

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 1 oraz ust. 2 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) oraz § 2 Uchwały Nr L/358/10 Rady Gminy Człuchów z dnia 04 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Człuchów, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego

postanawia, co następuje :

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku :

- informację z wykonania budżetu oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2010 r.,
- sprawozdanie z wykonania budżetu oraz wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za pierwsze półrocze 2010 r.

§ 2

Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami :

- dochody ogółem	plan	41.689.576,82 zł	wykonanie	20.014.660,45 zł
- wydatki ogółem	plan	49.520.884,12 zł	wykonanie	20.374.167,48 zł

w tym :

realizacja planu finansowego z zakresu administracji rządowej :

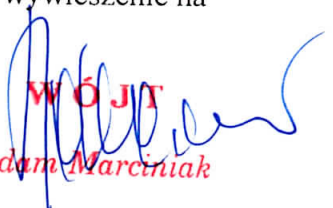
- dotacje na zadania zlecone	plan	6.320.741,00 zł	wykonanie	3.781.513,00 zł
- wydatki na zadania zlecone	plan	6.320.741,00 zł	wykonanie	3.605.793,31 zł

§ 3

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

**WÓJT**  
  
Adam Marciniak

## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 r.

Budżet gminy na 2010 r. uchwalono Uchwałą Nr XXXIX/288/09 Rady Gminy Czluchów z dnia 29 grudnia 2009 r.

W dniu uchwalenia wynosił :

<b>I. Dochody w kwocie</b>	<b>36.112.677,72 zł</b>
w tym :	
• <b>dochody bieżące</b>	<b>33.533.039,28 zł</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5.862.536,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	824.960,00 zł
- subwencja ogólna	12.470.924,00 zł
w tym :	
1) część oświatowa	7.925.734 zł
2) część wyrównawcza	4.508.904 zł
3) część równoważąca	36.286 zł
- dotacje celowe w ramach programów na zad. bieżące	534.265,55 zł
• <b>dochody majątkowe</b>	<b>2.579.638,44 zł</b>
- dotacje celowe w ramach programów na zad. inwestycyjne	579.638,44 zł
- dochody ze sprzedaży	1.500.000,00 zł
- środki na finansowanie zadań inwestycyjnych	500.000,00 zł
<b>II. Wydatki w kwocie</b>	<b>40.847.677,72 zł</b>
w tym :	
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>29.426.748,70 zł</b>
- na zadania z zakresu administracji rządowej	5.862.536,00 zł
- z tytułu dotacji na zadania własne	824.960,00 zł
- z tytułu dotacji na realizację programów	534.265,55 zł
• <b>wydatki majątkowe</b>	<b>11.420.929,02 zł</b>
- z tyt. dotacji na realizację programów	579.638,40 zł

Budżet zamykał się deficytem w kwocie 4.375.000,00 zł, oraz zobowiązaniami z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu, a przypadających do spłaty w 2010 roku w kwocie 765.000,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy w wysokości 4.735.000 zł wraz z planowanymi rozchodami budżetu w kwocie 765.000 zł postanowiono pokryć przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W trakcie roku budżet kilkakrotnie ulegał zmianom.

Potrzeby wprowadzenia zmian były podyktowane zarówno zwiększeniami, jak i zmniejszeniami dotacji z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych, z funduszy celowych na zadania bieżące, zmniejszeniami 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, dotacji oraz dofinansowania własnych inwestycji w ramach programów z udziałem środków unijnych, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, z likwidacji funduszu celowego – GFOŚ i GW oraz różnych dochodów.

Wprowadzono również zmiany w planie przychodów polegających na wprowadzeniu nadwyżki z lat ubiegłych – 2.976.807,30 zł, wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek - 1.619.500 zł oraz zmniejszenia planu przychodów z tyt. planowanych do zaciągnięcia pożyczek o kwotę 1.500.000 zł.

Rozdysponowano w całości rezerwę celową na projekty z funduszy unijnych i budżetu państwa - 4.328,65 zł oraz częściowo na nieprzewidziane wydatki w kwocie 20.847,68 zł.

Dokonano również przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.

Ostatecznie budżet na dzień 30 czerwca 2010 r. przedstawia się następująco :

<b>I. Dochody w kwocie</b>	<b>41.689.576,82 zł</b>
w tym :	
• <b>dochody bieżące</b>	<b>35.527.065,43 zł</b>
w tym :	
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.320.741,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1.368.594,00 zł
- dotacje z funduszy celowych	15.000,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów	534.265,55 zł
- subwencja ogólna	12.460.809,00 zł
w tym :	
1) część oświatowa	7.915.619 zł
2) część wyrównawcza	4.508.904 zł
3) część równoważąca	36.286 zł
• <b>dochody majątkowe</b>	<b>6.162.511,39 zł</b>
- z tyt. dotacji na zadania własne	1.696.000,00 zł
- z tyt. dotacji środków na finansowanie zadań w ramach programów	2.704.511,39 zł
- z tytułu sprzedaży	1.512.000,00 zł
- z tytułu pomocy finansowej	250.000,00 zł

<b>II. Wydatki w kwocie</b>	<b>49.520.884,12 zł</b>
w tym :	
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>32.632.655,06 zł</b>
w tym :	
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.320.741,00 zł
- z tytułu dotacji na zadania własne	1.368.594,00 zł
- z tytułu dotacji funduszy celowych	15.000,00 zł
- z tytułu dotacji w ramach programów	534.265,55 zł
• <b>wydatki majątkowe</b>	<b>16.888.229,06 zł</b>
w tym :	
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie w ramach programów	2.704.511,39 zł
- z tytułu dotacji na zadania własne	1.696.000,00 zł
<b>Budżet zamyka się niedoborem w kwocie</b>	<b>7.831.307,30 zł</b>

Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka z lat ubiegłych, wolne środki oraz przewidywane do zaciągnięcia kredyty.

