kwotę 352.531,15 zł (na plan 359.145,00 zł).

Poza tym uzyskano 53.922,73 zł (na plan 53.922,73 zł) w ramach rozliczenia projektu realizowanego w roku 2010 p.n. „Budowa placów zabaw na terenie miejscowości Polnica oraz Jaromierz” w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego w latach 2007 – 2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach zawartej umowy z WFOŚ i GW w Gdańsku na realizację zadania p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Człuchów” uzyskano 12.154,00 zł (plan 12.154,00 zł).

Pozostałe dochody to: oprocentowanie rachunku bankowego jednostki – ZGK, odsetek od nieterminowych wpływów z usług i kosztów upomnień, rozliczeń z lat ubiegłych, wynajem koparki, opłat za ponowne podłączenie wody, itp., ogółem na kwotę 105.578,14 zł (na plan 103.100,00 zł), wynajem pomieszczeń wiejskich 11.555,05 zł (na plan 13.000,00 zł).

Nie uzyskane, a planowane dochody na kwotę 71.600,00 zł dotyczą małych projektów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego objętych PROW na lata 2007 – 2013 dot. zadania inwestycyjnego p.n. :

- „Budowa placów zabaw w Czarnoszczech” - 17.900,00 zł;
- „Budowa placów zabaw w Krzyżankach” - 17.900,00 zł;
- „Budowa placów zabaw w Rychnowach” - 17.900,00 zł;
- „Budowa placów zabaw w Piaskowo” - 17.900,00 zł.

Pierwotny plan wynosił 773.645,00 zł. Urealnienia planu wprowadzono Uchwałami Rady Gminy, tj. :

- Nr VIII/44/11 z dnia 30.04.2011 roku zwiększając o kwotę 25.000,00 zł,
- Nr IX/60/11 z dnia 30.05.2011r. zwiększając o kwotę 125.522,73 zł,
- Nr X/71/11 z dnia 21.06.2011 r. zwiększając o kwotę 10.000,00 zł,
- Nr XIII/83/11 z dnia 19.08.2011 r. zwiększając o kwotę 5.500,00 zł,
- Nr XIV/93/11 z dnia 30.09.2011 r. zwiększając o kwotę 21.100,00 zł,
- Nr XVI/98/11 z dnia 31.10.2011 r. zwiększając o kwotę 52.154,00 zł,
- Nr XIV/110/11 z dnia 30.12.2011 r. zwiększając o kwotę 30.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 469.339,29 zł uzyskano 369.339,32 zł co stanowi 78,69 %

Uzyskane środki to zwrot dotacji niewykorzystanej w 2010 roku przez Instytucję Kultury Gminna Biblioteka w Polnicy w wysokości 877,53zł (plan 877,50 zł).

Dochody w zaplanowanej wysokości tj. 132.157,75 zł pozyskano w ramach projektu pn. „Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn” w powiecie człuchowskim – remont zabytkowych obiektów sakralnych w Gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej

Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

W ramach rozliczenia z 2010 r. projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzeźno wraz z zagospodarowaniem terenu” uzyskano kwotę 231.679,04zł (na plan 231.679,04 zł).

Na realizację projektu „Aktywniej pod chmurką” pozyskano 4.625,00 zł (plan 4.625,00 zł) w ramach umowy zawartej z Fundacją Lokalną Grupa Działania – Naszyjnik Północy.

Nie zrealizowano zaplanowanych dochodów wysokości 100.000,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w Barkowie”.

Pierwotnie planu nie założono. Plan wprowadzono Uchwałami Rady Gminy Człuchów, tj. :

- Nr VII/28/11 z dnia 31.03.2011r. w wysokości 12.803,00 zł,
- Nr VIII/44/11 z dnia 20.04.2011r. zwiększając o kwotę 100.000,00 zł,
- Nr X/71/11 z dnia 21.06.2011r. zwiększając o kwotę 4.625,00 zł,
- Nr XII/76/11 z dnia 22.07.2011r. zwiększając o kwotę 231.679,04 zł,
- Nr XVI/98/11 z dnia 31.10.2011r. zwiększając o kwotę 120.232,25 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na plan 1.595.836,84 zł uzyskano 529.231,70 zł co stanowi 33,16 %

Uzyskane dochody w wysokości tj. 393.999,70 zł (na plan 393.999,70 zł) to kara umowna oraz odsetki w kwocie 9.334,00 zł (na plan 9.334,00 zł), dotyczą nie wywiązania się z realizacji wykonania zadania inwestycyjnego „Budowa oraz remont obiektów sportowych w Rychnowach, Głędowie, Polnicy” od firmy GKL Grzegorz Kopiczyński Nowe Miasto Lubawskie. Z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2010 roku przez Stowarzyszenie Sportowe „KORAL” Dębica otrzymano 6,00 zł.

Ponadto pozyskano środki w ramach pomocy finansowej w wysokości 125.892,00 zł (na plan 125.892,00 zł) na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa i remont obiektów sportowych w Rychnowach, Głędowie, Polnicy”.

Nie zrealizowano zaplanowanych dochodów w wysokości 400.000,00zł z tytułu pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębicy” oraz na realizację projektów w ramach RPO – „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Stołczynie” 339.027,76 zł i „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bukowie” 327.583,38 zł.

Pierwotny plan założono w wysokości 500.000,00zł.

Zmian dokonano Uchwałami Rady Gminy tj. :

- Nr V/12/11 dnia 21.01.2011r. zwiększając o kwotę 400.000,00 zł,
- Nr IX/60/11 dnia 30.05.2011r. zmniejszając o kwotę 374.108,00 zł,
- Nr XII/76/11 z dnia 22.07.2011 r. zwiększając o kwotę 403.333,70 zł,
- Nr XIII/83/11 z dnia 19.08.2011 r. zwiększając o kwotę 666.611,14 zł.

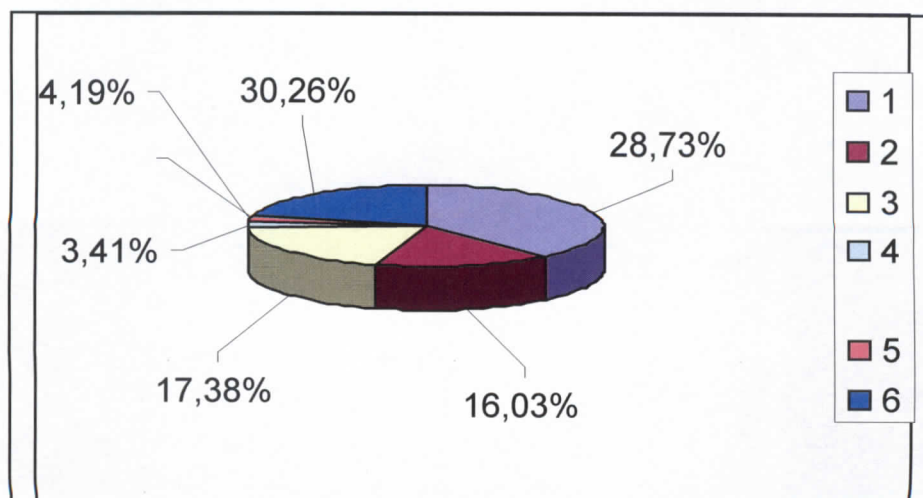
Ogółem plan dochodów 46.780.539,30 zł wykonanie 44.471.869,87 zł

w tym :

- plan dochodów bieżących 39.779.337,92 zł wykonanie 40.639.563,69 zł
- plan dochodów majątkowych 7.001.201,38 zł, wykonanie 3.832.306,18 zł

Na uzyskane dochody w kwocie **44.471.869,87 zł**, procentowy udział wykonania to :

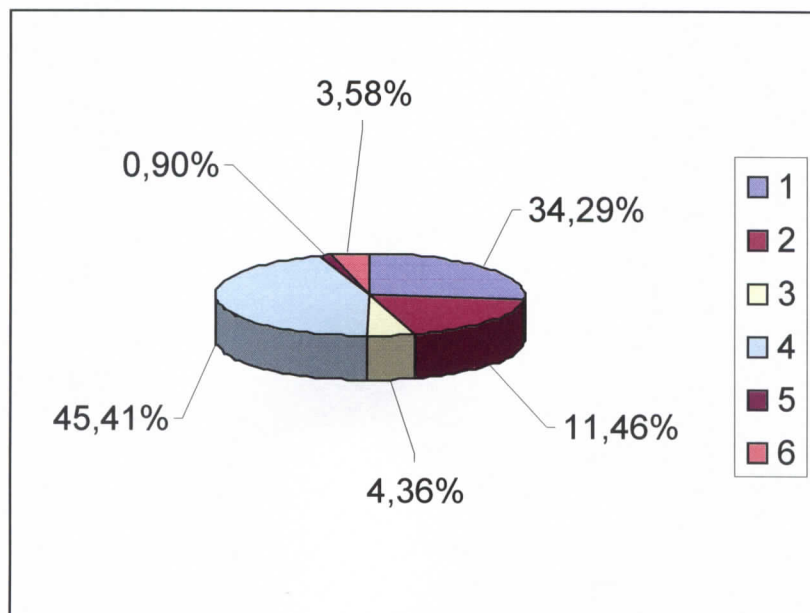
1.subwencja	kwota	12.777.310,00	28,73 %
2.podstawowe dochody podatkowe	kwota	7.126.768,39	16,03 %
3.dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu z adm. rząd.	kwota	7.729.955,93	17,38 %
4.dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące.	kwota	1.514.815,65	3,41 %
5.dotacje i środki fin. z udziałem środków Unii Europejskiej	kwota	1.864.324,98	4,19 %
6.pozostałe dochody	kwota	13.458.694,92	30,26 %



Podstawowe dochody podatkowe to kwota 7.126.768,39 zł

z tego :

1.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.444.181,75	34,29%
2.	podatek rolny	816.619,90	11,46%
3.	podatek leśny	310.522,00	4,36%
4.	podatek od nieruchomości	3.236.036,48	45,41%
5.	podatek od środków transportowych	64.234,90	0,90%
6.	pozostałe	255.173,36	3,58%
	w tym :		
-	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,	4.486,80	
-	podatek od czynności cywilnoprawnych,	210.752,96	
-	wpływy z opłaty skarbowej	27.864,00	
-	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12.069,60	



WÓJT
Adam Marciniak

- WYDATKI -

Na plan wydatków budżetowych **56.426.713,07 zł** wykonano **50.623.898,15 zł**, co stanowi **89,71 %**.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 7.540.883,00 zł wykonanie 6.615.487,06 zł co stanowi 87,72 %

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

Na wydatki bieżące ogółem wydatkowano **1.317.179,19 zł**

Największą wydatkowaną pozycją związaną z utrzymaniem hydroforni wiejskich są opłaty za dostawę energii elektrycznej **235.838,14 zł**

Celem dokonania napraw i remontów na zakupy materiałowe ogółem wydatkowano **32.598,29 zł**

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

- Hydrofornia Krępsk - wymiana urządzeń pomiaru wody, zaworu kulowego czerpalnego, wymiana czujnika ciśnieniowego, wymiana wyłącznika i odgałęźnika, wymiana pokrycia dachowego, wymiana pompy, naprawa ogrodzenia;
- Hydrofornia Stołeczno - wymiana zaworu zwrotnego, wymiana wtyczki oraz gniazda;
- Hydrofornia Mosiny – wymiana zaworu zwrotnego;
- Hydrofornia Polnica – wymiana pokrycia dachowego, instalacji elektrycznej, wymiana BM-u O- 125A WT – 1gF;
- Hydrofornia Nieżywieć – wymiana głowic1/2, 1”M294, 1 1/4 M294, naprawa rury wodnej 3 cale;
- Hydrofornia Kołdowo – wymiana zaworu przelotowego 1 cal, naprawa pompy wodnej, wymiana części instalacji wodnej, naprawa instalacji elektrycznej;
- Hydrofornia Kiełpinek – wymiana redukcji 3/4 x 1/2 kolan A1 i A4 1/2 cala, nypel 1/2 oraz wyłącznik instalacyjny M40, wymiana mufy fi 15 ocynk oraz łącznika ciśnieniowego LCA - 2;
- Hydrofornia Wierzchowo – naprawa instalacji elektrycznej, wymiana wyłącznika, gniazda łącznika ciśnieniowego, wtyczki oraz testera, wymiana zaworu kulowego 1/2 cala, wymiana gniazda AQUNT, wtyczki wto 16v oraz żarnika E-27 150 W;
- Hydrofornia Wierzchowo Dworzec – wymiana węża tłocznego DN 50;

- Hydrofornia Zagórki – wymiana wtyczki 32A, gniazda 32A oraz gniazda karlik, wymiana paska klinowego;
- Hydrofornia Kielcin – wymiana zaworów kulowych ½ cal, wymiana węża wodnego oraz zaworów wodnych fi 15;
- Hydrofornia Bukowo – wymiana głowicy 1 cal, zaworu kulowego ze spustem ½ cala oraz kolana ocynk A4 ½ cala, wymiana gniazda i wtyczki 32A/380V, wymiana mufy fi 15 ocynk;
- Hydrofornia Głędowo – naprawa ogrodzenia, wymiana zaworów kulowych ½ cala, wymiana zaworów przelotowych, naprawa instalacji elektrycznej;
- Hydrofornia Sieroczyn – wymiana głowicy zaworu przelotowego 25, naprawa instalacji wodnej ;
- Hydrofornia Dębica – wymiana paska klinowego oraz przewodu ciśnieniowego;
- Hydrofornia Jaromierz – wymiana wyłącznika instalacyjnego KS 6 C40/3;
- Hydrofornia Rychnowy -- wymiana żarnika LED 0,3 W, nowa kłódka do drzwi;
- Wodociąg Polnica – wymiana uszczelki wodomierza, głowicy 3/4/1 M – 294, założenie hydrantu podziemnego Ø 80L – 1250, wymiana głowic zaworów przelotowych, naprawa wodociągu, wymiana głowicy 1 cal;
- Wodociąg Zagórki – naprawa wodociągu, montaż rury PE 25, wymiana zaworu kulowego;
- Wodociąg Brzeźno – montaż zaworu wodnego 25 z głowicą, naprawa wodociągu, wymiana zaworów przelotowych fi 15, 20, 25;
- Wodociąg Kielcin – montaż zaworu przelotowego 25 OC;
- Wodociąg Kujanki – montaż zaworu przelotowego 20 OC, wykonanie nowego przyłącza wodociągowego;
- Wodociąg Bukowo – wymiana nypli 15, 20, 25;
- Wodociąg Dębica – montaż skrzynki wodociągowej niskiej, naprawa wodociągu;
- Wodociąg Rychnowy -- wymiana zaworu przelotowego ½ i ¾ cala oraz zaworów kulowych wodnych, montaż wodomierza, naprawa rury PE 32, wymiana uszczelk wodomierzy;
- Wodociąg Kołdowo – naprawa wodociągu – montaż rury PE -- 40;
- Wodociąg Barkowo – wymiana głowicy ¾ cala, wymiana zaworów przelotowych ½, ¾ , wymiana zaworów przelotowych, wymiana uszczelk wodomierzy i ich montaż;
- Wodociąg Krępsk – wymiana głowicy przelotowej, montaż zaworu czerpalnego 15, wymiana obudowy zasuwki teleskopu, wymiana zaworu przelotowego ¾ zwykły;
- Wodociąg Jaromierz – montaż nawiertaki;
- Wodociąg Jęczniki – montaż filtra FHPR 20 mos.;
- Wodociąg Mosiny – wymiana głowic zaworów przelotowych fi 15 i fi 20;
- Wodociąg Czarnoszyce – montaż zaworu kulowego wodnego, wymiana zaworu przelotowego 1 cal;
- Wodociąg Nieżywieć – wymiana zaworów przelotowych;
- Wodociąg Biskupnica -- naprawa wodociągu;

- Wodociąg Głędowo – montaż zasuwy fi 32 z gwintem;
- Wodociąg Płonica – wymiana zaworu zwrotnego ½ cala.

Inne zakupy materiałowe dotyczą zakupu materiałów pędnych, bagażnika do samochodu Ducato oraz wodomierzy i opasek do wodomierzy, itp.

Usługi w zakresie remontu samochodu Ducato oraz pomp głębinowych, agregatu prądotwórczego, sprężarki i konserwacji urządzeń, legalizacji wodomierzy, dozoru technicznego, analizy wody, monitoring, usługi transportowe oraz dźwigowe, badania techniczne, koszty przesyłki itp. 28.114,85 zł

Wyплаты świadczeń dla 12 konserwatorów oraz opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 59.803,60 zł

Opłaty za korzystanie z urządzeń wodnych na Fundusz Ochrony Środowiska, ubezpieczenia samochodów, opłaty za zajęcie pasa drogowego przy budowie sieci wodociągowej oraz koszty egzekucji 41.050,21 zł

Poza tym ze środków budżetu państwa, tj. z dotacji z zakresu administracji rządowej (na plan 817.723,00 zł) wydatkowano 801.687,85 zł tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz 16.033,53 zł poniesiono na wydatki związane z postępowaniem dotyczącym wypłat zwrotu podatku. Ogółem na w/w zadanie wydatkowano 56.867,65 zł

817.721,38 zł

Inne poniesione wydatki bieżące to:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych od uzyskanych wpływów z rozliczeń z podatku rolnego w kwocie 17.087,07 zł
- organizacja imprez p.n. „Zielone świętki”, Dożynki, itp. 28.098,00 zł

Na zadania inwestycyjne (na plan 6.184.180,00 zł) wydatkowano **5.298.307,87 zł**
Były to zadania p.n.:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołdowo” – 56.164,42 zł ,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stołczno, Krępsk, Kujanki, Dobjewo, Nowosiółki, Głędowo” (projekt współfinansowany ze środków EFR na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007 – 2013) – 2.413.241,66 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnoszyce” – 92.513,63 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica” (projekt współfinansowany ze środków EFR na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007 – 2013) – 1.979.160,85 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno” –

56.120,00 zł;

- „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody” – 368.810,92 zł;
- „Modernizacja drogi transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Kiełpin” – 332.296,39 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Dział 600 – Transport i łączność.

Na plan 2.776.349,00 zł wykonanie 2.317.123,11 zł co stanowi 83,45 %

W dziale tym poniesiono wydatki na zadania bieżące i majątkowe.

Na bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych wydatkowano **390.722,58 zł**

Zakupiono niezbędne materiały t.j. mieszankę asfaltową, tłuczeń, żużel, pospółkę, rury PCV, tablice informacyjne, znaki drogowe, progi zwalniające, itp. Poniesiono również wydatki na usługi transportowe, kruszenie tłuczni, usługi dźwigowe oraz za odśnieżanie, itp.

Na drogach gminnych wykonano następujące prace :

- Bukowo – odwodnienie drogi;
- Jęczniki Małe – naprawa nawierzchni drogowej, montaż zwalniaczy prędkości, ustawienie znaków drogowych;
- Jęczniki Wielkie – Mosiny – wykonanie przepustu drogowego;
- Wierzchowo – ustawienie tablic informacyjnych
- Bukowo – Mirogńew – ustawienie znaków drogowych;
- Nieżywieć – naprawa nawierzchni;
- Nieżywieć – Topola – naprawa nawierzchni drogowej;
- Dąbki – naprawa nawierzchni drogowej;
- Płonica – montaż zwalniaczy prędkości;
- Głędowo – utwardzanie i wyrównanie nawierzchni;
- Brzeźno – wykonanie odwodnienia drogi.

Na zadania inwestycyjne (na plan 2.362.349,00 zł) wydatkowano **1.926.400,53 zł**

Były to zadania p.n.:

- „Przebudowa dróg wewnętrznych” – 595.588,05 zł
- „Wykonanie mostu na drodze wewnętrznej w miejscowości Chrzastowo” – 30.812,48 zł;
- „Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Polnica – DW 212” – 1.300.000,00 zł

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Dział 630 – Turystyka.

Na plan 916.862,84 zł wykonanie 901.756,95 zł co stanowi 98,35 %

Na plan 916.862,84 zł zadania inwestycyjnego p.n. „Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego” poniesiono wydatki w kwocie 901.756,95 zł (w tym wydatki niewygasające 1.834,24 zł) .