## - DOCHODY -

Na plan dochodów 41.689.576,82 zł za I półrocze 2010 r. uzyskano 20.014.660,45 zł, co stanowi 48,01 % wykonania rocznego planu.

Dochody te uzyskano w następujących działach :

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 1.654.976,94 zł      uzyskano 1.336.550,60 zł      co stanowi 80,76 %.

W dziale tym najwyższe dochody uzyskano w ramach zawartej umowy na dofinansowanie projektu p.n. „Budowa kanalizacji na terenie miejscowości Kołdowo, Pisakowo, Dąbki, Nowosiółki na terenie gminy wiejskiej Człuchów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 887.806,62 zł ( na plan 1.200.805,94 ), oraz z tytułu dotacji z zakresu administracji rządowej otrzymanej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na kwotę 435.534,00 zł (na plan 435.534,00 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.

Ponadto uzyskano 6.072,98 zł z czynszu dzierżaw obwodów łowieckich : Darzbór, Dzik, Jeleń, Orzeł, Szarak, Nadleśnictwo Człuchów (plan 11.500,00 zł), oraz z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie usług dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Głędowo od firmy „ INWEST – SAN” Zbigniew Łojewski Człuchów – 7.137 zł ( plan 7.137,00 zł )

Pierwotnie plan działu wynosił 591.138,44 zł, zmian dokonano :

- Uchwałą Rady Gminy nr XLV/318/10 dnia 30.03.2010r. zwiększając o kwotę 179.436,82 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 242/10 w dniu 10.05.2010r. zwiększając o kwotę 435.534,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy nr XLVII/332/10 dnia 27.05.2010r. zwiększając o kwotę 448.867,68zł.

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

---

Na plan 580.000,00 zł      uzyskano 224.333,69 zł      co stanowi 38,68 %

W dziale tym główne dochody to wpływy za wodę, których na plan 570.000,00 zł uzyskano 219.882,23 zł. Zaległości na 30.06.2010 r. to kwota 110.167,29 zł. Pozostałe dochody to upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat za zużyta wodę – 4.451,46 zł (na plan 10.000,00 zł).

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

---

Na plan 1.696.000,00 zł      uzyskano 153,60 zł      co stanowi 0,01 %

Nie planowano a pozyskano dochody w wysokości 153,60 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Pierwotnie planu nie założono.

Plan wprowadzono 24.06.2010 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 253/10 w wysokości 1.696.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację w ramach programu wieloletniego p.n. Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi Dębica – Płonica” Gm. Człuchów.

## **Dział 630 – Turystyka.**

---

Na plan 0,00 zł      uzyskano 100,28 zł      co stanowi 0,00 %

Dochody w kwocie 100,28 zł pozyskano z tytułu oprocentowania rachunku bankowego wydatków niewygasających, dot. zadania p.n. „Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego”.

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

---

Na plan 1.820.336,00 zł      uzyskano 364.404,81 zł      co stanowi 20,02 %

W dziale tym uzyskano wpływy z czynszu mieszkań komunalnych w kwocie 84.003,34 zł (na plan 250.000,00 zł). Zaległości z czynszu na dzień 30.06.2010 r. to kwota 70.168,35 zł, z tytułu upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat czynszu uzyskano - 2.809,29 zł ( na plan 5.700,00 zł ).

Poza tym uzyskano z tytułu dzierżaw wieczystego użytkowania 17.293,92 zł (na plan 12.000,00 zł), 17.928,84 zł z tytułu wpłat czynszu dzierżaw komunalnych, dzierżaw gruntów pod reklamę i ogródków działkowych (na plan 48.000,00 zł), 234.836,70 zł z tytułu

sprzedaży nieruchomości (plan 1.500.000,00 zł), z czego : 8.316,70 zł w spłacie długoterminowej – ratalnej, 226.520,00 zł z tytułu sprzedaży działek niezabudowanych położonych na terenie miejscowości Nieżywieć. Z tytułu kar za odstąpienie od umowy na wykonanie audytu energetycznego i studium wykonalności o Fundacji Poszanowania Energii w Gdańsku – 4.636,00 zł ( na plan 4.636,00 zł ).

Ponadto nieplanowano, a uzyskano wpłaty z tytułu przygotowania dokumentacji od sprzedaży nieruchomości w kwocie 500,00 zł oraz 2.396,72 zł z tytułu odsetek od nieterminowych uregulowań ze sprzedaży nieruchomości w ratach jak i również wieczystego użytkowania.

Pierwotny plan założono na kwotę 1.815.700,00 zł.

Plan wzrósł o kwotę 4.636,00 zł Uchwałą Rady Gminy Nr XLVII/332/10 z 27 maja 2010 r.

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

Na plan 12.000,00 zł                      uzyskano 16.895,00 zł                      co stanowi 140,80 %

Uzyskane dochody w kwocie 16.895,00 zł (plan 12.000,00 zł) to opłaty z tytułu wykupu miejsc na cmentarzach.

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

Na plan 171.023,25 zł                      uzyskano 93.217,65 zł                      co stanowi 54,51 %

W dziale tym mieści się dotacja z zakresu zadań rządowych w kwocie 34.998,00 zł (na plan 70.000,00 zł), z przeznaczeniem na 2,66 etatów wydatków zadań administracyjnych. Poza tym uzyskano z tytułu zwrotu kosztów upomnień 7.991,44 zł ( na plan 10.000,00 zł ) z oprocentowania rachunków bankowych 46.986,56 zł (na plan 90.000,00 zł), z rozliczeń z lat ubiegłych 3.232,35 zł ( na plan 1.000,00 zł ) oraz z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa w wysokości 5% wykonanych wpływów z tytułu wydanych dowodów osobistych w kwocie 9,30 zł (na plan 23,25 zł).

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

Na plan 26.807,00 zł                      uzyskano 25.991,00 zł                      co stanowi 96,96 %

W dziale tym uzyskane dochody to dotacje z zakresu administracji rządowej, tj.:

- na finansowanie zadań prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców – 820,00 zł (plan 1.636,00 zł),
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP – 25.171,00 zł (na plan 25.171,00 zł).

Pierwotny plan wynosił 1.636,00 zł i został urealniony zarządzeniami Wójta Gminy, tj. :

- Zarządzeniem Nr 247/10 dnia 31 maja 2010r. został zwiększony o kwotę 12.121,00 zł

- Zarządzeniem Nr 251/10 dnia 15 czerwca 2010r., o kwotę 6.525,00 zł ,
- Zarządzeniem Nr 255/10 dnia 29.06.2010r. o kwotę 6.525,00 zł.

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

Na plan 5.023.217,00 zł      uzyskano 2.019.548,74 zł      co stanowi 40,21 %

W głównej mierze w dziale tym uzyskane dochody pochodzą z wpływów od ludności z mandatów karnych w kwocie 2.000.991,33 zł (na plan 5.000.000,00 zł), w tym z tytułu mandatów karnych za popełnione wykroczenia drogowe 1.996.732,83 zł oraz 4.258,50 zł z tytułu kar porządkowych – realizowanie zadań w zakresie ochrony porządku publicznego. Poza tym Straż Gminna uzyskiwała dochody z oprocentowania rachunku bankowego – 5.294,60 ( na plan 10.000,00 zł ), rozliczeń z lat ubiegłych – 1.262,81 zł ( na plan 1.217,00 zł ), oraz 12.000,00 zł ( na plan 12.000,00 zł ) ze sprzedaży samochodu Volkswagen Golf i dwóch drukarek

Pierwotny plan wynosił 5.010.000,00 zł, został urealniony Uchwałą Rady Gminy Nr XLVIII/337/10 z dnia 23.06.2010 r. zwiększając o kwotę 13.217,00 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 7.256.998,00 zł      uzyskano 3.191.979,53 zł      co stanowi 43,99 %

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, opłaty skarbowej, od spadków i darowizn, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, odsetek za zwłokę oraz wpływów z tytułu podatków zniesionych, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, renty planistycznej, opłaty eksploatacyjnej, a także rekompensaty utraconych dochodów.

Kształtują się one następująco :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  
- plan 2.400.000,00 zł      - uzyskano 1.019.864,85 zł      - co stanowi 42,50%
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych  
- plan 1.150.000,00 zł      - uzyskano 485.801,09 zł      - co stanowi 42,25%
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  
- plan 235.000,00 zł      - uzyskano 103.616,50 zł      - co stanowi 44,10%
- podatek rolny od osób fizycznych  
- plan 634.000,00 zł      - uzyskano 331.939,42zł      - co stanowi 52,36%



- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
  - plan 265.000,00 zł - uzyskano 133.024,00zł - co stanowi 50,20%
  
- podatek leśny od osób fizycznych
  - plan 6.100,00 zł - uzyskano 3.915,00 zł - co stanowi 64,18 %
  
- podatek od środków transportowych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
  - plan 59.700,00 zł - uzyskano 19.688,50zł - co stanowi 32,98%
  
- podatek od środków transportowych osób fizycznych
  - plan 33.000,00 zł - uzyskano 16.018,67zł - co stanowi 48,55 %
  
- podatek od spadków i darowizn
  - plan 15.000,00 zł - uzyskano 6.592,00 zł - co stanowi 43,95%
  
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
  - plan 10.000,00 zł - uzyskano 1.798,22 zł - co stanowi 17,99%
  
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
  - plan 10.000,00 zł - uzyskano 4.195,15zł - co stanowi 41,96%
  