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Na plan 1.538.539,47 zł wykonanie 1.175.842,50 zł co stanowi 76,42 %

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

1.	Utrzymanie budynków komunalnych	98.132,15 zł
	Plan 113.350,00 zł, wykonanie 98.132,15 zł, co stanowi 86,57 %	
-	zakup opału do budynków komunalnych,	7.739,95 zł
-	opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych,	5.440,90 zł
-	usługi kominiarskie, wywozy nieczystości z budynków komunalnych, montaż okien w budynkach komunalnych, usługi transportowe, opłaty KGO, ADR, opłata za podłączenie przyłącza do sieci energetycznej itp.,	18.394,51 zł
-	palenie w piecach c.o. (umowy zlecenia i pochodne),	8.645,80 zł
-	koszty egzekucyjne,	1.766,13 zł
-	zakupy materiałów do remontów budynków	56.144,86 zł

Zrealizowano następujące roboty remontowo – modernizacyjne w budynkach komunalnych:

- Dębica 11 – montaż elektrycznego podgrzewacza wody;
- Kiełpiniek 1/9 – wmurowanie i obrobienie kominów, wymiana stropu, ocieplenie stropu, roboty wykończeniowe i malarskie, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana piecyka grzewczego;
- Polnica 73 – lokal użytkowy – naprawa instalacji c.o.;
- Wierzchowo Szkolna 3 – montaż instalacji wodnej i c.o.;
- Wierzchowo 3/4 – roboty instalacyjne c.o., roboty malarskie;
- Płonica 11/2 – remont instalacji c.o. i kanalizacyjnej;
- Polnica 87 – remont instalacji elektrycznej;
- Jaromierz 21 – zerwanie polepy sufitów, rozbiórka i wymurowanie kominów, naprawa i docieplenie stropów nad parterem, wymiana podłogi na piętrze, przeróbka ujęcia wody na piętrze, przestawienie pieca kaflowego;
- Głędowo 5 – wykonanie instalacji c.o., okładziny schodów z płytek, wykonanie balustrady, wykonanie bramy wjazdowej;

- Barkowo 44 – wymiana instalacji elektrycznej;
- Dębica 61 – wykonanie instalacji c.o.;
- Mosiny 26 – lokal użytkowy – kapitalny remont pomieszczenia użytkowego na parterze – zasypianie piwnicy, docieplenie i wylanie posadzki, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, rozebranie i wymurowanie komina, roboty malarskie, ułożenie terakoty, częściowa wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji c.o., odnowienie elewacji frontowej;
- Kujanki 10 – przebudowa przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego;
- Jęczniki Wielkie 49 – wykonanie nowych posadzek;
- Jaromierz 40 – remont budynku gospodarczego, wykonanie ścianek kolankowych, konstrukcji dachu oraz pokrycia dachowego;
- Płonica – naprawa instalacji elektrycznej, rozdzielnicy, wyłącznika instalacyjnego oraz zasilacza impulsowego;
- Nieżywiec – wymiana okien dachowych, ocieplenie ościeży okiennych, roboty wykończeniowe;
- Głędowo 23 – wykonanie instalacji c.o.;
- Polnica 29 – montaż drzwiczek wycierowych;
- Chrzastowo 44 – naprawa poszycia dachowego;
- Jaromierz 21 – przestawienie pieca kaflowego;
- Człuchów, ul. Szczecińska 17 – przeróbka instalacji sanitarnej i instalacji wodnej.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami **1.077.710,35 zł**

w tym:

- Wydatki bieżące (plan 263.600,00 zł) wydatkowano 148.381,69 zł
tj.: opłaty notarialne, sądowe, wypisy i wyrisy, wyceny, wznowienie granic i podziały działek, opłaty z tytułu usług ogłoszeniowych w prasie, wykonanie odbitek, map do celów planistycznych, opłaty czynszu dzierżawy gruntów, odszkodowania dla osób fizycznych itp.,
 - Zadania inwestycyjne (na plan 1.161.589,47 zł) 929.328,66 zł
- Wydatki poniesiono na zadania p.n.:
- „Remont budynków komunalnych” – 817.713,19 zł;
 - „Remont budynku w Kujankach” – 56.232,81 zł;
 - „Wykup nieruchomości” – 55.382,66 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym).

Dział 710 – Działalność usługowa.

Na plan 229.000,00 zł wykonanie 90.229,38 zł co stanowi 39,40 %

W dziale tym wydatki poniesiono na:

- opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania Przemysłowego Gminy w obrębie geodezyjnym Kielpin, **5.453,40 zł**
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy na terenie gminy Człuchów, **55.372,70 zł**
- opłaty za ogłoszenia w prasie, udział w komisji urbanistycznej, **3.480,61 zł**
- opłaty za prowadzenie KSI o terenie, **2.626,03 zł**
- szkolenie mieszkańców LGD zlecone przez gminę Fundacji Lokalnej Grupa Działania – Naszyjnik Północy, **3.000,00 zł**
- zakup materiałów służących do utrzymania porządków na cmentarzach, oraz wywozy nieczystości oraz montaż ogrodzenia na cmentarzu Jęczniki i ułożenie płyt betonowych na cmentarzu w Polnicy. **20.296,64 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna.

Na plan 4.789.104,00 zł wykonanie 3.976.212,53 zł co stanowi 83,02 %

Wydatki poniesiono na:

1. Finansowanie zadań ustawowo – zleconych ogółem **95.456,81 zł**

W tym :

- Na plan 70.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 70.000,00 na 2,66 etatów wynagrodzeń i pochodnych oraz zakup artykułów biurowych, itp.
- Na plan 26.951,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 25.456,81 zł na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku.

Środki pochodzą z dotacji.

2. Utrzymanie Rady Gminy **130.089,80 zł**

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

3. Utrzymanie Urzędu Gminy. **3.369.352,13 zł**

Na plan 4.050.546,00 zł, ogółem wyk. 3.369.352,13 zł, co stanowi 83,18%,

Wydatki poniesiono na:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP **5.739,99 zł**
- wynagrodzenia łącznie z nagrodami i pochodnymi **2.640.523,42 zł**
- umowy zlecenia (audyt) **43.718,00 zł**
- zakupy artykułów biurowych, druków, prasy, środków czystości, oleju opałowego, bindownicy, programów komputerowych, akcesoriów komputerowych, drukarki, monitora, laptopa, dyktafonu, skanera, aparatu cyfrowego, odtwarzacza, DVD, tonerów, itp. **198.713,49 zł**

- opłaty za energię elektryczną i wodę w biurówcu	35.385,57 zł
- usługi w zakresie naprawy sprzętu oraz konserwacje centrali telefonicznej i p. poż.	11.779,67 zł
- badania lekarskie	200,00 zł
- opłaty pocztowe, kominiarskie, opłaty za system informacji prawnej LEX, wywozy nieczystości, prowizje bankowe, opłaty RTV, usługi ochrony – monitoring, opieka autorska i usługi związane z przejściem na nową wersję oprogramowania, usługi serwisowe, obsługa prawna oraz prowadzenie kompleksowej obsługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, homologacja nesesera (kasa), itp.	240.294,42 zł
- opłaty za usługi internetowe	5.490,16 zł
- opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej	24.513,18 zł
- delegacje i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	48.072,10 zł
- wpłaty na PFRON	22.667,00 zł
- ubezpieczenia majątku Urzędu, opłaty za emisję zanieczyszczeń	10.553,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46.343,00 zł
- szkolenia pracowników	13.135,13 zł
- zwroty opłat rent planistycznych	22.224,00 zł
4. Promocja gminy	144.158,61 zł
materiały promocyjne, zdjęcia, ogłoszenia i reklamy, finansowanie usług promocyjnych	144.158,61 zł
5. Pozostałe wydatki	237.155,18 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 i Fundusz Pracy,	
- zakupy upominków i kwiatów z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego oraz innych zakupów okolicznościowych,	
- składki członkowskie do Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich oraz Stowarzyszenia „Bank Żywności” Chojnice, Stowarzyszenia Gmin Energii Odnawialnej oraz Stowarzyszenia p.n. Związek Samorządów na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22 w Chojnicach, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierza Krajeńskiego;	
- opłaty za usługi reporterskie.	

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Na plan 18.994,00 zł wykonanie 18.587,79 zł co stanowi 97,86 %

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

- | | |
|--|---------------------|
| • prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców (plan 1.644,00 zł) – zakupiono szafy na dokumenty ponosząc wydatek na kwotę | 1.644,00 zł |
| • przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP (plan 17.350,00 zł) – wydatkowano | 16.943,79 zł |

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 3.589.388,00 zł wykonanie 3.508.333,27 zł co stanowi 97,74 %

W dziale tym głównie poniesiono wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, Straży Gminnej oraz Komendy wojewódzkiej Policji.

I. Ochotnicze Straże Pożarne.

Na plan wydatków 183.068,00 zł wydatkowano 157.792,72 zł co stanowi 86,19 % wykonania planu, w tym wydatki inwestycyjne (na plan 40.000,00 zł) wydatkowano 40.000,00 zł

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

117.792,72 zł

2. Wydatki majątkowe :

- „Zakup sprzętu hydraulicznego” .

40.000,00 zł

(opis w załączniku inwestycyjnym)

II. Straż Gminna

Plan 3.385.170,00 zł wykonanie 3.334.914,14 zł co stanowi 98,51 %, (w tym plan wydatków inwestycyjnych 265.500,00 zł, wykonanie 259.954,86 zł tj. w 98,09 %).

Na zadania bieżące ogółem poniesiono

3.074.959,28 zł

Były to:

- zakup umundurowania i wyposażenia dla strażników oraz ekwiwalenty za pranie odzieży

48.403,61 zł

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

1.276.440,62 zł

- zwrot kosztów przejazdu świadków wezwanych przez strażników w celu wyjaśnień w związku z popełnionymi wykroczeniami

554,80 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy – zlecenia

46.461,63 zł

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji fachowej, monitora, dwóch skanerów do przygotowania dokumentacji sądowej i archiwizacji, aparatu cyfrowego, nagrywarki, regałów, szafy i odkurzacza, bloczków mandatowych, paliwa, płynów, części zamiennych do samochodów służbowych, dmuchaw do fotoradarów, komputera, drukarki czytnika kodów kreskowych, radia, walizki do konwojowania dokumentacji i kamer do monitoringu, licencji na oprogramowanie Windows,

Totalcomander, programu płace i programów antywirusowych znaków drogowych oraz materiałów do prowadzonych akcji wśród dzieci szkół podstawowych i przedszkoli p.n. „Bądź widoczny na drodze” (kamizelki, breloczki), zakup art.elektrycznych, części do komputerów, zasilaczy części do ksera i niszczarek, wyposażenia apteczek, materiałów malarskich i innych do bieżącego funkcjonowania jednostki, itp.	233.573,61 zł
- opłaty za zużytą energię i wodę	29.314,51 zł
- za konserwację centrali telefonicznej, alarmowej, monitoringu i ksera, naprawa samochodów, drukarek, komputera, monitoringu i instalacji alarmowej, fotoradarów i masztów	32.715,94 zł
- usługi pocztowe (1.112.013,36 zł), kurierskie, usługi serwisowe, wywozy nieczystości, obsługa BHP, usługi prawne, dzierżawa łącza teleinformatycznego, czynsz dzierżawny fotoradaru, wywozy śmieci i nieczystości, opłaty RTV, legalizacji i zaprogramowania fotoradarów, usługi serwisowe oprogramowania TRAFiC, opieka autorska programu finansowo – księgowego FKB, dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego, przegląd i legalizacja fotoradarów, usługi introligatorskie, przeglądy techniczne samochodów, wykonanie pieczętki, wdrożenie programów, prowizje bankowe, itp.	1.276.553,91zł
- badania lekarskie (okresowe, okulistyczne i psychologiczne)	3.865,00 zł
- opłaty za dostęp do Internetu	5.588,36 zł
- usługi telefoniczne sieci komórkowej i stacjonarnej	23.947,09 zł
- delegacje i zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych	12.290,01 zł
- ubezpieczenie samochodu, fotoradarów, masztu, itp.	12.652,00 zł
- koszty egzekucji komorniczej	23.288,33 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.717,55 zł
- szkolenia pracowników	18.592,31 zł
Na inwestycje wydatkowano	259.954,86 zł

Było to zadanie p.n. :

- „Zakup przyrządów do pomiaru prędkości i rejestracji pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość wraz z wyposażeniem i instalacją” – 179.211,00 zł;
- „Zakup i instalacja masztu dla urządzenia samoczynnie rejestrującego w miejscowości Stołeczno” – 39.743,87 zł;
- „Zakup zestawów urządzeń rejestrujących przejazdu na czerwonym świetle na drodze krajowej nr 22” – 26.000,00 zł;
- „Budowa monitoringu wizyjnego w Stołecznie i Rychnowach” – 14.999,99 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

III. Komenda wojewódzka Policji

Poniesiono wydatki na zadania bieżące t.j. :

- sfinansowanie służb patrolowych realizowanych przez funkcjonariuszy Policji na terenie gminy Człuchów wspólnie z funkcjonariuszami Straży Gminnej w celu realizacji zadania własnego

gminy polegającego na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnych dotyczących porządku i bezpieczeństwa publicznego, w powyższym celu odbyło się 81 służb (plan 10.000,00 zł) wydatkowano	9.720,00 zł
- na plan 8.150,00 zł dotyczący udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup psa służbowego oraz części zamiennych do samochodów służbowych – wydatkowano tylko na zakup części do samochodów	3.398,42 zł
- realizację zadania zleconego organizacji pozarządowej tj. „Człuchowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe” – dotacja przeznaczona na zapewnienie bezpieczeństwa nad wodą (plan 2.000,00 zł)	2.000,00 zł
Poza tym poniesiono wydatki na utrzymanie magazynu Obrony Cywilnej (plan 1.000,00 zł) na kwotę	507,99 zł

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

Na plan 53.500,00 zł wykonanie 34.287,82 zł co stanowi 64,08 %

W dziale tym poniesiono wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności ogółem na kwotę	34.287,82 zł
w tym :	
- wynagrodzenie prowizyjne z tytułu inkasa należności podatkowych,	12.868,87 zł
- wydatki z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi za doręczenie upomnień,	10.112,53 zł
- koszty egzekucji komorniczej, opłaty sądowe, zakup materiałów	11.306,42 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Na plan 546.235,00 zł wykonanie 271.072,83 zł co stanowi 49,62 %

Poniesione wydatki dotyczą odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz kredytów z Banku Spółdzielczego w Człuchowie i BGK Oddz. Gdańsk :

Pożyczki :

- na zadanie p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miejscowości Płonica – Bukowo – Bukowo PGR – umowa nr

WFOŚ /P/14/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r.;	4.412,73 zł
• na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Głędowo” – umowa nr WFOŚ/P/31/2011 z dnia 11 lipca 2011 roku.	9.600,00 zł
Kredyty :	
• na zadanie p.n. „Budowa stadionu w Dębnicy” umowa nr 1/I/JST/08 z dnia 17 października 2008 roku (BS Człuchów);	19.081,73 zł
• na zadanie p.n. „Remont drogi wewnętrznej na terenie miejscowości Kiełpinek”, „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Płonica”, „Budowa oraz remont obiektów sportowych w Rychnowach, Głędowie i Polnicy” - umowa nr 1/I/JST/2010 z 30.07.2010 roku (BS Człuchów);	106.553,85 zł
• na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2010 – umowa nr 2/I/JST/10 z 23.11.2010 roku (BS Człuchów);	105.228,76 zł
• na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2011 – umowa nr 11/1892 z 28 września 2011 roku (BGK z siedzibą w Warszawie Oddział BGK w Gdańsku);	22.316,31 zł
• na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2011 roku – umowa nr 11/2450 z dnia 20 października 2011 roku (BGK z siedzibą w Warszawie Oddział BGK w Gdańsku).	3.879,45 zł

Poza tym w dziale zaplanowano 26.235,00 zł – wydatku nie poniesiono. Plan dotyczy zabezpieczenia poręczenia części gwarancji bankowej dla Fundacji Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Na 2011 rok zaplanowano rezerwy ogólne i celowe.

Ogółem na kwotę 289.235,26 zł, w tym :

- na nieprzewidziane wydatki 159.235,00 zł,
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 87.177,94 zł,
- na programy i projekty finansowe z funduszy unijnych i budżetu państwa w kwocie 32.822,32 zł,
- na realizację inicjatywy lokalnej mieszkańców jst w kwocie 10.000,00 zł.

W trakcie roku rozdysponowano :

- rezerwę na nieprzewidywalne wydatki w kwocie 119.235,00 zł (pozostało 40.000,00 zł);
- na programy i projekty finansowane z funduszy unijnych i budżetu państwa w kwocie 21.498,61 zł (pozostało 11.323,71 zł).

Na dzień 31 grudnia 2011 roku rezerwy ogółem wynoszą 148.501,65 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na plan 13.772.626,00 zł wykonanie 13.049.079,88 zł co stanowi 94,74 %

1. Na funkcjonowanie 4 szkół podstawowych, tj. S.P. Polnica, S.P. Rychnowy, S.P. Stołeczno, S.P. Wierzchowo. ogółem wydatkowano **5.249.700,53 zł**
Plan wydatków bieżących to kwota 5.531.019,00 zł, co stanowi 94,91 %
wykonania planu
tj. :

<u>SP. Polnica</u>	plan 1.250.748,00 zł	wykonanie 1.213.192,49 zł	co stanowi 96,99%
<u>SP. Rychnowy</u>	plan 1.364.274,00 zł	wykonanie 1.254.144,17 zł	co stanowi 91,92%
<u>SP. Stołeczno</u>	plan 1.092.593,00 zł	wykonanie 1.040.016,16 zł	co stanowi 95,18%
<u>SP. Wierzchowo</u>	plan 1.823.404,00 zł	wykonanie 1.742.347,71 zł	co stanowi 95,55%

Szkoły podstawowe poniosły wydatki na :

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń 4.028.071,37 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP 327.548,56 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 20.144,29 zł
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, prenumeraty prasy, materiałów do bieżących napraw w pomieszczeniach szkolnych, nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego 2010/2011, itp. – wszystkie jednostki.

S.P. Polnica – zakup części do kosiarki, pompy do pieca, zasilacza i adaptera do HDD, zakup mini wieży, zakup narzędzi i materiałów ogrodniczych, oleju napędowego, części do komputerów, taśmy antypoślizgowej, dwóch zestawów mikrofonów, zestawu do oświetlenia, klucza udarowego, kosi spalinowej, zakup materiałów do naprawy ciągnika, drukarki, węgla, słomy, itp.

S.P. Rychnowy – zakup programów multimedialnych, laptopa, zestawu do sprzątania, tonera do ksero, tusze do drukarek, tablic korkowych, laminatora, banera, art. ogrodniczych, części do komputera, drukarki, paliwa i części do kosiarki, plandeki, mebli, stojaków, węgla, oleju opałowego, itp.

S.P. Stołeczno – zakup części i tonera do ksera, rozdzielacza sygnału, zegarów, komody, firany, naklejek na ścianę, piłek, gier, zestawów meblowych, biurka, lustra, choinki, oleju opałowego oraz węgla, itp.

S.P. Wierzchowo – zakup materiałów do naprawy ksera, zakup krzewów, siatki ogrodzeniowej, art. ogrodniczych, wyposażenia do apteczki, części do ciągnika, tabliczki na drzwi, szafki na klucze, odkurzacza,

części do komputera, bindownicy, stojaka na rowery, narzędzi, karniszy, godła, telefonów, pojemników do hali sportowej, słomy, itp.

Na w/w wymienione zakupy wydatkowano 312.692,85 zł.

Poza tym zakupiono niezbędne materiały do remontów w obiektach szkolnych na kwotę 15.501,84 zł, tj. :

1. S.P. Rychnowy – zakup materiałów z przeznaczeniem na remont korytarza – 3.724,08 zł.
2. S.P. Stołeczno - zakup materiałów z przeznaczeniem na remont pomieszczeń szkolnych – 4.996,93 zł.
3. S.P. Wierzchowo – zakup materiałów z przeznaczeniem na remont ogrodzenia i pomieszczeń szkolnych – 6.780,83 zł.

Główny wykonawca powyższych robót to jednostka gminna ZGK

Ogółem na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano 328.194,69 zł

- | | |
|--|---------------|
| - zakup pomocy dydaktycznych i książek | 8.096,39 zł |
| - opłaty za energię elektryczną i zużycie wody | 191.077,87 zł |
| - naprawy i konserwacje ksera | 2.562,05 zł |
| - badania lekarskie | 1.840,00 zł |
| - opłaty RTV, przeglądy budowlane szkół, wymiana gaśnic, itp. – wszystkie jednostki. | |
1. S.P. Polnica - sprawowanie dozoru technicznego nad zbiornikiem ciśnieniowym umiejscowionym w hali sportowej, czynsz – mini barek, widowisko artystyczne, wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystencji izolacji odgromowej, opłaty bankowe, bilety wstępu do kina, utrzymanie strony internetowej, szkolenie rady pedagogicznej, regulacje serwisowe, transport węgla, przegląd ciągnika, transport słomy, prasowanie słomy, wymiana płytek ceramicznych, czyszczenie kominów, deratyzacja, itp.
 2. S.P. Rychnowy – montaż okien, opłaty bankowe, bilety do kina, regulacje serwisowe, przeprowadzenie kontroli sanitarnej, dorobienie kluczy, przegląd placu zabaw, wykonanie barierki bezpieczeństwa, założenie Internetu bezprzewodowego, koszty przesyłki, wywóz kontenera, przewóz dzieci na zawody sportowe, wymiana szyby, prowizja za ks. czekową, usługi kominiarskie, transport węgla, itp.
 3. S.P. Stołeczno - usługi transportowe, usługi kominiarskie, prowizja za książeczkę czekową, wywóz pojemników, odśnieżanie dachu, regulacje serwisowe ksero, przeprowadzenie kontroli sanitarnych, przewóz dzieci na zawody, opłaty bankowe, wynajem autobusu, montaż drzwi, cyklizowanie i lakierowanie podłogi, itp.
 4. S.P. Wierzchowo - wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystencji izolacji, dorobienie kluczy, wymiana rozdzielacza hydraulicznego, opłaty bankowe, opłata za dozór nad urządzeniem dla niepełnosprawnych, wynajem autobusu, montaż centrali telefonicznej, organizację warsztatów dla rady

pedagogicznej, wywóz kontenera, organizacja koncertu, roboty elektryczne, transport słomy, prasowanie słomy, itp.	103.719,22 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.025,70 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.597,52 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.930,94 zł
- delegacje, zwrot kosztów przejazdu własnymi pojazdami	18.520,79 zł
- ubezpieczenia majątkowe szkół i przedłużenie licencji programów komputerowych	13.044,46 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	183.592,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.734,68 zł

Poza tym w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne.

Na plan 2.230.000,00 zł wydatkowano **2.160.602,28 zł**

Są to zadania pod nazwą :

- „Wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Stołcznie – budynek w Biskupnicy” – 39.781,57 zł;
- „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu” – 1.389.973,02 zł;
- „Rozbudowa szkoły w Rychnowach” – 639.723,03 zł;
- „Zakup i montaż instalacji do suszenia słomy przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu” – 91.124,66 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **378.166,08 zł**

Na plan 426.157,00 zł wydatkowano 378.166,08 zł co stanowi 88,73% wykonania planu.

Oddział „0” Polnica

plan 79.762,00 zł wykonanie 74.165,48 zł co stanowi 92,98 %

Oddział „0” Rychnowy

plan 186.522,00 zł wykonanie 155.625,24 zł co stanowi 83,43 %

Oddział „0” Stołczno

plan 89.269,00 zł wykonanie 85.921,23 zł co stanowi 96,24 %

Oddział „0” Wierzchowo

plan 70.604,00 zł wykonanie 62.454,13 zł co stanowi 88,45 %

Wydatki poniesiono na:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zapomóg zdrowotnych, 27.540,61 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 328.106,99 zł
- zakup materiałów do przeprowadzania zajęć i oleju opałowego

- (Rychnowy), zakup zabawek (Stołeczno)	4.177,35 zł
- zakup energii, wody (Rychnowy),	1.878,74 zł
- zakup usług pozostałych (ścieki, przegląd budowlany budynku oddziału przedszkolnego – Rychnowy),	411,39 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	16.051,00 zł

3. Przedszkola **996.176,66 zł**

Na terenie gminy funkcjonują trzy przedszkola.

Na plan wydatków bieżących 827.365,00 wydatkowano 803.089,66 zł co stanowi 97,06 %, oraz na plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 18.000,00 zł wydatkowano 18.000,00 zł.

Przedszkole Głędowo

plan 373.208,00 zł wykonanie 359.756,76 zł co stanowi 96,40 %
(w tym zadanie inwestycyjne na plan 9.000,00zł wydatkowano 9.000,00zł)

Przedszkole Polnica

plan 251.506,00 zł wykonanie 249.207,46 zł co stanowi 99,09 %
(w tym zadanie inwestycyjne na plan 9.000,00zł wydatkowano 9.000,00zł)

Przedszkole Wierzchowo

plan 220.651,00 zł wykonanie 212.125,44 zł co stanowi 96,14 %

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi	534.691,46 zł
- wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP	39.600,41 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	11.958,38 zł
- zakup środków czystości, art. biurowych i papierniczych, itp. – wszystkie jednostki. Zakup drukarki, grila elektrycznego, mebli, sejfów, komputera przenośnego, płynu do zmywarki, książek na nagrody, publikacji i materiałów szkoleniowych dla nauczycieli, zasilacza do komputera, tuszu do drukarki, wagi dietetycznej, roślin i artykułów do zagospodarowania terenu wokół przedszkola, środków chwastobójczych, odstraszacza szkodników, oleju do kosiarki, zakup węgla, itp. – <u>Przedszkole Głędowo</u> . Zakup prenumeraty publikacji „Niezbędnik dyrektora przedszkola”, „Pomoc psychologiczno – pedagogiczna”, „Kontrola zarządcza w przedszkolu”, „Biblioteka Monitora Prawnego Przedszkola”, „Nauczycielska diagnoza gotowości”, dokumentacja kontroli zarządczej, zakup drukarki, modemu internetowego, zakup pisaków i puzzli na nagrody w konkursie, akumulatorów do aparatu fotograficznego pojemników gastronomicznych, zakup zabawek i gier, wody źródlanej, aparatu telefonicznego, płyt CD, wagi dietetycznej, tuszu do drukarki, zakup kwiatów rabatowych, węża ogrodowego, legitymacji służbowych, stolika, materiały	

budowlane, farby itp. – Przedszkole Polnica. Zakup części i paliwa do kosiarki, art. dekoracyjnych, zabawek, klocków i gier, pralki, telefonu, książek i malowanek, środków chwastobójczych, węglarki i szufelki, tablicy korkowej, komputera przenośnego, mebli, sprzętu nagłaśniającego, artykułów remontowych do bieżących napraw, zakup węgla itp. – Przedszkole Wierzchowo.

Poza tym zakupiono niezbędne materiały do remontu w Samorządowym Przedszkolu w Wierzchowie (naprawa kominów, wymiana drzwiczek wycierowych, tynkowanie kominów, wykonanie schodów zewnętrznych oraz balustrady schodowej) ogółem na kwotę 1.284,57 zł.

Główny wykonawca powyższych robót to jednostka gminna ZGK

Ogółem na wszystkie zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano	78.892,43 zł
– zakup żywności	50.090,67 zł
– zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	6.970,02 zł
– opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz	19.909,71 zł
– zakup usług remontowych (naprawa komputera i kosiarki – Przedszkole Głędowo)	400,00 zł
– badania lekarskie	375,00 zł
– zakup usług pozostałych: wywóz pojemników oraz nieczystości, prowizje bankowe, wymiana gaśnic – wszystkie jednostki. <u>Przedszkole w Głędowie</u> – wykonanie przeglądu budynku przedszkola oraz wykonanie pomiarów elektrycznych, usługi kominiarskie, przegląd pieca, usługa transportowa, usługi BHP, rozbiórka ogrodzenia, wyjazd dzieci na wycieczkę, organizacja balu z kowbojami, przedstawienia dla dzieci, naprawa kserokopiarki, wykonanie wentylacji, badania laboratoryjne. <u>Przedszkole Polnica</u> – usługi informatyczne, transportowe, serwisowe i gastronomiczne, wymiana gaśnic, pocztowe, pomiary elektryczne, organizacja przedstawienia, festynu i warsztatów dla dzieci, pielęgnacja terenu, usługa naprawy kosiarki, usługi fotograficzne. <u>Przedszkole w Wierzchowie</u> – usługi kominiarskie, przejazd dzieci na wycieczkę, przedstawienia dla dzieci, usługi transportowe, usługi BHP, usługa założenia i utrzymania strony internetowej.	21.459,21 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	2.176,67 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	943,21 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.518,25 zł
– delegacje, zwrot kosztów przejazdów własnymi samochodami	4.064,76 zł
– różne opłaty i składki	907,00 zł
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.716,00 zł

- szkolenia pracowników 3.416,48 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa ogrodzenia – Przedszkole Głędowo" 9.000,00 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa ogrodzenia – Przedszkole Polnica”. 9.000,00 zł

Poza tym w przedszkolach zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne p.n. „Remont przedszkola w Wierzchowie Dworcu”.

Na plan 20.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Ponadto poniesiono wydatki (na plan 192.000,00 zł) na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Człuchów uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie Miasta Człuchowa oraz na terenie miasta Chojnice (zgodnie z zawartymi porozumieniami) w kwocie

175.087,00 zł

Poza tym w przedszkolach zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne p.n. „Remont przedszkola w Wierzchowie Dworcu”.

Na plan 20.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł

4. Inne formy wychowania przedszkolnego

38.728,00 zł

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

Na plan wydatków bieżących 70.650,00 zł, wydatkowano 38.728,00 zł, co stanowi 54,81 %.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 15.409,04 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1.717,12 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 2.189,09 zł
- zakup materiałów do przeprowadzania zajęć, zakup wyposażenia do sal, zakup oleju opałowego 17.733,75 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.679,00 zł

5. Gimnazja.

3.017.755,63 zł

Plan wydatków bieżących to kwota 3.103.147,00 zł, jego realizacja to 2.992.755,63 zł, co stanowi 96,44 %.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 2.470.765,54 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP 195.220,59 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 750,00 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, zakup środków czystości, zakup narzędzi i materiałów do bieżących napraw, części i oleju napędowego do ciągnika, kosiarki i pilarki, części i tonerów do kserokopiarek i komputerów, zakup wyrobów porcelanowych, artykułów na nagrody, medali, szarf, książek i nagród na zakończenie roku szkolnego, wody źródlanej, prenumeraty i aktualizacji „Monitor administracyjno – gospodarczy”, „Młody Technik”, „Poradnik pedagoga szkolnego”, „Serwis kadrowy dla oświaty”, „Niezbędnik dyrektora szkoły”, „Kodeks oświaty”, „Kadry i płace w oświacie”, „Miesięcznik dyrektora szkoły”, „Ochrona dyrektora szkoły”, zakup artykułów elektrycznych, sportowych, ogrodniczych i gospodarczych, kwiatów, preparatów na mrówki i chwasty, zakup godła, legitymacji służbowych, pieczętki, tablicy korkowej, ładowarki do telefonu komórkowego, zakup nagrywarki, radiomagnetofonu, wentylatora, soli drogowej, itp.

Poza tym zakupiono niezbędne materiały remontowe na kwotę 7.836,39 zł (główny wykonawca robót to jednostka gminna ZGK) z przeznaczeniem na :

- Gimnazjum Gminne w Rychnowach – roboty malarskie – remont korytarza;
- Gimnazjum Gminne w Rychnowach – klasy gimnazjalne w Polnicy – remont szkoły – roboty malarskie, naprawy dekarские;
- Gimnazjum Gminne w Rychnowach - klasy gimnazjalne w Barkowie – roboty malarskie i wykończeniowe pomieszczeń biurowych, korytarzy szkolnych oraz klas lekcyjnych.

Ogółem na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano 132.024,68 zł

- zakup książek i pomocy naukowych 1.298,32 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę 19.632,58 zł
- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja kserokopiarki) 1.924,95 zł
- badania lekarskie 980,00 zł
- zakup usług pozostałych: wywóz kontenera i nieczystości, usługi bankowe, pomiary elektryczne, przegląd ciągnika, przegląd budowlany budynków szkolnych, serwis pieców centralnego ogrzewania, usługi kominiarskie, regulacje serwisowe kserokopiarki, wymiana gaśnic, abonament RTV, prace spawalnicze i tokarskie, usługi transportowe, utrzymanie strony internetowej, obsługa muzyczna, zakwaterowanie i wyżywienie na obozie sportowym, dostęp do portalu BHP, bilety do teatru, obsługa muzyczna, dorobienie kluczy, wymiana szyby, czynsz za mini barek, wymiana części w telefonie, itp. 32.637,64 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 363,54 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4.241,83 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 727,12 zł
- podróże służbowe krajowe i wypłata ryczałtów samochodowych 9.654,24 zł
- ubezpieczenie budynków szkolnych, sprzętu i ciągnika, przedłużenie

licencji programów komputerów i antywirusa, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za utrzymanie strony internetowej, składka członkowska itp.	5.182,10 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116.636,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	716,50 zł

Poza tym w gimnazjum zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne p.n. „Zakup prasy do słomy”.

Na plan 31.000,00 zł wydatkowano 25.000,00 zł 25.000,00 zł

6. Dowożenie uczniów do szkół. **773.919,35 zł**

Na plan wydatków bieżących w kwocie 808.560,00 zł, wydatkowano 773.919,35 zł, co stanowi 95,71 %.

Z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne dla 6 kierowców autobusów	212.732,16 zł
- świadczenia w naturze wynikające z przepisów BHP	4.138,92 zł
- wpłaty na PFRON	5.446,00 zł
- zakup paliwa i oleju, części zamiennych do autobusów oraz środków czystości	343.475,64 zł
- remonty autobusów	167.746,44 zł
- opłaty za przeglądy techniczne autobusów, zakup biletów miesięcznych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Człuchowie dojeżdżających z miejscowości położonych na terenie gminy oraz dla uczniów dojeżdżających do OHP, i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Nieślyszących w Wejherowie, wymiana części w autobusach , itp.	21.032,44 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.719,29 zł
- opłaty za emisję zanieczyszczeń i ubezpieczenia autobusów	5.641,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.752,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2.235,46 zł

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **38.589,84 zł**

Na plan 46.600,00 zł wydatkowano 38.589,84 zł co stanowi 82,81 %

Szkoła Podstawowa w Polnicy

plan 5.000,00 wykonanie 3.900,00 zł co stanowi 78,00 %

Szkoła Podstawowa w Rychnowach

plan 8.500,00 wykonanie 5.393,11 zł co stanowi 63,44 %

Szkoła Podstawowa w Stołcznie

plan 3.000,00 zł wykonanie 2.525,00 zł co stanowi 84,16 %

Szkoła Podstawowa w Wierzchowie

plan 9.000,00 zł wykonanie 5.750,00 zł co stanowi 63,88 %

Gimnazjum Gminne w Rychnowach

plan 17.500,00 zł wykonanie 17.421,73 zł co stanowi 99,55 %

Samorządowe Przedszkole w Polnicy

plan 3.600,00 zł wykonanie 3.600,00 zł co stanowi 100,00 %

Poniesiono wydatki na studia nauczycieli zgodnie z zawartymi porozumieniami :

- opłaty za studia,	33.945,00 zł
- zwrot kosztów dojazdu na studia	4.644,84 zł

306.914,19 zł

8. Stołówki szkolne.

Na terenie gminy funkcjonują cztery stołówki szkolne.

Na plan 378.832,00 zł wydatkowano 306.914,19 zł co stanowi 81,02 %

Stołówka szkolna w Polnicy

plan 85.850,00 zł wykonanie 76.610,91 zł co stanowi 89,24 %

Stołówka szkolna w Rychnowach

plan 129.303,00 zł wykonanie 103.599,80 zł co stanowi 80,13 %

Stołówka szkolna w Stołcznie

plan 43.620,00 zł wykonanie 38.542,41 zł co stanowi 88,36 %

Stołówka szkolna w Wierzchowie

plan 106.534,00 zł wykonanie 74.664,70 zł co stanowi 70,09 %

Gimnazjum Gminne w Rychnowach

plan 13.525,00 zł wykonanie 13.496,37 zł co stanowi 99,79 %

W stołówkach szkolnych poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	51.234,14 zł
- pochodne od wynagrodzeń	8.660,26 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	981,92 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (art.elektryczne, środki czystości oraz płyn do zmywarki, części do naprawy zmywarki i szafy chłodniczej – Rychnowy)	3.374,52 zł
- zakup środków żywności	187.372,99 zł
- zakup energii – gazu (Rychnowy, Wierzchowo)	376,04 zł
- badania lekarskie (Polnica)	70,00 zł
- zakup usług pozostałych: wykonanie pomiarów skuteczności szybkiego wyłączenia oraz rezystencji izolacji (Rychnowy), catering itp.	51.988,32 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	2.856,00 zł

Poza tym w dziale Oświata i wychowanie (rozdział pozostała działalność na plan 89.296,00 zł) wydatkowano : **88.527,32 zł**

- na sfinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,	60.000,00 zł
- w ramach nagrody Wójta poniesiono wydatki na realizację wycieczki (Warszawa - Kazimierz Dolny – Sandomierz – Łańcut – Lwów – Ustrzyki – Solina – Bochnia - Kraków) dla najlepszych uczniów z terenu Gminy Człuchów,	28.327,32 zł
- umowa – zlecenie za udział w pracach komisji na awans zawodowy nauczyciela mianowanego.	200,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Na plan 145.000,00 zł wykonanie 109.450,81 zł co stanowi 75,48 %

Wydatki poniesiono na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Ogółem na kwotę 109.450,81 zł, w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów prowadzących zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych, wynagrodzenia psychologa oraz za posiedzenia komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,	55.840,92 zł
- zakup nagród i art. spożywczych na konkursy i inne spotkania o charakterze profilaktycznym, zakup innych materiałów do świetlic socjoterapeutycznych, opłata za badania psychologiczne osób uzależnionych oraz zwrot za bilety dla dojeżdżających na leczenie, opłata za pobyt dzieci na wycieczkach o charakterze profilaktycznym, koszty postępowania sądowego w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, szkolenie p.n. „Zadania i Kompetencje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, itp.	53.609,89 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Na plan 9.380.000,65 zł wykonanie 9.227.874,89 zł co stanowi 98,37 %

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

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

GOPS wydatkował 9.127.944,55 zł na plan 9.253.300,65 zł, tj. 98,64 %

w tym :

- wydatki na zadania z zakr. adm. rząd. 6.798.189,95 zł, na plan 6.885.000,00 zł, tj. 98,73 % wykonania planu.

Wydatki GOPS – u to :

1. Świadczenia rodzinne łącznie z wydatkami bieżącymi obsługi administracyjnej **6.666.930,35 zł**

Środki pochodzą z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej – wydatkowane 6.659.930,35 zł oraz ze środków gminy 7.000,00 zł

▪ Świadczenia rodzinne **6.466.089,69 zł**

Wypłacono 18.108 zasiłków (1.560.704,70 zł).

Dodatków do zasiłków rodzinnych (1.173.236,33 zł)

w tym :

- z tytułu urodzenia dziecka – 77 dodatków,
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 390 świadczeń,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 1.004 świadczeń,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 – tego roku życia – 599 świadczeń,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 – tego roku życia – 2.538 świadczeń,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 1.157 świadczeń,
- z tytułu pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła – 135 zasiłków,
- z tytułu pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 2.663 świadczeń,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 3.348 świadczeń,
- z tytułu zasiłków pielęgnacyjnych – 10.715 świadczeń (1.639.395 zł),
- z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych – 2.259 świadczeń (1.167.193 zł),
- z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.893 świadczeń (516.185,40 zł),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 119 świadczeń (119.000,00 zł),
- składki społeczne od świadczeń (290.375,26 zł)
- Utrzymanie administracji obsługującej realizację w/w zadania **200.840,66 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla trzech osób – 169.419,79 zł

- zakupy materiałów kancelaryjnych, opłaty za energię, wodę, usługi remontowe, usługi pocztowe usługi telefonii stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet, zwrot kosztów podróży służbowej, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, itp.– 31.420,87 zł

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

86.028,03 zł

Finansowanie : z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej (plan 59.000,00) wykonano 58.359,60 zł, dotacji na zadania własne 22.668,43 zł (na plan 23.000,00 zł), z budżetu gminy 5.000,00 zł (na plan 5.000,00 zł) wydatki poniesiono na składki zdrowotne. Za 2011 rok odprowadzono 1.949 składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 86.028,03 zł, w tym od świadczeń rodzinnych 1.176 składek na kwotę 58.359,60 zł. Pozostałe 773 składek zdrowotnych na kwotę 27.668,43 zł odprowadzone są za 83 osoby pobierające zasiłki stałe.

3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe :

199.197,82 zł

Wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania własne oraz budżetu gminy na :

- zasiłki okresowe ogółem na kwotę 136.362,82 zł w tym z powodu bezrobocia dla 122 osób (133.355,82 zł), długotrwałej choroby dla 4 osób (2.640,00 zł), niepełnosprawności 1 osoba (367,00 zł),
- zasiłki celowe – na kwotę 62.835,00 zł.

4. Zasiłki stałe

331.774,56 zł

Finansowane z dotacji budżetu państwa i budżetu gminy zadań własnych, t.j. :

- zasiłki stałe dla 39 osób pozostających w rodzinie 56.877,00 zł
- zasiłki stałe dla 70 osób samotnie gospodarujących 274.897,56 zł

5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

252.703,37 zł

- wydatki finansowane są z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na kwotę 39.000,00 zł (na plan 39.000,00 zł) oraz pozostałe z budżetu gminy.