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych
  - plan 180.000,00 zł - uzyskano 91.988,23 zł - co stanowi 51,11%
  
- zaległości z podatków zniesionych
  - plan 10.000,00 zł - uzyskano 9,00zł - co stanowi 0,09%
  
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
  - plan 1.926.087,00 zł - uzyskano 777.584,00 zł - co stanowi 40,38%
  
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
  - plan 35.000,00 zł - uzyskano 15.700,93 zł - co stanowi 44,86%
  
- opłata skarbową
  - plan 37.300,00 zł - uzyskano 14.928,20 zł - co stanowi 40,03%
  
- opłaty z tytułu renty planistycznej

- plan	5.000,00 zł	- uzyskano	11.434,50zł	- co stanowi	228,69%
		▪ wpływy z opłat za zezwolenie sprzedaży alkoholi			
- plan	120.000,00 zł	- uzyskano	81.766,75 zł	- co stanowi	68,14%
		▪ wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej			
- plan	25.000,00 zł	- uzyskano	857,40 zł	- co stanowi	3,43%

Innymi zgromadzonymi wpływami są odsetki od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, których ogółem uzyskano 19.050,95 zł (na planowane 50.000,00 zł), rekompensata utraconych dochodów w kwocie 50.811,00 zł (plan 50.811,00 zł) z czego 48.974,00zł od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 1.837,00zł od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Poza tym uzyskano 1.395,17zł zwrotu kosztów komorniczych opłaconych w latach ubiegłych.

W powyższym dziale plan wykonano w 43,99%, tj. w kwocie 3.191.979,53 zł, zaległości na dzień 30 czerwca 2010r. to kwota 1.386.021,84 zł, w tym :

- podatek od nieruchomości 1.159.649,87zł,
- podatek rolny 174.384,68zł,
- podatek leśny 934,78zł,
- podatek od środków transportowych 31.606,95zł,
- podatki zniesione 391,60zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 3.630,58 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 6.515,88zł,
- opłata eksploatacyjna 5.497,00 zł,
- opłata z tytułu renty planistycznej 3.410,50zł.

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

Pierwotny plan wynosił 7.206.187,00 zł. W trakcie wykonywania budżetu został zwiększony o kwotę 50.811,00 zł w dniu 23.06.2010r. uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLVIII/337/10.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia.**

---

Na plan 12.460.809,00 zł uzyskano 7.143.748,00 zł co stanowi 57,33 %

Uzyskane dochody to subwencja ogólną na kwotę 7.143.748,00 zł, w tym :

- część oświatowa na kwotę 4.871.152,00 zł (plan 7.915.619,00 zł)
- część wyrównawcza na kwotę 2.254.452,00 zł (plan 4.508.904,00 zł)
- część równoważąca na kwotę 18.144,00 zł (plan 36.286,00 zł)

Pierwotny plan to kwota 12.470.924,00 zł. Został on urealniony Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLV/318/10 z dnia 30 marca br. – zmniejszono o kwotę 10.115,00 zł.

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

---

Na plan 746.843,00 zł uzyskano 118.346,69 zł co stanowi 15,85 %

W dziale pozyskane wpływy stanowią dotacje na bieżące zadania własne oraz różne dochody własne.

Dotacje na zadania własne to pozyskane środki na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” – 11.968,00 zł ( plan 11.968,00 zł ).

Wpływy stanowiące dochody własne to :

- opłaty stałe i wyżywienie dzieci w przedszkolach 38.231,00 zł (na plan 81.660,00 zł),
- wyżywienie w stołówkach szkolnych 41.206,00 zł (na plan 70.000,00 zł),
- odszkodowanie za kolizję drogową autobusu szkolnego – który nie był sprawcą, wpływy za centralne ogrzewanie, ścieki, wywozy nieczystości i inne rozliczenia z lat ubiegłych – 23.461,50 zł (na plan 3.300,00 zł),
- oprocentowanie rachunków bankowych szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum 3.480,19 zł (ogółem na plan 6.250,00 zł).

Poza tym założono plan na kwotę 573.665,00 zł na dofinansowanie własnych inwestycji w ramach działania „ Podstawowe usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW w latach 2007 – 2013 – dotyczy zadania inwestycyjnego p.n. „ Rozbudowa kotłowni na słomę przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu oraz wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Bukowie” – środków w okresie sprawozdawczym nie uzyskano.