Ośrodek zatrudnia 7 pracowników stałych, w tym 2 pracowników sprawujących usługi opiekuńcze specjalistyczne oraz 2 opiekunki w ramach prac interwencyjnych.

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

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia i pochodne 236.237,80 zł
- odpisy na Z.F.Ś.S. 9.347,26 zł
- delegacje, usługi zdrowotne, zakupy materiałowe 4.781,09 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 2.337,22 zł

739.089,20 zł

6. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

(wydatki poniesiono ze środków gminy oraz z dotacji na zadania własne).

Ośrodek zatrudnia 12 pracowników,

powyższe środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia i pochodne 660.384,43 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego i części zamiennych, materiałów biurowych, prasy, środków czystości, itp. 31.888,41 zł

- energię elektryczną, wodę, gaz	3.930,36 zł
- remont samochodu i ksera	2.959,50 zł
- delegacje, opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi pocztowe i bankowe, szkolenia, ubezpieczenia majątku, świadczenia wynikające z przepisów BHP, itp.	27.751,50 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.175,00 zł

7. Dożywianie dzieci w szkołach 734.733,40 zł

(finansowane ze środków gminnych na plan 67.000,00 zł wykonanie 63.733,40 zł oraz dotacji na zadania własne na plan 671.000,00 zł wykonanie 671.000,00 zł).

W ramach realizacji programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” ogółem wydatkowano 734.733,40 zł. Formą pomocy w dożywianiu objęto 661 dzieci, wydając 80.317 posiłków na łączną kwotę 286.917,90 zł oraz przyznano pomoc w formie zasiłków celowych na kwotę 412.815,50 zł.

Ponadto w ramach tego samego programu wydatkowano 35.000,00 zł na doposażenie kuchni oraz stołówek we wszystkich szkołach z terenu Gminy.

8. Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 38.400,00 zł

Wydatki sfinansowano z dotacji z zakresu administracji rządowej. Na plan 40.500,00 zł wydatkowano 38.400,00 zł – wydatki poniesiono na „Realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

9. Usuwanie Skutków Klęsk Żywiolowych 2.500,00 zł

W związku z silnymi przymrozkami wiosennymi w 2011 roku w województwie pomorskim w ramach przeciwdziałania klęsce otrzymaliśmy dotację z zakresu administracji rządowej. GOPS wypłacił jedno świadczenie na kwotę 2.500,00 zł (plan 2.500,00 zł).

10. Domy pomocy społecznej 76.587,82 zł

Finansowanie pobytu jednej podopiecznej w placówce DPS Czarne, drugiej osoby w DPS w Kamieniu Krajeńskim oraz trzeciej osoby w DPS w Przytocku ogółem wydatkowano 76.587,82 zł (na plan 79.000,00 zł – zadanie finansowane ze środków gminy).

Poza tym poniesiono wydatki z tytułu :

• wypłat dodatków mieszkaniowych (na plan 109.000,00 zł)	86.974,16 zł
• zwrotu nadmiernie pobranej dotacji dotyczącej świadczeń rodzinnych (plan 13.000,00 zł)	11.289,63 zł
• odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (na plan 1.700,00 zł)	1.666,55 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Na plan 579.587,28 zł

wykonanie 525.848,70 zł

co stanowi 90,72 %

W dziale tym w głównej mierze realizowane są wydatki z pozyskanych dotacji rozwojowych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – finansowanego w 85% z EFS i 15% z Krajowego Wkładu Publicznego (budżetu państwa), z wyjątkiem projektu p.n. „Przedszkole weselej niż w szkole” w którym to proporcja procentowa stanowi 3 % wkładu finansowego gminy (na usługi cateringowe i żywnościowe) oraz wkładu na świadczenia społeczne - projekt p.n. „Pomysł na integrację” .

Ponadto otrzymano środki na zrealizowanie projektu p.n. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych Gminy Człuchów” . Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (15 %), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w formie dotacji rozwojowej (85%).

Są to projekty p.n.:

1. „Przedszkole weselej niż w szkole” - realizacja zgodnie z umową Nr UDA-POKL.09.01.01-22-002/09-00 z dnia 06.07.2009 r. 253.328,25 zł

Plan 253.328,37 zł (w tym udział własny na plan 7.600,00 zł wydatkowano 7.599,88 zł na usługi cateringowe oraz zakupy artykułów żywnościowych).

Ogółem wydatkowano kwotę 253.328,25 zł z przeznaczeniem na :

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, 15.098,84 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, koordynatora i asystenta koordynatora, pochodne od wynagrodzeń oraz umowy zlecenia, pracownika ds. obsługi finansowej, ds. monitoringu, ds. promocji i informacji oraz pracowników obsługujących punkty przedszkolne, 189.118,47 zł
- materiały do przeprowadzenia zajęć, karty telefoniczne, materiały biurowe, zakup materiałów celem zorganizowania Unijnego Dnia Dziecka, wyprawka dla przedszkolaków, materiały promocyjne celem przeprowadzenia konferencji, itp. 11.313,00 zł
- zakup środków żywności, 10.133,42 zł
- catering, przygotowanie zestawów obiadowych, druk formularzy ewaluacyjnych, ogłoszenie w prasie i radio, bilety wstępu do kina oraz wynajem zjeżdźalni w ramach zorganizowania Unijnego Dnia Dziecka, itp., 26.995,52 zł
- ubezpieczenie dzieci w punktach przedszkolnych. 669,00 zł

3. „Pomysł na integrację” - realizacja zgodnie z umową Nr UDA-POKL.07.01.01-22-086/10-00 z dnia 13.07.2010 r. 189.660,15 zł

Na plan 220.498,61 zł wydatkowano 189.660,15 zł (w tym udział własny gminy 21.498,61 zł – wsparcie dochodowe beneficjentów uczestniczących w projekcie).

Wydatki poniesiono na :

- aktywna integracja - 91.003,36 zł,
- praca socjalna z beneficjentem - 29.570,14 zł,
- zarządzanie projektem - 22.263,95 zł,
- koszty pośrednie - 25.324,09 zł,

- świadczenia społeczne – 21.498,61 zł.

3."Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Człuchów" - realizacja zgodnie z umową Nr UDA-POKL.09.01.02-22-260/11-00 z dnia 2010 r. 82.860,30 zł

Na plan 82.860,30 zł wydatkowano 82.860,30 zł.

Wydatki poniesiono na umowy zlecenia za :

- zajęcia dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne,
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
- specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych,
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych.

Poza tym wszystkie szkoły podstawowe zostały wyposażone w pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć, a także w sprzęt multimedialny (laptopy, rzutniki, wizualizery) wspomagające proces nauczania.

W planie ujęte są również środki gminy w kwocie 22.900,00 zł (są to środki finansowe zabezpieczające wydatki do momentu uruchomienia transzy projektowych)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na plan 273.569,25 zł wykonanie 261.912,00 zł co stanowi 95,73 %

Poniesione wydatki dotyczą :

- udzielenia jednorazowej pomocy finansowej dla studentów pierwszego roku studiów z terenu gminy (plan 24.000,00 zł), **13.800,00 zł**
- udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (plan 171.386,00 zł – z tytułu dotacji na zadania własne oraz plan 34.297,25 zł z budżetu gminy), ogółem plan to kwota 205.683,25 zł, **205.442,00 zł**
- dotacja rozwojowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Człuchowskiego na realizację programu „Wyrównanie szans młodzieży w dostępie do edukacji” – poprzez Powiatowy Fundusz Stypendialny (plan 10.000,00 zł), **10.000,00 zł**
- wyprawka szkolna (plan z tytułu dotacji na zadania własne 33.886,00 zł. **32.670,00 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 5.469.323,00 zł wykonanie 4.623.837,53 zł co stanowi 84,54 %

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

1. Utrzymanie ZGK przy Urzędzie Gminy Człuchów **2.506.694,56 zł**

Na plan wydatków w kwocie 2.624.023,00 zł wykonano 2.506.694,56 zł, co stanowi 95,52 % (w tym zadanie inwestycyjne na plan 6.800,00 zł wydatkowano 6.625,13 zł).

1.1. Wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 29 pracowników stałych oraz pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych. Przeciętna liczba zatrudnionych osób przy pracach interwencyjnych i publicznych wynosiła 67 osób **1.847.337,80 zł**

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie na dzień 31.12.2011 r. nie zrefundował kwoty 75.518,68 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP **19.881,44 zł**

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **22.976,00 zł**

- umowy – zlecenia – za palenie w piecu **11.621,54 zł**

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

- Budynek Administracyjny Plantowa 28: wymiana zaworu, naprawa instalacji kanalizacyjnej, naprawa instalacji elektrycznej, wymiana gniazdek i włączników, roboty malarskie i wykończeniowe, wymiana uszczelki w instalacji sanitarnej, montaż lampy halogenowej oświetleniowej;
- Baza ZGK magazyn główny – wykonanie instalacji elektrycznej, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, docieplenie i wykonanie posadzki, docieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie i montaż obróbek blacharskich, wykonanie regałów na materiały, roboty malarskie i wykończeniowe;
- Baza ZGK budowa garaży – wykonanie fundamentów i ścian fundamentowych oraz wykonanie posadzek, wykonanie fundamentów i ścian fundamentowych;
- Baza ZGK plac – naprawa nawierzchni;
- Baza ZGK magazyn hydraulików – wykonanie instalacji wodnej i c.o.
- Baza ZGK garaż samochodowy -- wykonanie instalacji elektrycznej
- Baza ZGK kotłownia – roboty naprawcze;

Ogółem na kwotę **336.484,81 zł**

- opłaty za zużytą energię elektryczną i wodę w biurowcu, **37.851,87 zł**

- naprawy sprzętu oraz naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych,

konserwacje centrali telefonicznej, naprawa sprzętu i samochodu	21.941,79 zł
- badania okresowe pracowników	3.152,00 zł
- przeglądy techniczne samochodów, przyczep i wozu asenizacyjnego, monitorowanie obiektów, usługi pocztowe, wywozy nieczystości, usługi bankowe, transportowe, opłaty za opiekę autorską RADIX i QNET, itp.	51.579,41 zł
- rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej	10.054,63 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	578,47 zł
- delegacje, wypłaty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	23.616,78 zł
- ubezpieczenie majątku oraz opłata za emisję zanieczyszczeń, opłata ADR itp.	15.835,03 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64.200,00 zł
- szkolenia pracowników	4.171,86 zł
- podatek od nieruchomości	28.786,00 zł
1.2 Wydatki inwestycyjne	
- „Zakup kosiarki”	6.625,13 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące: **1.530.168,00 zł**

w tym :

- zakupy materiałów do wykonania robót remontowych w przepompowniach, tj.:	9.505,36 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Przepompownia Rychnowy Przylesie – wymiana styczników, • Przepompownia Kiełpinek - wymiana wyłącznika, wymiana wyłącznika pływakowego oraz sygnalizatora AS 7016, • Przepompownia Dębница – wymiana akumulatora, sygnalizatora AS 7016 oraz wyłącznika pływakowego, wymiana zasilacza impulsowego, regulatora temp. KTO – 1140, sygnalizatora, wkładki Wta F/L 500mA i 315mA, modułu światła, stojaku sygnalizatora, • Przepompownia Rychnowy – wymiana przycisku zewnętrznego, • Przepompownia Płonica – wymiana przełącznika 12V i 24V, • Przepompownia Kołdowo – wymiana czujnika FAZ oraz testera MS-18, • Przepompownia Krzyżanki – montaż wywiewki 110 UPONOR, • Przepompownia Wierzchowo – wymiana czujnika zasilania fazowego, wyłączników pływakowych, zasilacza impulsowego, • Przepompownia Rychnowy – montaż wyłącznika pływakowego, • Przepompownia Bukowo – wymiana łącznika 4G10, • Przepompownia Jęczniki – wymiana wyłącznika pływakowego, kolana sprzęgła z zaczepem, • Kanalizacja Nieżywieć - montaż teleskopu B 125 – 12,5 T z uszczelką, wymiana regulatora temperatury grzejnika, • Kanalizacja Rychnowy – montaż teleskopu B 125 – 12,5 T z uszczelką, przebudowa kanalizacji montaż rur PCV, • Kanalizacja Płonica – montaż kanalizacji, montaż PCV, • Kanalizacja Jęczniki – montaż teleskopu B115 – 1,5 T z uszczelką, • Kanalizacja Kołdowo – montaż teleskopu D400 – 40 T z uszczelką. 	
- usługi remontowe pomp	19.140,00 zł

- opłaty za energię elektryczną w przepompowniach	92.970,59 zł
- wywozy nieczystości, usługi transportowe, badania ścieków oraz czyszczenia przepompowni, analiza ścieków, skuteczność zerowania, itp.	390.279,43 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,	52.174,83 zł
- wykonanie prac związanych z demontażem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenach nieruchomości mieszkańców gminy Człuchów w ramach Programu na realizację zadania p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Człuchów” pozyskaliśmy środki z NFOŚ i GW (6.077,00 zł) oraz z WFOŚ i GW (6.077,00 zł),	26.323,66 zł
- usługi w zakresie wyłapywania zwierząt, wycinka drzew zapewniając ochronę i bezpieczeństwo środowiska, itp.	34.530,01 zł
- zakup krzewów, itp.	4.928,20 zł
- opłaty za energię oświetlenia ulicznego, konserwację opraw, modernizację	495.561,94 zł
- wywozy nieczystości	18.530,71 zł
- zakup kontenerów na odpady	8.118,00 zł
- wywozy odpadów segregowanych	67.237,72 zł
- składki członkowskie dla Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Człuchowskiej dotyczących programu p.n. „Energia słoneczna dla każdego”.	213.396,44 zł

Poza tym poniesiono wydatki na zakupy materiałowe do remontu sal wiejskich, zakup opału oraz mebli do m. Czarnoszyce, zakup benzyny do koszenia placów zabaw i terenów zielonych wokół świetlic, zakup energii elektrycznej, wynajem sali wiejskiej w miejscowości Dobojewo, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, itp. ogółem na kwotę

76.654,74 zł

Wykonane roboty ogólnie budowlane to :

- Czarnoszyce – naprawa stolarki drzwiowej,
- Głędowo – roboty malarskie, roboty wykończeniowe, wymiana zamków, klamek i szyldów w stolarce drzwiowej, naprawa instalacji elektrycznej, wymiana statecznika,
- Jęczniki – montaż podejścia pod urządzenia kuchenne, montaż wtyczki 32 A,
- Stołeczno – wykonanie odwodnienia terenu świetlicy,
- Brzeźno – montaż wtyczki 16 A do urządzenia, wykonanie kantorka podręcznego, wykonanie i montaż wieszaków na odzież,
- Wierzchowo Wieś – na prawa instalacji sanitarnej, rozbiórka i wymurowanie kominów, naprawa podłogi drewnianej, ułożenie paneli, roboty malarskie, naprawa poszycia dachowego, montaż reduktora gazowego,
- Polnica – naprawa instalacji sanitarnej, montaż miski ustępowej wraz ze spłuczką,
- Biskupnica – montaż dolnopłuku z ciągnadłem bocznym, naprawa instalacji elektrycznej, montaż wtyczki 16 A oraz wymiana gniazda, roboty malarskie i wykończeniowe, montaż od boi ściennych z płyty wiórowej, wymiana baterii zlewowej,
- Dębica – wymiana żarnika J – 150W,

- Sieroczyn – montaż wtyczki z przewodem,
- Jaromierz – naprawa instalacji wodnych,
- Chrzastowo – naprawa instalacji c.o., montaż pompy do c.o.,
- Kołdowo – wymiana stolarki drzwiowej, naprawa urządzeń sanitarnych, roboty malarskie i wykończeniowe, naprawa baterii zlewozmywaka, wymiana elektrycznego ogrzewacza wody,
- Rychnowy – wymiana pokrycia dachowego,
- Nieżywieć – naprawa instalacji elektrycznej,
- Krępsk – naprawa instalacji sanitarnej,
- Płonica – wymiana zamka patentowego w drzwiach,
- Barkowo – wykonanie posadzki betonowej pod blaszak na skład opału oraz jego montaż.

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

Barkowo (157,10 zł), Biskupnica (1.372,56 zł), Brzeźno (1.975,91 zł)
 Bukowo (1.584,76 zł), Dobojewo (101,02 zł), Jęczniki W.(1.079,03 zł),
 Kołdowo (1.146,83 zł), Płonica (1.360,66 zł), Rychnowy (3.249,00 zł),
 Stołeczno (428,61 zł), Wierzchowo Wieś (999,50 zł), Wierzchowo
 Dworzec (2.253,92 zł), Czarnoszyce (652,01 zł), Głędowo (200,00 zł),
 Jaromierz (322,32 zł), Jęczniki Małe (846,52 zł), Nieżywieć (1.052,53
 zł), Sieroczyn (41,49 zł), Polnica (1.992,60 zł).

20.816,37 zł

3. Wydatki majątkowe (na plan 586.974,97 zł) - wydatkowano

586.974,97 zł

- „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w Gm. Chojnice (na dz. 217/1, 217/2, 217/3, 217/4, 217/5 – obręb ewidencyjny Angowice, dz. 33/3 obręb ewidencyjny Nowy Dwór) – wniesienie udziałów w kwocie 247.750,00 zł,
- „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” – 18.426,30 zł,
- „Zakup wiaty przystankowej” – 6.703,50 zł,
- „Budowa placu zabaw w Kołdowie” – 75.750,78 zł,
- „Budowa placu zabaw w Rychnowach” – 52.754,91 zł (w tym dofinansowanie w ramach PROW),
- „Budowa placu zabaw w Piaskowie” – 66.624,38 zł (w tym dofinansowanie w ramach PROW),
- „Budowa placu zabaw w Czarnoszybach” – 58.511,40 zł (w tym dofinansowanie w ramach PROW),
- „Budowa placu zabaw w Krzyżankach” – 60.453,70 zł (w tym dofinansowanie w ramach PROW).

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 1.046.046,47 zł wykonanie 919.387,09 zł co stanowi 87.89 %

Dla samorządowej instytucji kultury przekazano dotację podmiotową z przeznaczeniem na utrzymanie i działalność bibliotek na plan 248.980,00 zł wydatkowano z budżetu **248.980,00 zł**

(informację o przebiegu wykonania stanowi dodatkowy załącznik)

Poza tym z budżetu przekazano dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej P. W. Świętego Krzyża w Dębnicy na dofinansowanie prac budowlano – konserwatorskich wieży kościoła (na plan 30.000,00 zł) wydatkowano **30.000,00 zł**

Ponadto poniesiono wydatki remontowanego zabytkowego obiektu sakralnego p.w. Św. Trójcy w Polnicy dotyczący projektu „Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn” w Powiecie Człuchowskim – remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo – wykorzystanie ich do celów kultury, edukacji i poprawy atrakcyjności turystycznej regionu (projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013). **101.781,71 zł**

Pozostałe wydatki w zakresie kultury poniesiono na organizację i przeprowadzenie imprez i festynów dziecięcych z terenu gminy, a także imprez okolicznościowych dla mieszkańców wsi w tym realizacja projektu p.n. „Aktywniej pod chmurką” – 4.625,00 zł w całości sfinansowany program z Fundacji Lokalnej Grupa Działania – Naszyjnik Północy. Udział Rad Sołeckich ogółem na kwotę 8.191,35 zł, w szczególności były to zakupy art. żywnościowych na spotkania i imprezy kulturalne oraz usługi: Barkowo (319,56 zł), Biskupnica (178,67 zł), Czarnoszyce (261,21 zł), Dębica (1.224,94 zł), Dobojewo (484,83 zł), Głędowo (806,61 zł), Jęczniki (614,52 zł), Krępsk (434,75 zł), Kołdowo (1.200,51 zł), Mosiny (828,72 zł), Rychnowy (520,98 zł), Skarszewo (849,95 zł), Kiełpin (466,10 zł). **26.619,76 zł**

Na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa świetlicy wiejskiej w Barkowie” (na plan 522.311,00 zł) wydatkowano **512.005,62 zł**
(projekt współfinansowany ze środków EFR na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013).

Dział 926 – Kultura fizyczna.