Pierwotny plan wynosił 157.910,00 zł. Urealnienia planu wprowadzono :

- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 242/10 z dnia 10.05.2010 r. zwiększono o kwotę 11.968,00 z ł – w oparciu o decyzję Wojewody Pomorskiego z tytułu dotacji na zadania własne,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/296/10 z dnia 15.02.2010 r. – zwiększono o 573.665,00 zł,
- Uchwałą Rady Nr XLVII/332/10 z dnia 27.05.2010 r. – zwiększono o 800,00 zł,
- Uchwałą Rady Nr XLVIII/337/10 z dnia 23/06/2010 r. – zwiększono o 2.500,00 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna.**

---

Na plan 7.148.263,50 zł      uzyskano 3.917.077,27 zł      co stanowi 54,80 %

Mieszczą się tu dotacje z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.284.990,00 zł (na plan 5.788.400,00 zł) realizowane poprzez jednostkę budżetową GOPS z przeznaczeniem na :

- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.  
plan 5.700.000,00 zł      uzyskano 3.240.000,00 zł      co stanowi 56,85 % ,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne  
plan 45.000,00 zł      uzyskano 20.900,00 zł      co stanowi 46,45 % ,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  
plan 37.400,00 zł      uzyskano 22.090,00 zł      co stanowi 59,07 % ,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – ośrodek pomocy społecznej  
plan 6.000,00 zł      uzyskano 2.000,00 zł      co stanowi 33,34 % ,

Uzyskano również dotacje na zadania własne w kwocie 604.100,00 zł (plan 1.309.130,00 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 36.960,00 zł      uzyskano 15.000,00 zł      co stanowi 40,59 %
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
plan 192.000,00 zł      uzyskano 98.000,00 zł      co stanowi 51,05 % ,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej  
plan 223.470,00 zł      uzyskano 117.400,00 zł      co stanowi 52,54 % ,  
w tym dodatki dla pracowników socjalnych na plan 7.470,00 zł uzyskano 7.470,00 zł,
- zasiłki stałe  
plan 380.000,00 zł      uzyskano 158.700,00 zł      co stanowi 41,77 % ,
- pozostałą działalność – dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  
plan 476.700,00 zł      uzyskano 215.000,00 zł      co stanowi 45,11 % .

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód od zrealizowanych alimentów i Funduszu Alimentacyjnego 12.408,62 zł (plan 13.020,00 zł) oraz od zrealizowanych usług opiekuńczych 41,28 zł (plan 13,50 zł), 956,00 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości ( plan 2.500,00 zł ), 26,99 zł z tytułu odsetek od

nadmiernie pobranych dotacji ( plan 200,00 zł ). Pozostałe dochody uzyskano z tytułu odpłatności za opiekę nad chorym 7.514,50 zł (plan 15.000,00 zł), z oprocentowania rachunku bankowego GOPS – u 7.039,88 zł (plan 20.000,00 zł).

Pierwotny plan wynosił 6.663.893,50 zł.

Zmiany wprowadzono Zarządzeniami Wójta Gminy Człuchów, tj. :

- Nr 232/10 z dnia 03.02.2010r. – zwiększono o kwotę 310.000,00zł,
- Nr 233/10 z dnia 22.02.2010r. – zmniejszono o kwotę 2.500,00zł,
- Nr 238/10 z dnia 12.04.2010r. – zwiększono o kwotę 7.470,00zł,
- Nr 244/10 z dnia 18.05.2010r. – zwiększono o kwotę 166.700,00zł,

oraz Uchwałą Rady Gminy Człuchów :

- Nr XLI/296/10 z dnia 15.02.2010r. - zwiększono o kwotę 2.700,00 zł.

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

Na plan 534.265,53 zł      uzyskano 486.513,64 zł      co stanowi 91,07 %

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

- „Możesz więcej” – wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów z terenu gminy wiejskiej Człuchów w wysokości 245.109,17 zł na plan 245.109,17 zł,
- „Przedszkole – weselej niż w szkole” w wysokości 241.404,47 zł na plan 289.156,36 zł.

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

Na plan 47.496,00 zł      uzyskano 47.496,00 zł      co stanowi 100,00 %

Uzyskane dochody w kwocie 47.496,00 zł ( na plan 47.496,00 zł ) to dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Pierwotnie planu nie założono.

Plan wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 238/10 z dnia 12.04.2010 r.

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

Na plan 1.334.812,13 zł      uzyskano 945.988,34 zł      co stanowi 70,87 %

W dziale tym największe wpływy pozyskano w wyniku likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej t.j. w kwocie 573.823,43 zł ( na plan 573.823,43 zł ). Ponadto za I półrocze odnotowano wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na kwotę 161.212,39 zł ( na plan 271.500,00 zł ).

Inne dochody to : wpływy z usług za ścieki z m. Rychnowy – Przylesie, Nieżywieć, Brzezie, Krzyżanki, Kujanki, Dębica, Płonica, Bukowo i Wierzchowo Dworzec w kwocie 180.632,35 zł (na plan 350.000,00 zł) - zaległość na dzień 30.06.2010 r. wynosi 80.504,41 zł, z tytułu oprocentowania rachunku bankowego oraz odsetek od nieterminowych wpływów z usług za ścieki, rozliczeń z lat ubiegłych kwotę 25.625,02 zł (na plan 35.000,00 zł), za wynajem pomieszczeń wiejskich – 4.695,15 zł (na plan 13.000,00 zł).

Nie uzyskane, a planowane dochody na kwotę 91.488,70 zł – dotyczą Projektu „ Budowa placów zabaw na terenie miejscowości Polnica i Jaromierz” w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego w latach 2007 – 2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pierwotny plan wynosił 398.000,00 zł. Urealnienia planu wprowadzono :

- Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/296/10 z dnia 15.02.2010 roku zwiększono o kwotę 91.488,70 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLIII//310/10 z dnia 10.03.2010r. zwiększono o kwotę 845.323,43 zł.

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

Na plan 369.147,75 zł            uzyskano 30.596,89 zł            co stanowi 8,29 %

Uzyskane środki to zwrot dotacji niewykorzystanej w 2009 roku przez Instytucję Kultury - Gminną Bibliotekę w Polnicy w wysokości 30.596,89zł (plan 30.596,00 zł).

Nie uzyskane, a planowane dochody w kwocie 338.551,75 zł dotyczą Projektu „ Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzeźno wraz z zagospodarowaniem terenu „ w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego w latach 2007 – 2013 współfinansowanego z EFRR.

Pierwotnie planu nie założono.

Plan w wysokości 338.551,75 zł wprowadzono uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLI/296/10 z dnia 15.02.2010r. oraz zwiększono o 30.596,00 zł uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLVIII/337/10 z dnia 23.06.2010r.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Na plan 806.581,72 zł            uzyskano 51.718,72 zł            co stanowi 6,42 %

W ramach umowy zawartej z Ministerstwem Sportu i Turystyki w Warszawie na dofinansowanie zadania publicznego ze środków Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów pozyskano kwotę 10.000,00 zł ( na plan 15.000,00 zł ).

Dochody w wysokości 41.581,72 zł ( na plan 41.581,72 zł ) to zwrot dotacji niewykorzystanej w 2009 roku przez Stowarzyszenie Sportowe „KORAL” Dębica oraz pozyskano odsetki z tytułu nieterminowego rozliczenia dotacji w kwocie 137,00 zł.

Zaplanowane, a niezyskane dochody dotyczą :

- pomocy finansowej w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na zadanie inwestycyjne p.n. „ Budowa oraz remont obiektów sportowych w Rychnowach, Głędowie i Polnicy” ( 500.000,00 zł ),
- pomocy finansowej z Samorządu Województwa Pomorskiego na zadanie inwestycyjne p.n. „ Budowa kompleksu sportowego w Wierzchowie Dworcu” ( 250.000,00 zł ).

Pierwotny plan założono w wysokości 500.000,00zł zmieniono go zwiększając:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XLVI/326/10 dnia 30.04.2010r.o kwotę 15.000,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLVII/332/10 dnia 27.05.2010r. o kwotę 41.581,72 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLVIII/337/10 dnia 23.06.2010r. o kwotę 250.000,00 zł.

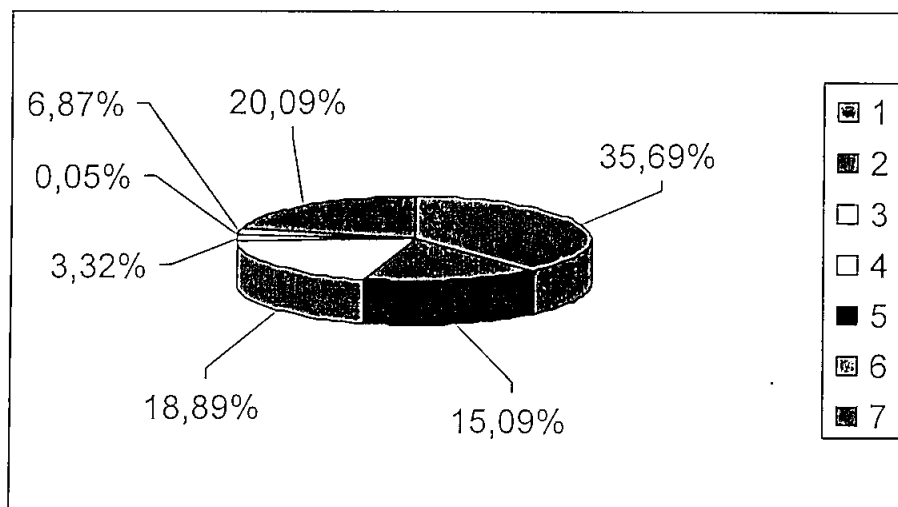
Ogółem plan dochodów 41.689.576,82 zł wykonanie 20.014.660,45 zł

w tym :

- plan dochodów bieżących 35.527.065,43, wykonanie 18.880.017,13 zł
- plan dochodów majątkowych 6.162.511,39 zł, wykonanie 1.134.643,32 zł

Na uzyskane dochody w kwocie 20.014.660,45 zł, procentowy udział wykonania to :

1.subwencja	kwota	7.143.748,00	35,69%
2.podstawowe dochody podatkowe	kwota	3.020.920,16	15,09%
3.dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu z adm. rząd.	kwota	3.781.513,00	18,89%
4.dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące.	kwota	663.564,00	3,32%
5.dotacje z funduszy celowych	kwota	10.000,00	0,05%
6.dotacje i środki fin. z udziałem środków Unii Europejskiej	kwota	1.374.320,26	6,87%
7.pozostałe dochody	kwota	4.020.595,03	20,09%