Na plan 3.613.203,46 zł wykonanie 2.997.574,01zł co stanowi 82,96 %

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

Ogółem wydatki wynoszą **2.997.574,01 zł**

z tego :

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Klubu Sportowego „Koral” Dębica w zakresie prowadzenia sekcji piłki nożnej; 340.000,00 zł
- dotacja celowa dla stowarzyszenia Miłośników Sportów Wodnych „VI – KING” Człuchów w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej; 16.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania – upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia najpopularniejszych dyscyplin sportowych adresowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – Uczniowski Klub Sportowy „WIKING”; 20.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania – upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i turystyki w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa – „Polski Związek Wędkarski Okręg Słupski Koło w Człuchowie”; 4.000,00 zł
- dotacja celowa na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej dla UKS „ Nowi” Polnica. 20.000,00 zł

- utrzymanie obiektów sportowych obejmujące wydatki bieżące w kwocie 94.952,30 zł

w tym :

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

Zadania inwestycyjne (na plan 2.996.628,46 zł) ogółem wydatkowano 2.420.963,48 zł

w tym :

- „Budowa oraz remont obiektów sportowych w Rychnowach, Głędowie i Polnicy” – 880.052,23 zł (projekt w ramach PROW),
- „Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębicy” – 745.735,55 zł (projekt w ramach PROW),
- „Budowa kompleksu sportowego w Polnicy” – 9.030,10 zł,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bukowie” – 383.045,20 zł (projekt w ramach PROW),
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Stołcznie” – 403.100,40 zł (projekt w ramach PROW),

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Pozostałe wydatki poniesiono na zakup strojów sportowych, sprzętu sportowego, pucharów, nagród i artykułów spożywczych na imprezy sportowe, opłaty za wynajem hal sportowych, usługi transportowe, ubezpieczenia zawodników, itp. Ogółem w kwocie

81.658,23 zł

W tym udział w zakupach materiałowych Rad Sołeckich to kwota 4.420,76 zł. Były to : Barkowo (377,90 zł), Czarnoszyce (487,26 zł), Kołdowo (637,66 zł), Wierzchowo Dw. (434,21 zł), Brzeźno (199,28 zł), Dębница (301,29 zł), Dobojewo (508,03 zł), Głędowo (249,35 zł), Nieżywiec (935,36 zł), Rychnowy (290,42 zł).

Nadmieniamy, że ogólne wykonanie wydatków to 89,71 % planu. Plan wydatków bieżących wykonano w 91,64 %, natomiast majątkowych w 85,46 %, które stanowią 29,79 % w wykonaniu ogółem wydatków.

Wykonanie budżetu za 2011 rok przedstawia się następująco

- wykonane dochody	44.471.869,87 zł
- wykonane wydatki	50.623,898,15 zł

Uzyskany wynik to deficyt - 6.152.028,28 zł.

Poza tym informuje się, że oprócz poniesionych wyżej omówionych wydatków, uregulowano zobowiązania ogółem w kwocie 1.355.100,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek z W.F.O.Ś. i G.W. w Gdańsku oraz kredytów z Banku Spółdzielczego w Człuchowie.

Pożyczki :

- Nr WFOŚ/P/14/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. na zadanie p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miejscowości Płonica – Bukowo PGR” – 155.100,00 zł (pozostała część do spłaty w kwocie 237.900,00 zł umorzono dnia 16.06 br.);
- Nr WFOŚ/P/31/2011 – z dnia 11 lipca 2011 r. na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Głędowo, gmina Człuchów – 2.000.000,00 zł (pozostał do spłaty w całości).

Kredyty na zadanie inwestycyjne p.n.:

- „Budowa stadionu w Dębnicy” – umowa Nr 1/I/JST/08 z dnia 17.10.2008 r. z Bankiem Spółdzielczym w Człuchowie – 275.000,00 zł (pozostało do spłaty 275.000,00 zł);

- Umowa Nr 1/I/JST/10 z dnia 30.07.2010 r. z BS Człuchów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych p.n. :

- Remont drogi wewnętrznej na terenie miejscowości Kiełpinek,
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica,

- Budowa oraz remont obiektów sportowych w Rychnowach, Głędowie i Polnicy
Zapłacono 525.000,00 zł (pozostało do zapłaty 1.575.000,00 zł),

- Umowa Nr 2/I/JST/10 z dnia 23.11.2010 r. - kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2010. Zapłacono 400.000,00 zł (pozostało do spłaty 1.500.000,00 zł),

- Umowa Nr 11/1892 z dnia 28 września 2011 r. z BGK Oddział w Gdańsku na kwotę 3.370.000,00 zł (pozostało do spłaty 3.370.000,00 zł).

- Umowa Nr 11/2450 z dnia 20 października 2011 r. z BGK Oddział w Gdańsku na kwotę 1.325.000,00 zł (pozostało do spłaty 1.325.000,00 zł).

Gmina Człuchów na dzień 31 grudnia 2011 r. posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczki (2.000.000,00 zł) łącznie na kwotę 10.045.000,00 zł :


WOJT
Adam Marciniak

Dochody budżetowe Gminy za 2011r. wg źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	829 223,00	826 939,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	829 223,00	826 939,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00	9 218,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	817 723,00	817 721,38
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	587 500,00	653 290,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	587 500,00	653 290,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	580 000,00	640 843,85
		0920	Pozostałe odsetki	7 500,00	12 446,93
600			Transport i łączność	624,00	9 765,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	624,00	9 765,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	624,00	9 765,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	301 958,00	310 625,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 458,00	80 040,83

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	18 781,45
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	60 783,90
		0920	Pozostałe odsetki	458,00	475,48
	70095		Pozostała działalność	226 500,00	230 584,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	221 536,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	9 048,55
710			Działalność usługowa	19 000,00	11 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	19 000,00	11 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	11 610,00
750			Administracja publiczna	244 645,30	215 701,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000,00	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000,00	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 694,30	120 244,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	13 791,97
		0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	58 204,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 654,00	48 230,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,30	17,05
	75056		Spis powszechny i inne	26 951,00	25 456,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 951,00	25 456,81
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	18 994,00	18 587,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 644,00	1 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 644,00	1 644,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 350,00	16 943,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 350,00	16 943,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 431 130,00	7 586 501,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	6 431 130,00	7 586 501,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 413 380,00	7 563 976,72
		0830	Wpływy z usług	7 380,00	7 380,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	14 129,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00	1 015,66
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 687 712,00	7 371 436,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	4 515,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	4 486,80
		0910	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	29,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 102 294,00	2 923 396,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

		0310	Podatek od nieruchomości	2 417 903,00	2 301 071,23
		0320	Podatek rolny	235 000,00	207 661,00
		0330	Podatek leśny	301 336,00	302 871,00
		0340	Podatek od środków transportowych	62 738,00	34 965,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	5 010,75
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 500,34
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	65 317,00	65 317,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	2 055 675,00	1 835 291,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 135 511,00	934 965,25
		0320	Podatek rolny	634 000,00	608 958,90
		0330	Podatek leśny	7 164,00	7 651,00
		0340	Podatek od środków transportowych	33 900,00	29 269,90
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	23 978,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	195 000,00	205 742,21
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	24 726,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 000,00	164 050,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	27 864,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	12 069,60
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	118 910,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00	4 913,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	294,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 341 743,00	2 444 181,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 306 743,00	2 346 073,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	98 108,75
758			Różne rozliczenia	12 777 310,00	12 777 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 265 598,00	8 265 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 265 598,00	8 265 598,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	4 511 712,00	4 511 712,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 511 712,00	4 511 712,00
801			Oświata i wychowanie	415 942,00	392 443,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 862,00	55 055,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	46,00
		0830	Wpływy z usług	9 300,00	9 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 512,00	3 915,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 030,00	41 794,37
	80104		Przedszkola	78 585,00	79 519,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	77 745,00	78 634,70
		0920	Pozostałe odsetki	840,00	848,70
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	36,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	2 008,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 008,65
	80110		Gimnazja	10 700,00	15 219,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	56,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 243,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00	12 920,61
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	334,00	334,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	334,00	334,46
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	279 365,00	240 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	279 365,00	240 210,00
	80195		Pozostała działalność	96,00	96,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96,00	96,00
852			Pomoc społeczna	8 274 046,00	8 196 378,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	6 776 570,00	6 706 741,29

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700,00	2 129,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 744 000,00	6 659 930,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 870,00	33 333,76
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	13 000,00	11 347,29
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	82 000,00	81 028,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 000,00	58 359,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00	22 668,43
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 600,00	124 623,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 600,00	124 623,66
	85216		Zasiłki stałe	272 000,00	267 574,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 000,00	265 774,56
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	2 000,00	1 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 790,00	249 235,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 009,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 435,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 790,00	226 790,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 086,00	55 275,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	16 144,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000,00	39 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86,00	131,33
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	711 500,00	709 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 500,00	38 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	671 000,00	671 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	527 588,67	496 750,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	527 588,67	496 750,21
	85395		Pozostała działalność	527 588,67	496 750,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	527 588,67	496 750,21
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	473 184,05	444 139,53
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	54 404,62	52 610,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	205 272,00	203 863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	205 272,00	203 863,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 272,00	203 863,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	917 399,00	1 027 360,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	436 000,00	556 775,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	545 542,04
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	11 233,92
	90002		Gospodarka odpadami	12 154,00	12 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 154,00	12 154,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	97 100,00	94 344,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 600,00
		0830	Wpływy z usług	600,00	1 075,75
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 766,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 500,00	79 901,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	359 145,00	352 531,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	359 145,00	352 531,15
	90095		Pozostała działalność	13 000,00	11 555,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	11 555,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 660,25	137 660,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132 157,75	132 157,75
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 625,00	4 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 625,00	4 625,00

	92116		Biblioteki	877,50	877,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	877,50	877,53
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	132 157,75	132 157,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132 157,75	132 157,75
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	132 157,75	132 157,75
926			Kultura fizyczna	403 333,70	403 339,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	403 333,70	403 333,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	393 999,70	393 999,70
		0920	Pozostałe odsetki	9 334,00	9 334,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z	0,00	6,00
bieżące razem:				39 779 337,92	40 639 563,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	659 746,42	628 907,96

majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 090 600,00	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000 600,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000 600,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000 600,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 600,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00
600			Transport i łączność	381 648,29	381 648,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	381 648,29	381 648,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	381 648,29	381 648,29
630			Turystyka	496 869,71	453 030,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	496 869,71	453 030,25
	63095		Pozostała działalność	496 869,71	453 030,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	496 869,71	453 030,25
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	496 869,71	453 030,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 072 089,47	1 185 844,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 072 089,47	1 185 844,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	713 755,40
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	472 089,47	472 089,47
801			Oświata i wychowanie	1 310 289,00	1 310 289,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	370 893,00	370 893,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 308 993,00	1 308 993,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	370 893,00	370 893,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	938 100,00	938 100,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	370 893,00	370 893,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 296,00	1 296,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 296,00	1 296,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 522,73	53 922,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 522,73	53 922,73
90095		Pozostała działalność	125 522,73	53 922,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 522,73	53 922,73
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	53 922,73	53 922,73
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 600,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 679,04	231 679,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	331 679,04	231 679,04
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	331 679,04	231 679,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	331 679,04	231 679,04
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	231 679,04	231 679,04
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 192 503,14	125 892,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 192 503,14	125 892,00
92601		Obiekty sportowe	1 192 503,14	125 892,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 192 503,14	125 892,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	666 611,14	0,00

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	525 892,00	125 892,00
majątkowe razem:			7 001 201,38	3 832 306,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 518 067,62	1 235 417,02

Ogółem:			46 780 539,30	44 471 869,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 177 814,04	1 864 324,98

(* kol 2 do wykorzystania)