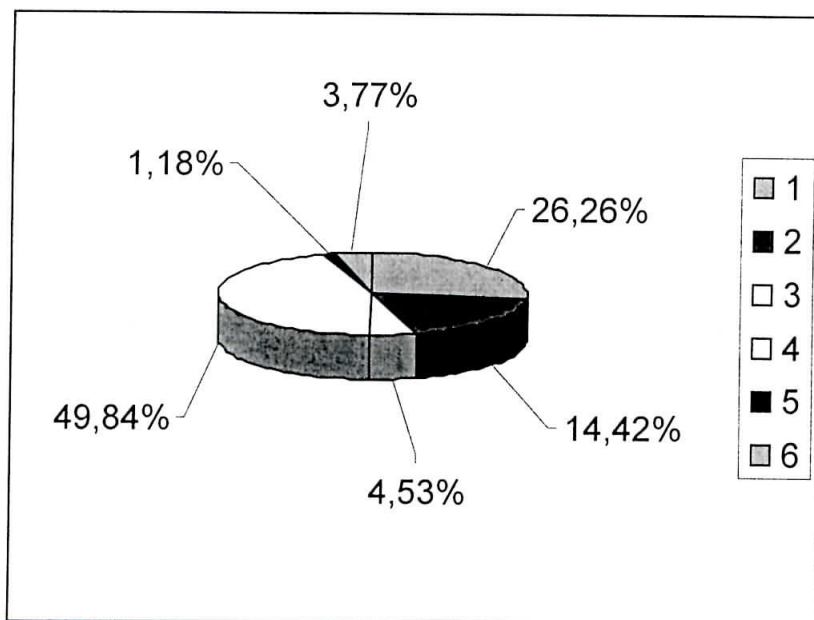




## Podstawowe dochody podatkowe to kwota 3.020.920,16 zł

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	793.284,93	26,26%
2.	podatek rolny	435.555,92	14,42%
3.	podatek leśny	136.939,00	4,53%
4.	podatek od nieruchomości	1.505.665,94	49,84%
5.	podatek od środków transportowych	35.707,17	1,18%
6.	pozostałe	113.767,20	3,77%
	w tym :		
-	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,	1.798,22	
-	podatek od czynności cywilnoprawnych,	96.183,38	
-	wpływy z opłaty skarbowej	14.928,20	
-	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	857,40	



**WÓJT**  
*Adam Martiniak*

## - WYDATKI -

Na plan wydatków budżetowych 49.520.884,12 zł wykonano 20.374.167,48 zł, co stanowi 41,15 %.

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

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 4.832.910,19 zł      wykonanie 2.306.097,47 zł      co stanowi 47,72 %

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

Na wydatki bieżące ogółem wydatkowano 649.550,46 zł

Największą wydatkowaną pozycją związaną z utrzymaniem hydroforni wiejskich są opłaty za dostawę energii elektrycznej 101.275,27 zł

Celem dokonania napraw i remontów na zakupy materiałowe ogółem wydatkowano 14.142,24 zł

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

Wodociąg Krępsk, Kołdowo, Biskupnica: wymiana zaworu wodnego,  
Wodociąg Rychnowy: wymiana agregatu głębinowego, uszczelnienie sieci wodociągowej,

Wodociąg Bukowo: uszczelnienie sieci wodociągowej,

Wodociąg Polnica: uszczelnienie sieci wodociągowej, wymiana zaworów żeliwnych,

Wodociąg Nieżywieć: usuwanie przecieków na sieci wodociągowej,

Wodociąg Kiełpinek: wymiana rurociągu wodnego Ø 32,

Wodociąg Sieroczyn: wymiana wodomierza Ø 20, uszczelnienie sieci wodociągowej,

Wodociąg Dobojewo: wymiana zasuw żeliwnych Ø 32, wymiana przyłącza z rur Pe Ø 32 ,

Wodociąg Kujanki : wykonanie przyłącza wodociągowego z rur Pe Ø 25 z robotami towarzyszącymi, zasypywanie wykopów piaskiem 0- 2,

Wodociąg Głędowo : wymiana wodomierza i zaworu przelotowego, usunięcie awarii na sieci wodnej,

Wodociągi Gminne : płukanie sieci wodociągowych podchlorynem sodu, wymiana wodomierzy Ø 15 – 20 - szt. 93,

Hydrofornia Kiełpinek: wymiana zaworów wodociągowych,

Hydrofornia Polnica: wymiana zasilania pompy głębinowej przewodem OPD 5x2,5 – mb 40,

Hydrofornia Krępsk: wymiana zaworów kulowych, naprawa urządzeń

hydroforowych, roboty malarskie – hydrofory, wymiana agregatu głębinowego,  
 Hydrofornia Kiełpin: wymiana zaworów zwrotnych,  
 Hydrofornia Dębica: naprawa i uszczelnianie instalacji wodociągowej, wymiana zaworów wodociągowych,  
 Hydrofornia Wierzchowo: wymiana rurociągu tłocznego, naprawa instalacji elektrycznych, montaż grzejników ceramicznych,  
 Hydrofornia Rychnowy: naprawa instalacji elektrycznych, wymiana zasuw wodnych, wymiana ogrodzenia wokół budynku,  
 Hydrofornia Bukowo: wymiana zaworu bezpieczeństwa, wymiana zaworu elektromagnetycznego,  
 Hydrofornia Stołeczno : wymiana instalacji wodociągowej, wymiana zaworów wodociągowych,  
 Hydrofornia Nieżywieć :, wymiana zaworów wodociągowych, wymiana agregatu głębinowego,  
 Hydrofornia Jaromierz : wymiana zaworów zwrotnych.