WÓJT
Adam Marciniak

Wydatki budżetu gminy za rok 2011 wg źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 540 883,00	1 317 179,19	1 317 179,19	54 326,59	1 262 852,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 298 307,87	5 298 307,87	4 392 402,51	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 331 980,00	454 272,74	454 272,74	41 050,21	413 222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 011,48	4 966 011,48	4 392 402,51	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	4 094,30	4 094,30	4 094,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	55,92	55,92	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	36 899,99	36 899,99	36 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	60 713,14	60 713,14	0,00	60 713,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	236 500,00	235 838,14	235 838,14	0,00	235 838,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	14 825,81	14 825,81	0,00	14 825,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 977,79	44 977,79	0,00	44 977,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	47 083,51	47 083,51	0,00	47 083,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 700,00	9 784,14	9 784,14	0,00	9 784,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 608,97	573 608,97	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 480,33	1 645 480,33	1 645 480,33	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 122 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 922,18	2 746 922,18	2 746 922,18	0,00
	01030		Izby rolnicze	17 380,00	17 087,07	17 087,07	0,00	17 087,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 380,00	17 087,07	17 087,07	0,00	17 087,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	332 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 296,39	332 296,39	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 296,39	332 296,39	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	859 223,00	845 819,38	845 819,38	13 276,38	832 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397,00	1 396,75	1 396,75	1 396,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228,00	226,63	226,63	226,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 653,00	11 653,00	11 653,00	11 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 874,05	26 437,11	26 437,11	0,00	26 437,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 383,10	4 418,04	4 418,04	0,00	4 418,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	801 687,85	801 687,85	801 687,85	0,00	801 687,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 776 349,00	390 722,58	390 722,58	7 907,42	382 815,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 400,53	1 926 400,53	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	538 000,00	390 722,58	390 722,58	7 907,42	382 815,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 022,78	1 022,78	1 022,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	164,64	164,64	164,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 400,00	263 702,66	263 702,66	0,00	263 702,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	119 112,50	119 112,50	0,00	119 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	938 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 400,53	626 400,53	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 400,53	626 400,53	0,00	0,00
630			Turystyka	916 862,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 756,95	901 756,95	901 168,75	0,00
	63095		Pozostała działalność	916 862,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 756,95	901 756,95	901 168,75	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,20	588,20	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 029,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 267,59	408 267,59	408 267,59	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 901,16	492 901,16	492 901,16	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 538 539,47	246 513,84	246 513,84	8 645,80	237 868,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 328,66	929 328,66	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 538 539,47	246 513,84	246 513,84	8 645,80	237 868,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 328,66	929 328,66	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	952,79	952,79	952,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	56,51	56,51	56,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	7 636,50	7 636,50	7 636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	63 884,81	63 884,81	0,00	63 884,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	5 440,90	5 440,90	0,00	5 440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 500,00	161 447,96	161 447,96	0,00	161 447,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 450,74	3 450,74	0,00	3 450,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 333,00	1 877,50	1 877,50	0,00	1 877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 766,13	1 766,13	0,00	1 766,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 589,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 946,00	873 946,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 382,66	55 382,66	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	229 000,00	90 229,38	90 229,38	0,00	90 229,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	152 000,00	64 306,71	64 306,71	0,00	64 306,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	64 306,71	64 306,71	0,00	64 306,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	2 626,03	2 626,03	0,00	2 626,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 626,03	2 626,03	0,00	2 626,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	22 000,00	20 296,64	20 296,64	0,00	20 296,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 388,99	4 388,99	0,00	4 388,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 907,65	15 907,65	0,00	15 907,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 789 104,00	3 976 212,53	3 711 360,94	2 819 158,01	892 202,93	0,00	264 851,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	59 881,00	10 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 950,00	46 950,00	46 950,00	46 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 991,00	3 991,00	3 991,00	3 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 692,00	7 692,00	7 692,00	7 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 248,00	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 119,00	10 119,00	10 119,00	0,00	10 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 160,00	130 089,80	5 199,20	0,00	5 199,20	0,00	124 890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 360,00	124 890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	124 890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 779,98	1 779,98	0,00	1 779,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 419,22	3 419,22	0,00	3 419,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 050 546,00	3 369 352,13	3 363 812,14	2 684 241,42	679 370,72	0,00	5 739,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 739,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 739,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 584 803,00	2 155 555,52	2 155 555,52	2 155 555,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 135,00	143 025,73	143 025,73	143 025,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 022,00	305 591,24	305 591,24	305 591,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 664,00	36 350,93	36 350,93	36 350,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	22 667,00	22 667,00	0,00	22 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00	43 718,00	43 718,00	43 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 765,00	198 713,49	198 713,49	0,00	198 713,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	35 385,57	35 385,57	0,00	35 385,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	11 779,67	11 779,67	0,00	11 779,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 399,00	240 294,42	240 294,42	0,00	240 294,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 800,00	5 490,16	5 490,16	0,00	5 490,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	5 712,77	5 712,77	0,00	5 712,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000,00	18 800,41	18 800,41	0,00	18 800,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	48 072,10	48 072,10	0,00	48 072,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	10 553,00	10 553,00	0,00	10 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 343,00	46 343,00	46 343,00	0,00	46 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	39 235,00	22 224,00	22 224,00	0,00	22 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 080,00	13 135,13	13 135,13	0,00	13 135,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	26 951,00	25 456,81	6 116,81	5 317,82	798,99	0,00	19 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 540,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 373,29	2 561,78	2 561,78	2 561,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,51	408,84	408,84	408,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 347,20	2 347,20	2 347,20	2 347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	798,99	798,99	0,00	798,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	144 158,61	144 158,61	0,00	144 158,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 348,67	1 348,67	0,00	1 348,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	142 809,94	142 809,94	0,00	142 809,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	307 447,00	237 155,18	122 274,18	69 717,77	52 556,41	0,00	114 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 881,00	114 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 680,00	1 861,82	1 861,82	1 861,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	63,96	63,96	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 626,00	67 791,99	67 791,99	67 791,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 216,01	18 216,01	0,00	18 216,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 928,79	10 928,79	0,00	10 928,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	23 411,61	23 411,61	0,00	23 411,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 994,00	18 587,79	10 327,79	3 977,59	6 350,20	0,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 644,00	1 644,00	1 644,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 644,00	1 644,00	1 644,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 350,00	16 943,79	8 683,79	3 977,59	4 706,20	0,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,00	350,38	350,38	350,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	56,85	56,85	56,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 571,00	3 570,36	3 570,36	3 570,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 124,98	2 124,98	0,00	2 124,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 758,00	1 503,05	1 503,05	0,00	1 503,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 103,00	1 078,17	1 078,17	0,00	1 078,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 589 388,00	3 208 378,41	3 112 833,61	1 322 902,25	1 789 931,36	2 000,00	93 544,80	0,00	0,00	0,00	299 954,86	299 954,86	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	18 150,00	13 118,42	13 118,42	0,00	13 118,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 150,00	13 118,42	13 118,42	0,00	13 118,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	183 068,00	117 792,72	73 206,33	0,00	73 206,33	0,00	44 586,39	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 168,00	44 586,39	0,00	0,00	0,00	0,00	44 586,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	36 755,68	36 755,68	0,00	36 755,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	14 900,00	10 516,16	10 516,16	0,00	10 516,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 475,17	10 475,17	0,00	10 475,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 945,00	11 064,32	11 064,32	0,00	11 064,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 255,00	3 255,00	3 255,00	0,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	507,99	507,99	0,00	507,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	485,85	485,85	0,00	485,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	22,14	22,14	0,00	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 385 170,00	3 074 959,28	3 026 000,87	1 322 902,25	1 703 098,62	0,00	48 958,41	0,00	0,00	0,00	259 954,86	259 954,86	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 300,00	48 403,61	0,00	0,00	0,00	0,00	48 403,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	554,80	0,00	0,00	0,00	0,00	554,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 000,00	1 036 427,23	1 036 427,23	1 036 427,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 463,00	56 462,07	56 462,07	56 462,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 500,00	158 828,55	158 828,55	158 828,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 500,00	24 722,77	24 722,77	24 722,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 600,00	46 461,63	46 461,63	46 461,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 200,00	233 573,61	233 573,61	0,00	233 573,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	29 314,51	29 314,51	0,00	29 314,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	32 715,94	32 715,94	0,00	32 715,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 865,00	3 865,00	0,00	3 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 286 127,00	1 276 553,91	1 276 553,91	0,00	1 276 553,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 700,00	5 588,36	5 588,36	0,00	5 588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	17 624,73	17 624,73	0,00	17 624,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	6 322,36	6 322,36	0,00	6 322,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 290,01	12 290,01	0,00	12 290,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 652,00	12 652,00	0,00	12 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 130,00	30 717,55	30 717,55	0,00	30 717,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 350,00	23 288,33	23 288,33	0,00	23 288,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 300,00	18 592,31	18 592,31	0,00	18 592,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 954,86	233 954,86	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 500,00	34 287,82	34 287,82	22 981,40	11 306,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	53 500,00	34 287,82	34 287,82	22 981,40	11 306,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	22 000,00	12 868,87	12 868,87	12 868,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	980,91	980,91	980,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 131,62	9 131,62	9 131,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 152,61	1 152,61	0,00	1 152,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	296,56	296,56	0,00	296,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	9 857,25	9 857,25	0,00	9 857,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	546 235,00	271 072,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 072,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	271 072,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 072,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520 000,00	271 072,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 072,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	148 501,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	148 501,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	148 501,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 772 626,00	10 845 477,60	10 074 152,42	7 687 658,13	2 386 494,29	175 087,00	596 238,18	0,00	0,00	0,00	2 203 602,28	2 203 602,28	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 761 019,00	5 249 700,53	4 922 151,97	4 048 215,66	873 936,31	0,00	327 548,56	0,00	0,00	0,00	2 160 602,28	2 160 602,28	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 628,00	327 548,56	0,00	0,00	0,00	0,00	327 548,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 259 907,00	3 172 702,21	3 172 702,21	3 172 702,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 576,00	233 810,60	233 810,60	233 810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 041,00	544 470,25	544 470,25	544 470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 968,00	77 088,31	77 088,31	77 088,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 046,00	20 144,29	20 144,29	20 144,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 479,00	328 194,69	328 194,69	0,00	328 194,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 200,00	8 096,39	8 096,39	0,00	8 096,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	219 300,00	191 077,87	191 077,87	0,00	191 077,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 562,05	2 562,05	0,00	2 562,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	119 782,00	103 719,22	103 719,22	0,00	103 719,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300,00	2 025,70	2 025,70	0,00	2 025,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	9 597,52	9 597,52	0,00	9 597,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 100,00	4 930,94	4 930,94	0,00	4 930,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	18 520,79	18 520,79	0,00	18 520,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	13 044,46	13 044,46	0,00	13 044,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 592,00	183 592,00	183 592,00	0,00	183 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	6 734,68	6 734,68	0,00	6 734,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 602,28	2 160 602,28	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	426 157,00	378 166,08	350 625,47	328 106,99	22 518,48	0,00	27 540,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 403,00	27 540,61	0,00	0,00	0,00	0,00	27 540,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 716,00	254 381,79	254 381,79	254 381,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 961,00	18 976,70	18 976,70	18 976,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 693,00	47 652,35	47 652,35	47 652,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 833,00	7 096,15	7 096,15	7 096,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	4 177,35	4 177,35	0,00	4 177,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 878,74	1 878,74	0,00	1 878,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	411,39	411,39	0,00	411,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 051,00	16 051,00	16 051,00	0,00	16 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 057 365,00	978 176,66	763 489,25	546 649,84	216 839,41	175 087,00	39 600,41	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 000,00	175 087,00	0,00	0,00	0,00	175 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 879,00	39 600,41	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 204,00	420 654,94	420 654,94	420 654,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 380,00	27 357,51	27 357,51	27 357,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 991,00	76 100,60	76 100,60	76 100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 415,00	10 578,41	10 578,41	10 578,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 648,00	11 958,38	11 958,38	11 958,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 280,00	78 892,43	78 892,43	0,00	78 892,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	50 817,00	50 090,67	50 090,67	0,00	50 090,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100,00	6 970,02	6 970,02	0,00	6 970,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 716,00	19 909,71	19 909,71	0,00	19 909,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 128,00	21 459,21	21 459,21	0,00	21 459,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 959,00	2 176,67	2 176,67	0,00	2 176,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	943,21	943,21	0,00	943,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 050,00	2 518,25	2 518,25	0,00	2 518,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 064,76	4 064,76	0,00	4 064,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	907,00	907,00	0,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 038,00	24 716,00	24 716,00	0,00	24 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 350,00	3 416,48	3 416,48	0,00	3 416,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 650,00	38 728,00	36 538,91	17 126,16	19 412,75	0,00	2 189,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 866,00	2 189,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 042,00	15 409,04	15 409,04	15 409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 121,00	1 511,78	1 511,78	1 511,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 342,00	205,34	205,34	205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 733,75	17 733,75	0,00	17 733,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 679,00	1 679,00	1 679,00	0,00	1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	3 134 147,00	2 992 755,83	2 797 535,04	2 471 515,54	326 019,50	0,00	195 220,59	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 367,00	195 220,59	0,00	0,00	0,00	0,00	195 220,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 849,00	1 952 914,37	1 952 914,37	1 952 914,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 781,00	135 780,48	135 780,48	135 780,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 129,00	332 172,13	332 172,13	332 172,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 968,00	49 898,56	49 898,56	49 898,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 252,00	132 024,68	132 024,68	0,00	132 024,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 015,00	1 298,32	1 298,32	0,00	1 298,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	23 500,00	19 632,58	19 632,58	0,00	19 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 924,95	1 924,95	0,00	1 924,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	34 050,00	32 637,64	32 637,64	0,00	32 637,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	400,00	363,54	363,54	0,00	363,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	4 241,83	4 241,83	0,00	4 241,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	727,12	727,12	0,00	727,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00	9 654,24	9 654,24	0,00	9 654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 182,10	5 182,10	0,00	5 182,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 636,00	116 636,00	116 636,00	0,00	116 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	716,50	716,50	0,00	716,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	808 560,00	773 919,35	769 780,43	214 967,62	554 812,81	0,00	4 138,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	4 138,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 960,00	169 251,13	169 251,13	169 251,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 315,59	13 315,59	13 315,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00	26 831,71	26 831,71	26 831,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 333,73	3 333,73	3 333,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	5 446,00	5 446,00	0,00	5 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 348,00	343 475,64	343 475,64	0,00	343 475,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	173 859,00	167 746,44	167 746,44	0,00	167 746,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 350,00	21 032,44	21 032,44	0,00	21 032,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	2 719,29	2 719,29	0,00	2 719,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 641,00	5 641,00	5 641,00	0,00	5 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	8 752,00	0,00	8 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500,00	2 235,46	2 235,46	2 235,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 600,00	38 589,84	38 589,84	0,00	38 589,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	33 945,00	33 945,00	0,00	33 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 644,84	4 644,84	0,00	4 644,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	378 832,00	306 914,19	306 914,19	60 876,32	246 037,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 895,00	47 344,55	47 344,55	47 344,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 893,00	3 889,59	3 889,59	3 889,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 441,00	7 484,83	7 484,83	7 484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	1 175,43	1 175,43	1 175,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 512,00	981,92	981,92	981,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 875,00	3 374,52	3 374,52	0,00	3 374,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	221 968,00	187 372,99	187 372,99	0,00	187 372,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 450,00	376,04	376,04	0,00	376,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	59 397,00	51 988,32	51 988,32	0,00	51 988,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 856,00	2 856,00	2 856,00	0,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	89 296,00	88 527,32	88 527,32	200,00	88 327,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	296,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 327,32	28 327,32	0,00	28 327,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	851		Ochrona zdrowia	145 000,00	109 450,81	109 450,81	55 840,92	53 609,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 364,13	1 364,13	0,00	1 364,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	364,13	364,13	0,00	364,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 000,00	108 086,68	108 086,68	55 840,92	52 245,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 429,37	5 429,37	5 429,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	38,22	38,22	38,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 500,00	50 373,33	50 373,33	50 373,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	31 308,68	31 308,68	0,00	31 308,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	17 141,52	17 141,52	0,00	17 141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 575,56	1 575,56	0,00	1 575,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		852	Pomoc społeczna	9 380 000,65	9 227 874,89	1 396 256,24	1 066 042,02	330 214,22	0,00	7 831 618,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85202	Domy pomocy społecznej	79 000,00	76 587,82	76 587,82	0,00	76 587,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	76 587,82	76 587,82	0,00	76 587,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 765 700,00	6 679 886,53	213 120,04	169 419,79	43 700,25	0,00	6 466 766,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	11 289,63	11 289,63	0,00	11 289,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	6 547 510,00	6 466 089,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6 466 089,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 200,00	135 173,47	135 173,47	135 173,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 470,56	7 470,56	7 470,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	23 077,87	23 077,87	23 077,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	3 697,89	3 697,89	3 697,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 968,00	12 968,00	12 968,00	0,00	12 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 957,11	1 957,11	0,00	1 957,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 994,40	3 994,40	0,00	3 994,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	1 399,56	1 399,56	0,00	1 399,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 190,00	1 756,20	1 756,20	0,00	1 756,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700,00	1 666,55	1 666,55	0,00	1 666,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 168,80	3 168,80	0,00	3 168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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.	87 000,00	86 028,03	86 028,03	0,00	86 028,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 000,00	86 028,03	86 028,03	0,00	86 028,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 000,00	199 197,82	0,00	0,00	0,00	0,00	199 197,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	219 000,00	199 197,82	0,00	0,00	0,00	0,00	199 197,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	109 000,00	86 974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	86 974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 000,00	86 974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	86 974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	338 000,00	331 774,56	0,00	0,00	0,00	0,00	331 774,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	336 000,00	331 774,56	0,00	0,00	0,00	0,00	331 774,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	744 900,00	739 089,20	735 154,20	660 384,43	74 769,77	0,00	3 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 821,00	515 517,85	515 517,85	515 517,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 800,00	38 467,83	38 467,83	38 467,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 777,00	91 452,04	91 452,04	91 452,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 084,00	14 946,71	14 946,71	14 946,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 350,00	31 888,41	31 888,41	0,00	31 888,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 930,36	3 930,36	0,00	3 930,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 959,50	2 959,50	0,00	2 959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 713,91	8 713,91	0,00	8 713,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 989,43	2 989,43	0,00	2 989,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	3 361,34	3 361,34	0,00	3 361,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 211,35	6 211,35	0,00	6 211,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 740,00	12 175,00	12 175,00	0,00	12 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 712,47	1 712,47	0,00	1 712,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 400,65	252 703,37	250 366,15	236 237,80	14 128,35	0,00	2 337,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 410,00	2 337,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 101,00	187 544,77	187 544,77	187 544,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 582,08	11 582,08	11 582,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 025,00	31 924,45	31 924,45	31 924,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 224,65	5 186,50	5 186,50	5 186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 344,59	1 344,59	0,00	1 344,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 396,50	3 396,50	0,00	3 396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	9 347,26	9 347,26	0,00	9 347,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	778 500,00	773 133,40	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	738 133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	743 500,00	738 133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	738 133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	579 587,28	525 848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	579 587,28	525 848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 909,37	12 909,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 909,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 269,47	2 269,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3119	Świadczenia społeczne	21 498,61	21 498,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 498,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 063,95	158 407,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 407,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 276,57	14 236,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 236,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 761,47	6 761,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 761,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 193,20	1 193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 024,62	27 984,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 984,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 976,19	3 973,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 813,55	2 798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	344,86	343,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	84 423,66	84 305,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 305,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 292,28	13 285,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 285,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 285,72	19 524,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 524,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 906,78	2 550,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4227	Zakup środków żywności	8 374,86	8 374,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 374,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4229	Zakup środków żywności	1 758,56	1 758,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 215,68	32 215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 685,12	5 685,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 181,72	3 051,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	258,28	188,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	107 630,16	86 489,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 489,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	15 885,48	14 579,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 579,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	329,64	145,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20,36	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	568,65	568,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	100,35	100,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	601,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37,12	37,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	273 569,25	261 912,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	251 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	273 569,25	261 912,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	251 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	24 000,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	205 683,25	205 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33 886,00	32 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 469 323,00	4 030 237,43	4 010 355,99	1 886 069,13	2 124 286,86	0,00	19 881,44	0,00	0,00	0,00	0,00	593 600,10	345 850,10	238 344,39	247 750,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	647 000,00	564 070,21	564 070,21	0,00	564 070,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 426,30	18 426,30	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 505,36	9 505,36	0,00	9 505,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	104 000,00	92 970,59	92 970,59	0,00	92 970,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	19 140,00	19 140,00	0,00	19 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	390 279,43	390 279,43	0,00	390 279,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	52 174,83	52 174,83	0,00	52 174,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 426,30	18 426,30	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	286 281,50	26 323,66	26 323,66	0,00	26 323,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 750,00	0,00	0,00	247 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 531,50	26 323,66	26 323,66	0,00	26 323,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	247 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 750,00	0,00	0,00	247 750,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 200,00	18 530,71	18 530,71	0,00	18 530,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	18 530,71	18 530,71	0,00	18 530,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	4 928,20	4 928,20	0,00	4 928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 928,20	4 928,20	0,00	4 928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	504 000,00	495 561,94	495 561,94	0,00	495 561,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	285 000,00	279 444,68	279 444,68	0,00	279 444,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	81 619,27	81 619,27	0,00	81 619,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	134 497,99	134 497,99	0,00	134 497,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 624 023,00	2 500 069,43	2 480 187,99	1 858 959,34	621 228,65	0,00	19 881,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 625,13	6 625,13	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	19 881,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19 881,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 640,00	1 471 273,47	1 471 273,47	1 471 273,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 913,00	105 668,60	105 668,60	105 668,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 586,00	234 250,14	234 250,14	234 250,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 796,00	36 145,59	36 145,59	36 145,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 900,00	22 976,00	22 976,00	0,00	22 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 621,54	11 621,54	11 621,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 000,00	336 484,81	336 484,81	0,00	336 484,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	37 851,87	37 851,87	0,00	37 851,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	21 941,79	21 941,79	0,00	21 941,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 152,00	3 152,00	0,00	3 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 100,00	51 579,41	51 579,41	0,00	51 579,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	578,47	578,47	0,00	578,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	7 620,02	7 620,02	0,00	7 620,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 434,61	2 434,61	0,00	2 434,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	23 616,78	23 616,78	0,00	23 616,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 835,03	15 835,03	0,00	15 835,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	64 200,00	64 200,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 788,00	28 786,00	28 786,00	0,00	28 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 171,86	4 171,86	0,00	4 171,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 625,13	6 625,13	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	292 767,50	75 355,72	75 355,72	0,00	75 355,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 522,50	8 118,00	8 118,00	0,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 609,00	67 237,72	67 237,72	0,00	67 237,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 082 051,00	345 397,56	345 397,56	27 109,79	318 287,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 798,67	320 798,67	238 344,39	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	3 284,25	3 284,25	3 284,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	23 825,54	23 825,54	23 825,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 407,00	57 451,35	57 451,35	0,00	57 451,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	40 000,00	28 330,01	28 330,01	0,00	28 330,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 998,00	18 559,97	18 559,97	0,00	18 559,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	393 326,00	213 396,44	213 396,44	0,00	213 396,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 198,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 750,78	75 750,78	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 600,00	71 600,00	71 600,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 471,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 744,39	166 744,39	166 744,39		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 703,50	6 703,50	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 046 046,47	407 381,47	26 619,76	0,00	26 619,76	278 980,00	0,00	101 781,71	0,00	0,00	0,00	512 005,62	512 005,62	512 005,62		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	663 003,00	26 619,76	26 619,76	0,00	26 619,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 005,62	512 005,62	512 005,62	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 067,00	19 475,96	19 475,96	0,00	19 475,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	4 625,00	4 625,00	4 625,00	0,00	4 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	2 518,80	2 518,80	0,00	2 518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 005,62	412 005,62	412 005,62		
	92116		Biblioteki	248 980,00	248 980,00	0,00	0,00	0,00	248 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 980,00	248 980,00	0,00	0,00	0,00	248 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	134 063,47	131 781,71	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	101 781,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4277	Zakup usług remontowych	36 772,47	36 772,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 772,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4279	Zakup usług remontowych	61 268,03	61 268,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 268,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	5 119,52	3 180,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	903,45	561,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	3 613 203,46	576 610,53	176 610,53	0,00	176 610,53	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 963,48	2 420 963,48	2 411 933,38		
	92601		Obiekty sportowe	3 108 968,46	94 952,30	94 952,30	0,00	94 952,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 963,48	2 420 963,48	2 411 933,38		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 340,00	37 962,32	37 962,32	0,00	37 962,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	59 000,00	51 962,40	51 962,40	0,00	51 962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 947,58	4 947,58	0,00	4 947,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 030,10	9 030,10	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 750,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 948,47	959 948,47	959 948,47	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 756 878,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 984,91	1 451 984,91	1 451 984,91	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	504 235,00	481 658,23	81 658,23	0,00	81 658,23	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 035,00	62 713,91	62 713,91	0,00	62 713,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	16 694,32	16 694,32	0,00	16 694,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				56 426 713,07	35 537 977,80	24 706 900,90	14 935 509,26	9 771 391,64	866 067,00	9 066 306,66	627 630,41	0,00	271 072,83	15 085 920,35	14 838 170,35	8 455 854,65	247 750,00	

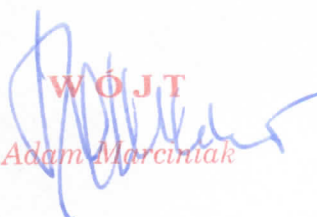
WÓJT
Adam Marciniak

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	817 723,00	817 721,38	100,00
	01095		Pozostała działalność	817 723,00	817 721,38	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	817 723,00	817 721,38	100,00
750			Administracja publiczna	96 951,00	95 456,81	98,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000,00	70 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000,00	70 000,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	26 951,00	25 456,81	94,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 951,00	25 456,81	94,46
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	18 994,00	18 587,79	97,86
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 644,00	1 644,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 644,00	1 644,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 350,00	16 943,79	97,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 350,00	16 943,79	97,66
852			Pomoc społeczna	6 885 000,00	6 798 189,95	98,74
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 744 000,00	6 659 930,35	98,75

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w 2011 roku

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 744 000,00	6 659 930,35	98,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 000,00	58 359,60	98,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 000,00	58 359,60	98,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	39 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000,00	39 000,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	40 500,00	38 400,00	94,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 500,00	38 400,00	94,81
OGÓŁEM :				7 818 668,00	7 729 955,93	98,87


WÓJT
 Adam Marciniak

Wydatki z tytułu wykonywanych zadań z zakresu administracji rządowej za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	817 723,00	817 721,38	100,00
	01095		Pozostała działalność	817 723,00	817 721,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397,00	1 396,75	99,98
		4120	Składki na fundusz pracy	228,00	226,63	99,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 653,00	11 653,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 374,05	2 374,05	83,90
		4300	Zakup usług pozostałych	383,10	383,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	801 687,85	801 687,85	100,00
750			Administracja publiczna	96 951,00	95 456,81	98,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000,00	70 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 950,00	46 950,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 991,00	3 991,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 692,00	7 692,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 248,00	1 248,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 119,00	10 119,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	26 951,00	25 456,81	94,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 540,00	8 000,00	93,68
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 340,00	11 340,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 373,29	2 561,78	75,94
		4120	Składki na fundusz pracy	550,51	408,84	76,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 347,20	2 347,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	798,99	99,87
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	18 994,00	18 587,79	97,86
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 644,00	1 644,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 644,00	1 644,00	100,00
	75108		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 350,00	16 943,79	97,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,00	350,38	99,82
		4120	Składki na fundusz pracy	57,00	56,85	99,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 571,00	3 570,36	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 124,98	94,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 758,00	1 503,05	85,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 103,00	1 078,17	97,75
852			Pomoc społeczna	6 885 000,00	6 798 189,95	98,74
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 744 000,00	6 659 930,35	98,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	676,80	96,69
		3110	Świadczenia społeczne	6 547 510,00	6 466 089,69	98,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 200,00	135 173,47	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 470,56	93,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	23 077,87	99,47
		4120	Składki na fundusz pracy	3 750,00	3 697,89	98,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 968,00	7 968,00	100,00

Wydatki z tytułu wykonywanych zdań z zakresu administracji rządowej za 2011 rok

	4260	Zakup energii	2 000,00	1 957,11	97,86
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 994,40	99,72
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 399,56	69,98
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 190,00	1 756,20	80,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 000,00	91,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 168,80	99,03
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 000,00	58 359,60	98,91
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00	58 359,60	98,91
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	39 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	2 500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	100,00
85295		Pozostała działalność	40 500,00	38 400,00	94,81
	3110	Świadczenia społeczne	40 500,00	38 400,00	94,81
OGÓŁEM :			7 818 668,00	7 729 955,93	98,87


WOJT
Adam Marciniak

Dotacje na zadania bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6		7
2	801	80104	2310	Urząd Miasta w Człuchowie	wychowanie przedszkolne	170 000	155 080
3	801	80104	2310	Urząd Miasta Chojnice	wychowanie przedszkolne	22 000	20 007
Ogółem						192000	175 087

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
Adam Marciniak

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	6
1.	754	75495	2820	Bezpieczeństwo nad wodą	2 000	2 000
2.	854	85415	2820	Wyrównywanie szans młodzieży w dostępie do edukacji.	10 000	10 000
3.	921	92120	2720	Remont i konserwacja obiektu zabytkowego - Kościoła w Dębnicy.	30 000	30 000
4.	926	92605	2820	Prowadzenie najpopularniejszych dyscyplin sportowych adresowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych	20 000	20 000
5.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej.	16 000	16 000
6.	926	92605	2820	Rozwój kultury fiz., sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa.	4 000	4 000
7.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej	20 000	10 000
8.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji piłki nożnej.	340 000	340 000
Ogółem					442 000	442 000

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)


WOJT
Adam Marciniak

Dotacje na zadania inwestycyjne dla jst w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	1 300 000	1 300 000
Ogółem					1 300 000	1 300 000

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Adam Marciniak

Dotacje podmiotowe* w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	6
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka	248 980	248 980
Ogółem					248 980	248 980

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJT

Adam Marciniak

**Zestawienie o nadwyżce / deficycie
za 2011 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
I.	Dochody	46.780.539,30	44.471.869,87
II.	Wydatki	56.426.713,07	50 623 898,15
III.	Nadwyżka / Deficyt (I-II)	-9.646.173,77	-6.152.028,28
IV.	Finansowanie	9.646.173,77	9.178.129,82
	1.Przychody ogółem	11.001.273,77	10.533.229,82
	z tego :		
	1.1 Kredyty i pożyczki	8.850.000,00	6.695.000,00
	1.2 Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
	1.2.1 środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
	1.3 Inne źródła	2.151.273,77	3.838.229,82
	1.3.1 środki na pokrycie deficytu	2.151.273,77	0,00
	2.Rozchody ogółem	1.355.100,00	1.355.100,00
	z tego :		
	2.1 Spłaty kredytów i pożyczek	1.355.100,00	1.355.100,00


WOJT
Adam Marek

OPIS DO ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2011 ROK

W 2011r. plan zadań inwestycyjnych Gminy Człuchów wynosił **17 650 876,77 złotych** wydatkowano **15 085 920,35 złotych**, co stanowi **85,46 %** wykonania planu. W stosunku do ogólnych wydatków budżetowych wykonanie zadań inwestycyjnych wynosi **29,79%**.

Źródłem finansowania inwestycji były środki własne oraz:

- Dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych zadań:
 - Remont drogi wewnętrznej na terenie miejscowości Krzyżanki **300 000,00 zł**
 - Remont drogi wewnętrznej na terenie miejscowości Bukowo **81 648,29 zł**
 - Remont mieszkań komunalnych **472 089,03 zł**
- Dofinansowanie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zadania pn.: „Przebudowa drogi w Kiełpinie” **90 000,00 zł**
- Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu zadania pn.: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu”. **938 100,00 zł**
- Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie: „Kraina Czystych Jezior” **453 030,25 zł**
- Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rychnowach : **125 892,00 zł**

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

Na realizację zadania w 2011 roku wydatkowano **368 810,92 zł** z przeznaczeniem na:

- budowę sieci wodociągowej na odcinku Polnica – Kiełpin **323 300,00 zł**
- wykonanie przyłącza wodociągowego do stadionu w Polnicy **24 600,00 zł**
- wykonanie przyłącza wodociągowego w Polnicy **17 958,92 zł**
- zamontowanie zasuw przy hydroforni w Kiełpinie **2 952,00 zł**

Zakres rzeczowy

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
Polnica - Kiełpin			
1	Sieć wodociągowa PE o śr. 160 x 9,5 mm	m	4.454,8
Polnica Stadion			
2	Sieć wodociągowa o śr. 90 x 5,4 mm	m	248,00
Polnica wieś			
3	Sieć wodociągowa PE o śr. 90 x 5,4 mm	m	207,00

2. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołdowo.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **56 164,42 zł** z przeznaczeniem na :

- opracowanie mapy do celów projektowych 2 622,36 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej 5 535,00 zł
- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego 41 980,06 zł
- opracowanie aktualizacji analizy finansowej 6 027,00 zł

Zakres rzeczowy

L.p.	Nazwa elementu	J.M.	Ilość
1	Przyłącza PCV klasa S ø 200 mm	m	81,0
2	Przyłącza PCV klasa S ø 160 mm	m	17,0

3. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno.

Na realizację zadania w 2011 roku poniesiono wydatki w kwocie **56 120,00 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stołczno, Krepsk, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki, Głędowo

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **2 413 241,66 zł** z przeznaczeniem na :

- roboty instalacyjno – budowlane 2 377 589,11 zł
- inspektor nadzoru 28 500,00 zł
- opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 4 989,16 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego 868,91 zł
- opłaty dodatkowe (mapy, wypisy, dokumentacja) 1 294,48 zł

Zakres rzeczowy

L.p.	Nazwa elementu	J.M.	Ilość
1	Rurociąg tłoczny PE ø 140 mm	m	3097,0
2	Rurociąg tłoczny PE ø 125 mm	m	1334,5
3	Rurociąg tłoczny PE ø 90 mm	m	777,0
4	Rurociąg tłoczny PE ø 63 mm	m	408,0
5	Rurociąg grawitacyjny PCV ø 200 mm	m	6554,0
6	Rurociąg grawitacyjny PCV ø 160 mm	m	204,5
7	Przyłącza PCV ø 160x4,7mm	m	924,0
8	Przydomowe przepompownie ścieków	szt.	5
9	Przepompownie ścieków wraz z zasilaniem	szt.	4
10	Sieć wodociągowa PE ø 160 mm	m	2 088,0
11	Sieć wodociągowa PE ø 110 mm	m	5 187,0
12	Sieć wodociągowa PE ø 90 mm	m	1462,0

5. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **1 979 160,85 zł** z przeznaczeniem na :

- roboty budowlano - montażowe 1 951 171,18 zł
- inspektor nadzoru 12 700,00 zł
- opłata za zajęcie terenu i pasa drogowego 12 949,49 zł
- opłata za przyłączenie do sieci energetycznej 2 318,21 zł
- wykonanie wypisów z rejestru EGIB 21,97 zł

Zakres rzeczowy

L.p.	Nazwa elementu	J.M.	Ilość
1	Rurociąg tłoczny PE 100 , ø 100 x 6,6 mm	m	4 696,3
2.	Rurociąg tłoczny PE 100 , ø 75 x 4,5 mm	m	855,9
3.	Rurociąg tłoczny PE 100 , ø 63 x 3,8 mm	m	521,2
4.	Rurociąg grawitacyjny PCV ø 160 x 4,7 mm	m	301,0
5.	Rurociąg grawitacyjny PCV ø 200 x 5,9 mm	m	4 285,3
6.	Przyłącza PCV ø 160x4,7mm	m	1 983,3
7.	Przydomowe przepompownie ścieków	szt.	3
8.	Przepompownie ścieków wraz z zasilaniem	szt.	4
9.	Zawory odpowietrzające	szt.	3

6. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnoszyce.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **92 513,63 zł** z przeznaczeniem na :

- roboty budowlano - montażowe 60 749,33 zł
- wykonanie wypisów z rejestru EGIB 44,31 zł
- dokumentacja projektowa 31 719,99 zł

Zakres rzeczowy

L.p.	Nazwa elementu	J.M.	Ilość
1	Przyłącza PCV ø 200 mm	m	240,6
2	Przyłącza PCV ø 160 mm	m	11,0

7. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kielpin

W 2011 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

8. Modernizacja drogi transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Kielpin

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **332 296,39 zł** z przeznaczeniem na:

- roboty budowlane 329 296,39 zł
- nadzór inwestorski 3 000,00 zł

zakres rzeczowy

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Droga o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm	mb	335

9. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **1 389 973,02 zł** z przeznaczeniem na :

• roboty budowlano - montażowe	1 345 324,90 zł
• inspektor nadzoru	4 858,50 zł
• wyposażenie szatni	7 709,00 zł
• badania laboratoryjne	112,00 zł
• usługi obce (podnośnik)	319,80 zł
• zmywarka do posadzki	14 859,14 zł
• krzesło	898,00 zł
• świadectwo charakterystyki energetycznej	5 000,00 zł
• krzewy ozdobne	893,16 zł
• urządzenia sanitarne	9 998,52 zł

10. Rozbudowa Szkoły w Rychnowach.

W zadaniu w 2011 roku poniesiono wydatki w kwocie **639 723,03 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych do wykonania rozbudowy.

11. Wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Stołcznie – budynek w Biskupnicy.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **39 781,57 zł** z przeznaczeniem na :

• opracowanie dokumentacji projektowej	36 285,00 zł
• opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej	3 496,57 zł

12. Zakup i montaż instalacji do suszenia słomy przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu.

W ramach zadania w 2011 roku wykonano instalację do suszenia słomy za kwotę **91 124,66 zł**.

13. Zakup prasy do słomy

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **25 000,00 zł**.

14. Remont przedszkola w Wierzchowie Dworcu.

W 2011 roku nie poniesiono wydatków na realizację tej inwestycji.

15. Budowa ogrodzenia – Przedszkole Głędowo.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **9 000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia.

16. Budowa ogrodzenia – Przedszkole Polnica.

Na realizację zadania wydatkowano **9 000,00 zł**.

17. Budowa kompleksu sportowego w Polnicy.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **9 030,10 zł** z przeznaczeniem na:

- mapę do celów projektowych 3 530,10 zł
- ekspertyza boiska 5 500,00 zł

18. Budowa oraz remont obiektów sportowych w Rychnowach, Głędowie i Polnicy.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **880 052,23 zł** z przeznaczeniem na :

- montaż i podłączenie instalacji nawadniania boiska w Polnicy 6 519,00 zł
- remont boiska sportowego w Głędowie 212 430,67 zł
- inspektor nadzoru 13 000,00 zł
- zakup sprzętu nawadniającego do boiska w Głędowie 12 608,00 zł
- remont boiska sportowego w Polnicy 631 496,56 zł
- zakup sprzętu nawadniającego do boiska w Głędowie i Polnicy 1 498,00 zł
- ocena jakości murawy 2 500,00 zł

Zakres rzeczowy

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
Głędowo			
1	O nawierzchni trawiastej	m2	6911
2	Bramki	kpl	2
3	Trybuny 148 miejsc	kpl.	1
Polnica			
1	O nawierzchni trawiastej	m2	10 950
2	Bramki	kpl	2
1	Trybuny 208 miejsc	kpl	1
2	Boksy dla zawodników	kpl	2
3	System nawodnienia	kpl.	1

19. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bukowie.

Na realizację zadania w 2011 roku poniesiono wydatki w kwocie **383 045,20 zł**.

Zakres rzeczowy:

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Boisko wielofunkcyjne o wym. 29,0mx50,0m o nawierzchni syntetycznej (boisko do piłki ręcznej i minifutbolu 1 szt., boisko do piłki koszykowej 2szt., boisko	kpl	1
2	Skocznia w dal	kpl	1
3	Odwodnienie boiska	kpl.	1
4	Ogrodzenie boiska	kpl	1
5	Wyposażenie boisk	kpl	1
6	Chodniki	kpl.	1

20. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Stołcznie.

Na realizację zadania w 2011 roku poniesiono wydatki w kwocie **403 100,40 zł**.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie:

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Boisko wielofunkcyjne o wym. 29,0mx50,0m o nawierzchni syntetycznej (boisko do piłki ręcznej i minifutbolu 1 szt., boisko do piłki koszykowej 2szt., boisko do piłki siatkowej 1szt.)	kpl	1
2	Skocznia w dal	kpl	1
3	Odwodnienie boiska	kpl.	1
4	Ogrodzenie boiska	kpl	1
5	Wyposażenie boisk	kpl	1
6	Chodniki	kpl.	1

21. Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębnicy.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **745 735,55 zł** z przeznaczeniem

na :

- wykonanie dokumentacji projektowej 6 150,00 zł
- Inspektor Nadzoru 6 242,25 zł
- roboty budowlano – montażowe 733 343,30 zł

22. Budowa placu zabaw w Rychnowach.

Na realizację zadania przeznaczono kwotę **52 754,91 zł**.

Zakres rzeczowy zadania

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1.	Huśtawka podwójna	szt.	1
2.	Huśtawka „Kiwak”	szt.	2
3.	Huśtawka „Ważka”	szt.	2
4.	Zestaw zabawowy	szt.	1
5.	Ławka	szt.	2
6.	Regulamin placu zabaw	szt.	1
7.	Kosz na odpady	szt.	1
8.	Ogrodzenie terenu	kpl.	1

23. Budowa placu zabaw w Piaskowie.

Na realizację zadania przeznaczono kwotę **66 624,38 zł**.

Zakres rzeczowy zadania

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1.	Huśtawka podwójna	szt.	2
2.	Huśtawka „Kiwak”	szt.	2
3.	Huśtawka „Ważka”	szt.	2
4.	Zestaw zabawowy	szt.	1
5.	Ławka	szt.	3
6.	Regulamin placu zabaw	szt.	1
7.	Kosz na odpady	szt.	1
8.	Ogrodzenie terenu	kpl.	1

24. Budowa placu zabaw w Czarnoszycach.

Na realizację zadania przeznaczono kwotę **58 511,40 zł.**

Zakres rzeczowy zadania

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1.	Huśtawka podwójna	szt.	1
2.	Huśtawka „Kiwak”	szt.	2
3.	Huśtawka „Ważka”	szt.	2
4.	Zestaw zabawowy	szt.	1
5.	Ławka	szt.	3
6.	Regulamin placu zabaw	szt.	1
7.	Kosz na odpady	szt.	1
8.	Ogrodzenie terenu	kpl.	1

25. Budowa placu zabaw w Krzyżankach.

Na realizację zadania przeznaczono kwotę **60 453,70 zł.**

Zakres rzeczowy zadania

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1.	Huśtawka podwójna	szt.	1
2.	Huśtawka „Kiwak”	szt.	2
3.	Huśtawka „Ważka”	szt.	2
4.	Zestaw zabawowy	szt.	1
5.	Ławka	szt.	3
6.	Regulamin placu zabaw	szt.	1
7.	Kosz na odpady	szt.	1
8.	Ogrodzenie terenu	kpl.	1

26. Budowa placu zabaw w Kołdowie.

Na realizację zadania przeznaczono kwotę **75 750,78 zł.**

Zakres rzeczowy zadania

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1.	Huśtawka podwójna	szt.	1
2.	Huśtawka „Kiwak”	szt.	2
3.	Huśtawka „Ważka”	szt.	2
4.	Zestaw zabawowy	szt.	1
5.	Ławka	szt.	2
6.	Regulamin placu zabaw	szt.	1
7.	Kosz na odpady	szt.	1
8.	Ogrodzenie terenu	kpl.	1
9.	Stojak na rowery	szt.	2

27. Zakup wiaty przystankowej

W ramach zadania za kwotę **6 703,50 zł** zakupiono dwie wiaty przystankowe.

28. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gm. Chojnice (na dz. 217/1, 217/2, 217/3, 217/4, 217/5 – obręb ew. Angowice, 33/3 – obręb ewid. Nowy Dwór) - wniesienie udziałów.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **247 750,00 zł** z przeznaczeniem na wniesienie udziałów.

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

W 2011 roku nie poniesiono wydatków na realizację tej inwestycji.

30. Zakup kosiarki

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **6 625,13 zł** na zakup kosiarki rotacyjnej.

31. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **18 426,30 zł** na dofinansowanie budowy 6 przydomowych oczyszczalni ścieków.

32. Budowa świetlicy wiejskiej w Barkowie.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **512 005,62 zł** z przeznaczeniem na:

- roboty budowlane 371 157,97 zł
- wyposażenie 41 001,03 zł
- teren utwardzony 92 466,62 zł
- inspektor nadzoru 7 380,00 zł

zakres rzeczowy

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1.	Budynek parterowy o pow. zab.226,31 m ² , pow. użyt. 197,72 m ² , kubatura 931,27 m ³	kpl	1
2.	Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm	m ²	867,0
3.	Wyposażenie	kpl	1

33. Wykup nieruchomości.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **55 382,66 zł** z przeznaczeniem na wykup nieruchomości oraz sporządzenie aktów notarialnych dla:

- dz. nr 344/8, 344/6, 344/5 obr. Kołdowo 41 866,42 zł
- dz. nr 524/18 obr. Polnica 2 468,20 zł
- dz. nr 197/5, 365/1 obr. Jęczniki Wielkie 11 048,04 zł

34. Remont budynków komunalnych.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **817 713,19 zł** z przeznaczeniem na:

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego 3 500,00 zł
- roboty budowlane 804 613,19 zł
- nadzór inwestorski 9 600,00 zł

Zakres rzeczowy zadania

L.p.	Nazwa elementu	Ilość
Bukowo		
1.	Wymiana pokrycia dachowego	283,71 m2
2.	Wymiana okien	14,62 m2
3.	Wymiana drzwi wejściowych wew.	2,0 szt.
4.	Przestawianie pieców	2,74 m3
Gębarzewo		
1.	Wymiana pokrycia papowego	623,76 m2
2.	Wymiana pokrycia dachowego	80,40 m2
3.	Docieplenie elewacji	96,79 m2
4.	Wymiana okien	17,66 m2
5.	Wymiana drzwi zewnętrznych	3 szt.
6.	Wymiana drzwi wewnętrznych	2 szt.
7.	Przestawianie pieców	6,07 m3
Kujanki		
1.	Wymiana pokrycia papowego	222,88 m2
2.	Wymiana pokrycia dachowego	1 094,34 m2
3.	Docieplenie elewacji	186,34 m2
4.	Wymiana okien	13,58 m2
5.	Wymiana drzwi zewnętrznych	4 szt.
6.	Wymiana drzwi wewnętrznych	2 szt.
7.	Przestawianie pieców	5,76 m3
Kielpinek		
1.	Wymiana pokrycia papowego	74,54 m2
2.	Wymiana pokrycia dachowego	448,66 m2
3.	Wymiana okien	10,39 m2
4.	Wymiana drzwi wewnętrznych	1 szt.
5.	Przestawienie komina	1 kpl
Płonica		
1.	Wymiana pokrycia papowego	800,01 m2
2.	Wymiana pokrycia dachowego	693,44 m2
3.	Docieplenie elewacji	417,93 m2
4.	Wymiana okien	6,44 m2
5.	Wymiana drzwi zewnętrznych	3 szt.
6.	Wymiana drzwi wewnętrznych	2 szt.
7.	Przestawianie pieców	9,63 m3
Jęczniki Małe		
1.	Wymiana pokrycia dachowego	68,63 m2
2.	Docieplenie elewacji	116,69 m2

3.	Wymiana okien	10,70 m2
4.	Wymiana drzwi zewnętrznych	1 szt.
5.	Przestawianie pieców	1,68 m3

35. Remont budynku w Kujankach.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **56 232,81 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów sanitarnych do wykonania remontu.

36. Zakup przyrządów do pomiaru prędkości i rejestracji pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość wraz z wyposażeniem i instalacją.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **179 211,00 zł** z przeznaczeniem na zakup fotoradaru.

37. Zakup i instalacja masztu dla urządzenia samoczynnie rejestrującego w miejscowości Stołczno

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **39 743, 87 zł** na budowę masztu do fotoradaru w miejscowości Stołczno w miejscu szczególnie niebezpiecznym, tj. wzdłuż ruchliwej trasy Człuchów – Koszalin przy szkole.

38. Zakup zestawów urządzeń rejestrujących przejazdu na czerwonym świetle na drodze krajowej nr 22

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **26 000,00 zł** na zakup kamery do rejestracji przekroczeń na czerwonym świetle na skrzyżowaniu trasy Człuchów – Chojnice- Gdańsk.

39. Budowa monitoringu wizyjnego w Stołcznie i Rychnowach

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **14 999,99 zł** na budowę monitoringów wizyjnych masztów w miejscowości Rychnowy i Stołczno w celu zabezpieczenia przed dewastacją .

40. Zakup sprzętu hydraulicznego.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **40 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu hydraulicznego.

41. Przebudowa dróg wewnętrznych.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **595 588,05 zł** z przeznaczeniem na:

- przebudowa drogi w Bukowie 160 296,58 zł
- Przebudowa drogi w Krzyżankach 404 921,47 zł

- Inspektor Nadzoru 7 000,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej – Rychnowy 23 370,00 zł

zakres rzeczowy

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
Bukowo			
1	Droga o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm	mb	187,00
Krzyżanki			
1	Droga o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm	mb	496,74

42. Wykonanie mostu na drodze wewnętrznej w miejscowości Chrząstowo.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **30 812,48 zł.**

43. Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Polnica – DW 212.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **1 300 000,00 zł.**

44. Budowa ścieżki rowerowej Głędowo – Wierzchowo Dworzec.

W 2011 roku nie poniesiono wydatków na realizację tej inwestycji.

45. Budowa ścieżki rowerowej Rychnowy – Nieżywieć.

W 2011 roku nie poniesiono wydatków na realizację tej inwestycji.

46. Budowa ścieżki rowerowej na terenie miejscowości Jaromierz.

W 2011 roku nie poniesiono wydatków na realizację tej inwestycji.

47. Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **901 756,95 zł** (w tym wydatki niewygasające 1 834,24 zł) z przeznaczeniem na:

- inżynier kontaktu 18 897,80 zł
- roboty budowlano – montażowe 877 414,56 zł
- promocja 4 214,59 zł
- przyłączenie do sieci energetycznej 1 230,00 zł

Zakres rzeczowy

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1.	Urządzenie terenu	kpl	1
2.	Instalacje sanitarne	kpl	1
3.	Instalacje elektryczne	kpl	1
4.	Pomost nad jeziorem	kpl	1
5.	Droga dojazdowa	kpl	1


WÓJT
 Adam Marciniak

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Poniesione nakłady od początku realizacji zadania do 31.12.2010 r.	Planowane wydatki w budżecie gminy na 2011 rok	wykonanie za 2011 rok	Poniesione nakłady finansowe pozostające do rozliczenia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	118 864,60	400 000,00	368 810,92	67 100,00
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołdowo	0,00	110 000,00	56 164,42	0,00
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno	1 231,78	56 120,00	56 120,00	57 351,78
4	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stołczno, Krepsk, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki, Głędowo	287 518,79	1 854 000,00	1 515 883,28	2 700 760,45
			6057			1 036 561,00	897 358,38	
5	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica	804 468,98	1 268 440,00	1 231 038,40	0,00
			6057			964 039,00	748 122,45	

6	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnoszyce	3 137,30	92 720,00	92 513,63	95 650,93
7	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kielpin	0,00	70 000,00	0,00	0,00
8	010	01042	6050	Modernizacja drogi transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Kielpin	7 124,80	332 300,00	332 296,39	0,00
9	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu	2 917 113,13	1 390 000,00	1 389 973,02	0,00
10	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Rychnowach	36 193,70	700 000,00	639 723,03	675 916,73
11	801	80101	6050	Wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Stolcznie - budynek w Biuskupnicy	0,00	40 000,00	39 781,57	39 781,57
12	801	80101	6050	Zakup i montaż instalacji do suszenia słomy przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu	0,00	100 000,00	91 124,66	0,00
13	801	80110	6060	Zakup prasy do słomy	0,00	31 000,00	25 000,00	0,00
14	801	80104	6050	Remont przedszkola w Wierzchowie Dworcu	0,00	20 000,00	0,00	0,00
15	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia - Przedszkole Głędowo	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
16	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia - Przedszkole Polnica	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00

17	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w Polnicy	0,00	50 000,00	9 030,10	9 030,10
18	926	92601	6059	Budowa oraz remont obiektów sportowych w Rychnowach, Głędowie i Polnicy	10 750,04	880 704,24	880 052,23	0,00
			6057			125 892,00	0,00	
19	926	92601	6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bukowie	6 000,00	60 561,82	60 561,82	0,00
			6057			324 830,40	322 483,38	
20	926	92601	6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Stołczynie	6 000,00	65 612,24	64 072,64	0,00
			6057			339 027,76	339 027,76	
21	926	92601	6059	Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębnicy	0,00	750 000,00	447 298,22	745 735,55
			6057			400 000,00	298 437,33	
22	900	90095	6059	Budowa placu zabaw w Rychnowach	0,00	45 101,19	34 854,91	0,00
			6057			17 900,00	17 900,00	
23	900	90095	6059	Budowa placu zabaw w Piaskowie	0,00	85 616,71	48 724,38	0,00
			6057			17 900,00	17 900,00	
24	900	90095	6059	Budowa placu zabaw w Czarnoszycach	0,00	70 896,88	40 611,40	0,00
			6057			17 900,00	17 900,00	

25	900	90095	6059	Budowa placu zabaw w Krzyżankach	0,00	72 856,26	42 553,70	0,00
			6057			17 900,00	17 900,00	
26	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Kołdowie	0,00	116 198,96	75 750,78	0,00
27	900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej	0,00	10 000,00	6 703,50	0,00
28	900	90002	6010	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gm. Chojnice (na dz. 217/1,217/2,217/3,217/4,217/5 - obręb ewid. Angowice, 33/3 - obręb ewid. Nowy Dwór) - wniesienie udziałów	294 650,00	247 750,00	247 750,00	542 400,00
29	900	90019	6050	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kielpin)	0,00	135 636,00	0,00	0,00
30	900	90017	6060	Zakup kosiarki	0,00	6 800,00	6 625,13	0,00
31	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	40 000,00	18 426,30	0,00
32	921	92105	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Barkowie	10 407,55	422 311,00	412 005,62	0,00
			6057			100 000,00	100 000,00	

33	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	4 306,64	75 000,00	55 382,66	0,00
34	700	70005	6050	Remont budynków komunalnych	0,00	996 589,47	817 713,19	0,00
35	700	70005	6050	Remont budynku w Kujankach	299 729,30	90 000,00	56 232,81	355 962,11
36	754	75416	6050	Zakup przyrządów do pomiaru prędkości i rejestracji pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość wraz z wyposażeniem i instalacją	0,00	180 000,00	179 211,00	0,00
37	754	75416	6050	Zakup i instalacja masztu dla urządzenia samoczynnie rejestrującego w miejscowości Stołczno	0,00	40 000,00	39 743,87	0,00
38	754	75416	6060	Zakup zestawów urządzeń rejestrujących przejazdu na czerwonym świetle na drodze krajowej nr 22	0,00	30 000,00	26 000,00	0,00
39	754	75416	6050	Budowa monitoringu wizyjnego w Stołcznie i Rychnowach	0,00	15 500,00	14 999,99	0,00
40	754	75412	6060	Zakup sprzętu hydraulicznego	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
41	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	7 862,90	903 349,00	595 588,05	23 370,00
42	600	60017	6050	Wykonanie mostu na drodze wewnętrznej w miejscowości Chrzastowo	0,00	35 000,00	30 812,48	0,00
43	600	60014	6300	Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Polnica - DW 212	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
44	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Głędowo - Wierzchowo Dworzec	0,00	85 000,00	0,00	0,00

45	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Rychnowy - Nieżywieć	0,00	30 000,00	0,00	0,00
46	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie miejscowości Jaromierz	65 727,35	9 000,00	0,00	0,00
47	630	63095	6059	Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego	162 698,53	506 543,13	494 001,70	0,00
			6057			409 029,71	407 167,05	
			6050			1 290,00	588,20	
Ogółem					5 043 785,39	17 650 876,77	15 085 920,35	5 313 059,22


WÓJT
Adam Marciniak

**Informacja zbiorcza za 2011 rok
z zakresu umorzeń wierzytelności oraz udzielonych odroczeń i rozkładania na raty
należności pieniężnych Gminy Człuchów i jej jednostek organizacyjnych, do których nie
stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.**

W roku 2011 odnotowano odroczenia, umorzenia oraz rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej, jak poniżej :

1. Decyzjami Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Człuchowie :
 - Rozłożono na raty zaległości z powodu trudnej sytuacji finansowej łącznie na kwotę 22.306,19 zł za pobór wody, ścieki oraz za czynsz mieszkaniowy i użytkowy.
 - Odroczone terminy płatności do dnia 30 września 2011 r. za pobór wody, ścieki i za czynsz mieszkaniowy na kwotę 12.601,74 zł.
 - Odroczone terminy płatności do dnia 20 grudnia 2011 r. za pobór wody na kwotę 272,00 zł.

2. Decyzjami Komendanta Straży Gminnej w Człuchowie :
 - Rozłożono należności na raty z tytułu mandatów karnych na łączną kwotę 35.830,00 zł wydając 147 decyzji.

3. Decyzjami Wójta Gminy Człuchów :
 - Umorzono należności za pobór wody i czynsz lokalu użytkowego na kwotę 7.600,15 zł.
 - Umorzono odsetki od należności za pobór wody, za ścieki i za czynsz mieszkaniowy na kwotę 3.139,83 zł.


WÓJTA
Adam Marciniak

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego GMINY CZŁUCHÓW W 2011r.

Stan mienia na 01.01.2011r. przedstawiał się :

- I. Grunty komunalne** ogółem 850,35 ha o wartości 2.189.948,87 zł
- z tego w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej 672,71 ha,
 - w dzierżawie 52,14 ha,
 - w bezpośrednim władaniu Gminy 125,50 ha, są to tereny budowlane przygotowane do sprzedaży.

II. Obiekty komunalne.

- budynki mieszkalne 36 szt. o wartości 605.121,00 zł,
- budynki niemieszkalne 65 szt. o wartości 1.396.825,00 zł,
- obiekty szkolne 11 szt. o wartości 3.958.999,00 zł,
- przedszkola 2 szt. o wartości 56.990,00 zł,
- świetlice 18 szt. o wartości 799.599,00 zł,
- remizy strażackie 9 szt. o wartości 81.898,00 zł,
- biblioteka 1 szt. o wartości 52.593,00 zł.

III. Budynki i budowle o wartości 19.763.043,46 zł na to składa się:

- sieć wodociągowa - 202,6 km,
- kanalizacja 98,44 km – 15.254.201,46 zł,
- hydrofornie - 17 szt.,
- baseny przeciwpożarowe - 3 szt. /Jęczniki, Krępsk, Biskupnica/.

Stan mienia komunalnego w roku 2011 uległ zmianie:

- **nabyto odpłatnie** do zasobu mienia gminy tereny przeznaczone na poszerzenie drogi 0,27 ha o wartości 52.450,00 zł, w miejscowości Polnica, Jęczniki Wielkie i Kołdowo;
- **nabyto nieodpłatnie** do zasobu mienia gminy udział w wysokości 1/7 w działkach o łącznej pow. 1,16 ha o wartości 7.922,00 zł, w miejscowości Mosiny.
- **grunty komunalne uległy zmniejszeniu o 2,4411 ha:**
 - sprzedano w przetargu 2,4411 ha (17 działek z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową w miejscowościach: Głędowo, Nieżywieć),
 - z mocy prawa przeszły do zasobu mienia komunalnego gminy Człuchów grunty (drogi) o łącznej pow. 0,9419 ha tj.: dz. 268 o pow. 0,0187 ha, dz. 201 o pow. 0,0023 ha, dz. 267 o pow. 0,0052 ha, dz. 213 o pow. 0,2088 ha, dz. 221 o pow. 0,0334 ha, dz. 230 o pow. 0,0926 ha, dz. 231 o pow. 0,0724 ha, dz. 243 o pow. 0,3427 ha, dz. 245 o pow. 0,0149, dz. 250 o pow. 0,0012 ha, dz. 263 o pow. 0,1497 ha.

Uzyskano w 2011r. dochód z tytułu wykonywania prawa własności:

Wpływy ze sprzedaży mienia wyniosły kwotę – 713.755,40 zł tj.:

- spłata rat z ubiegłych lat,
- sprzedaż działek budowlanych

Ponadto uzyskano dochód do budżetu Gminy z innych tytułów:

- dzierżaw gruntów komunalnych i ogrodów działkowych – 60.783,90 zł,
- wieczystego użytkowania – 18.781,45 zł,
- opłaty adiacenckie – 4.913,00 zł,
- czynszu najmu lokali i mieszkań – 221.536,00 zł,
- sprzedaży wody – 640.843,85 zł,
- dzierżawy obwodów łowieckich – 9.218,01zł,
- sprzedaży miejsca do pochówku na cmentarzach – 11.610,00 zł,
- wynajmu pomieszczeń wiejskich – 11.555,05 zł,
- gospodarki ściekowej – 545.542,04 zł.

Stan mienia na koniec 2011 r.

I. Grunty komunalne ogółem 849,27 ha o wartości 2.187.167,49 zł

- w dzierżawie 55,87 ha, powierzchnia dzierżawy uległa zwiększeniu o nowo wydzierżawione tereny
- w bezpośrednim władaniu Gminy 125,50 ha są to tereny z przeznaczeniem pod zabudowę,
- ZGK posiada w administrowaniu 667,90 ha są to tereny zabudowane, drogi, boiska sportowe, place zabaw, cmentarze, świetlice wraz z przyległymi terenami.

II. Obiekty komunalne

- lokale mieszkalne własne 81 szt. o wartości 516.987,00 zł,
- budynki gospodarcze własne 28 szt. o wartości 37.591,00 zł,
- lokale mieszkalne we współwłasności 29 szt. o wartości 375.191,00 zł,
- budynki gospodarcze we współwłasności 17 szt. o wartości 61.355,00 zł
- budynki niemieszkalne 20 szt. o wartości 1.297.879,00 zł są to budynki administracyjne oraz usługowe
- obiekty szkolne 11 szt. o wartości 3.958.999,00 zł,
- przedszkola 3 szt. o wartości 57.895,24 zł
- świetlica 19 szt. o wartości 2.321.797,48 zł,
- remizy strażackie 9 szt. o wartości 81.898,00 zł
- biblioteki 1 szt. o wartości – 52.593,00 zł

III. Budynki i budowle o wartości 22.546.673,29 zł

- sieć wodociągowa – 210,50 km,
- kanalizacja 116,52 km – 18.037.831,29 zł,
- hydrofornie - 17 szt.,
- baseny przeciwpożarowe - 3 szt. /Jęczniki, Krępsk, Biskupnica/.

WÓJT
Adam Marciniak

Informacja z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy za 2011 roku

Pierwotny plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy na 2011r. wynosił 248.980,00zł, który stanowiła dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Człuchów. Plan zwiększono w miesiącu czerwcu br. w związku z otrzymaną dotacją z Fundacji Orange i wprowadzono przychody z tytułu oprocentowania rachunku bankowego oraz w miesiącu sierpniu br w związku z otrzymaniem dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.

Po zmianach na dzień 31.12.2011r. plan przychodów wynosi 256.074,48zł, stanowi go:

- dotacja na zadanie podmiotowe otrzymana z budżetu Gminy Człuchów - 248.980,00zł,
- dotacja z Fundacji Orange w kwocie 4.344,48zł zawarta na podstawie umowy z dnia 02.06.2011r. nr DOB/0159/2011/FO/100-7,
- dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 2.600,00zł zawarta na podstawie umowy nr 6300/11.
- przychody z oprocentowania rachunku bankowego 150,00zł.

W 2011r. z powyżej zaplanowanych przychodów, otrzymano dotację na realizację zadań statutowych w kwocie 248.980,00zł oraz przychody z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym w kwocie 284,11zł, dotację w kwocie 4.344,48 zł z Fundacji Orange z przeznaczeniem na rozpowszechnianie i dostęp do Internetu w ramach udziału w projekcie „Akademia rozwoju Bibliotek”, dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 2.600,00zł. Ogółem otrzymano kwotę 256.208,59zł.

Pierwotny plan rozchodów na 2011r. wynosił 248.980,00zł. W związku z zwiększeniem przychodów został urealniony i na dzień 31.12.2011r. wynosi 257.214,48 zł. Powyższe zwiększenie polegało na wprowadzeniu po stronie wydatkowej otrzymanej:

* dotacji z Fundacji Orange w kwocie 4.344,48zł,

* dotacji z Biblioteki Narodowej w kwocie 2.600,00zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych.

Dotację z Fundacji Orange wydatkowano w kwocie 4.344,48zł, za którą:

- zorganizowano szkolenie informatyczne dla mieszkańców w kwocie 1.700,00zł
- zakupiono słuchawki i mysz do komputera w kwocie 391,90zł
- zapłacono za usługę informatyczną w kwocie 184,50zł
- zapłacono za dostęp do Internetu w kwocie 2.068,08zł

Ponadto plan rozchodów zwiększono o kwotę 1.290,00zł ze środków własnych, tj. posiadanych środków z tytułu oprocentowania rachunku bankowego uzyskanych w latach poprzednich w kwocie 1.140,00zł oraz z zaplanowanych w bieżącym roku, tj.150,00zł. Ze środków własnych wydatkowano tylko kwotę 1,09zł.

W miesiącu sierpniu zwiększono plan rozchodów o kwotę 2.600,00zł w związku z otrzymaną dotacją z Biblioteki Narodowej i w całości wydatkowano na zakup nowości wydawniczych do bibliotek.

Największe wydatki poniesiono z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu Gminy Człuchów, na plan 248.980,00 zł wydatkowano 247.031,22 zł co stanowi 99,22% wykonania rocznego planu finansowego wydatków biblioteki.

Wydatki poniesiono na:

- wypłatę wynagrodzeń - 109.013,07zł tj. dla 6 pracowników stałych pracowników i dwóch osób zatrudnionych na zastępstwo w związku z długotrwałą chorobą pracownika biblioteki w filii w Rychnowach,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011r. w kwocie 8.700,04zł
- zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i umów zlecenie – 18.874,49zł
- zapłatę składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń 1.672,46 zł
- wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży – 1.583,84zł
- wypłatę wynagrodzeń z tytułu wykonanych umów zlecenie w zakresie prac porządkowych, palenia oraz przeprowadzenie pokazu wykonywania dekoracji dla mieszkańców, spotkań autorskich - 4.440,95zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 61.394,17zł – wydatki poniesiono na
 - zakup czasopism, papieru ksero, zakup opału, artykułów biurowych, środków czystości, artykułów elektrycznych, materiałów i nagród na przeprowadzenie konkursów wśród dzieci, materiałów na spotkania mieszkańców wsi w okresach przedświątecznych związanych z wykonywaniem stroików, ozdób świątecznych, itp. 18.762,52.
 - zakupiono komputery na kwotę 5.999,90zł
 - zakupiono wyposażenie: krzesła, stoły, biurko, firany, karnisze, odkurzaczy, czajnika na kwotę 8.305,39zł
 - na przeprowadzenie remontu filii biblioteki w Rychnowach wydatkowano 21.736,09zł, kwotę wydatkowano na wykonanie gruntownego remontu, wymianę instalacji elektrycznej, wodno kanalizacyjnej, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, wymianę drzwi, prace malarskie
 - w związku z awarią instalacji elektrycznej w bibliotece w Polnicy wykonano jej naprawę wraz z koniecznością wykonania prac remontowych korytarza – w tym celu wydatkowano 4.019,08zł oraz wymieniono część okien za kwotę 2.571,19zł
- zakup książek - 18.409,34zł
- zapłatę za energię elektryczną i wodę - 2.614,68zł
- naprawę komputera 293,97 zł

- zakup usług zdrowotnych 250,00zł
- zakup usług pozostałych – wydatkowano 7.274,83zł , tj. poniesiono na opłaty za abonament RTV, usługi pocztowe, wykonanie usług drukarskich, laminowania, wywóz nieczystości, wymianę gaśnic, usługi kurierskie, usługi BHP, usługi informatyczne, obsługę prawną, spotkania autorskie, serwis oprogramowania, szycie firan
- zapłatę abonamentu za Internet – 636,15zł wydatkowano z dotacji podmiotowej,
- zapłatę za rozmowy telefoniczne stacjonarne – 3.081,98zł
- wypłatę należności z tytułu delegacji służbowych i ryczałtu samochodowego dla dyrektora – 2.577,68 zł
- różne opłaty i składki – 524,00zł –ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej
- przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowiący w kwocie 5.289,57zł
- szkolenie pracownika - 400,00 zł wydatkowano na szkolenia w ramach rachunkowości jednostki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Polnicy na dzień 31.06.2011. nie posiada zobowiązań wymagalnych, posiada tylko bieżące zobowiązania z pracownikami z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, publicznoprawne dotyczące zapłaty składek ZUS i podatku oraz dotyczące rozrachunków z odbiorcami, których termin płatności przypada na m-c styczeń 2012r.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2011r. wynosi 2.743,17zł, które stanowią niewykorzystane środki z dotacji podmiotowej w kwocie 1.948,78zł, środki własne w kwocie 794,39zł oraz należność z tytułu nadpłaty faktur oraz niesłusznie pobrane opłaty przez Bank Spółdzielczy za zakładanie lokat ogółem w kwocie 634,11zł.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w POLNICY
mgr Agnieszka Wehner

WÓJT
Adam Marciniak

**Zestawienie przychodów i rozchodów oraz środków obrotowych
Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy
za 2011r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I.Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2011 w tym:		2.023,01
– przychody własne z tytułu oprocentowania rachunku bankowego planowane do rozchodu w 2011r.		1.145,48
– niewykorzystana dotacja podmiotowa podlegająca zwrotowi do Urzędu Gminy		877,53
II.Przychody	256.074,48	256.208,59
1.Dotacja z budżetu gminy	248.980,00	248.980,00
2.Dotacja z Biblioteki Narodowej	2.600,00	2.600,00
3. Dotacja z Fundacji Orange	4.344,48	4.344,48
4.Oprocentowanie rachunku bankowego	150,00	284,11
III.Rozchody	257.214,48	255.488,43
1.Rozliczenie dotacji za 2010r.	0	877,53
2.Wydatki 2011r. dotacji podmiotowej z Gminy Człuchów	248.980,00	247.031,22
3.Wydatki – Dotacja z Biblioteki Narodowej	2.600,00	2.600,00
4. Wydatki poniesione z dotacji z Fundacji Orange	4.344,48	4.344,48
5. Wydatki ze środków własnych	1.290,00	1,09
6.Nadpłaty zobowiązań - należności od dostawców	0	634,11
IV.Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.11r.		2.743,17
V.Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2011r.	5,48	


 WÓJT

Adam Marciniak

 DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w POLNICY
 

mgr Agnieszka Wehner