Inne zakupy materiałowe dotyczą zakupu materiałów pędnych i części zamiennych do samochodu Ducato oraz koparki – Pelikan, itp. 7.015,07 zł

Usługi w zakresie remontu samochodu Ducato oraz pomp głębinowych, agregatu i wodomierzy, sprzęzarek, konserwacji urządzeń, legalizacji wodomierzy, dozoru technicznego, analizy wody, monitoring, usługi transportowe oraz dźwigowe itp. 29.275,65 zł

Wyплаты świadczeń dla 12 konserwatorów oraz opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 19.079,28 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 26.387,65 zł

Poza tym ze środków budżetu państwa, tj. z dotacji z zakresu administracji rządowej (na plan 435.534,00 zł) wydatkowano 426.993,47 zł tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz 8.539,87 zł poniesiono na wydatki związane z postępowaniem dotyczącym wypłat zwrotu podatku.

Ogółem na w/w zadanie wydatkowano 435.533,34 zł

Inne poniesione wydatki bieżące to:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych od uzyskanych wpływów z rozliczeń z podatku rolnego w kwocie 10.053,96 zł
- organizacja imprez p.n. „Zielone świętki”, itp. 6.788,00 zł

Na zadania inwestycyjne (na plan 3.898.496,19 zł) wydatkowano 1.656.547,01 zł

Były to zadania p.n.:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołdowo Dąbki, Piaskowo, Nowosiółki” – 1.634.670,51 zł ( w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1.077.289,68 zł ),

- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn” – 13.798,20 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody” – 4.941,00 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnoszyce” – 3.137,30 zł,

(opis w załączniku inwestycyjnym)

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

---

Na plan 4.287.200,00 zł      wykonanie 503.461,67 zł      co stanowi 11,75 %

W dziale tym poniesiono wydatki na zadania bieżące i majątkowe.

Na bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych wydatkowano **188.676,73 zł**

Zakupiono niezbędne materiały t.j. mieszanka asfaltowa, tłuczeń, płyty drogowe, emulsję asfaltową. Poniesiono również wydatki na usługi transportowe, dźwigowe oraz za odśnieżanie.

Na drogach gminnych wykonano następujące prace :

- Krępsk, Mosiny – odwodnienie drogi gruntowej, równanie i wałowanie dróg gruntowych,
- Rychnowy – Przylesie – montaż wałów studziennych, równanie wałowanie dróg gminnych gruntowych,
- Jaromierz, Nieżywieć, Rychnowy – utwardzanie drogi gruntowej tłuczniem betonowym i pospółką,
- Kiełpinek, - naprawa drogi gruntowej,
- Głędowo, Kiełpinek, Jęczniki Małe, Wierzchowo Dw., Nieżywieć – uzupełnienie ubytków w nawierzchniach asfaltowych mieszanką mineralno - asfaltową,
- Jęczniki Małe – przygotowanie nawierzchni drogi pod kostkę brukową, montaż obrzeży z krawężnikami.

Na zadania inwestycyjne (na plan 4.056.000,00 zł) wydatkowano **314.784,94 zł**

Były to zadania p.n.:

- „Remont drogi wewnętrznej na terenie miejscowości Jęczniki Małe” – 8.540,00 zł
- „Remont drogi wewnętrznej na terenie miejscowości Kiełpinek” - 10.980,00 zł,
- „Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy – Przylesie” – 295.264,94 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

## **Dział 630 – Turystyka.**

---

Na plan 756.429,85 zł      wykonanie 2.736,20 zł      co stanowi 0,37 %

Poniesiono wydatek w kwocie 2.736,20 zł ( na plan 756.429,85 zł ) na weryfikację dokumentacji budowlanej oraz wykonanie przyłącza energetycznego zadania inwestycyjnego p.n. „Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego”.  
(opis w załączniku inwestycyjnym)

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

---

Na plan 718.325,00 zł      wykonanie 157.583,73 zł      co stanowi 21.94 %

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

1.	Utrzymanie budynków komunalnych	48.989,00 zł
	Plan 318.325,00 zł, wykonanie 48.989,00 zł, co stanowi 15,39 %	
-	zakup opału do budynków komunalnych,	8.655,84 zł
-	opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych,	4.994,82 zł
-	usługi kominiarskie, wywozy nieczystości z budynków komunalnych, usługi transportowe, itp.,	3.053,27 zł
-	palenie w piecach c.o. (umowy zlecenia i pochodne),	4.855,42 zł
-	koszty egzekucyjne,	1.503,38 zł
-	zakupy materiałów do remontów budynków	25.926,27 zł

Zrealizowano następujące roboty remontowo – modernizacyjne w budynkach komunalnych:

1)Płonica 13 : okładziny ścian z płytek glazurowanych 20x25, wykonanie posadzki z płytek gres 30x30, roboty remontowe wodno – kanalizacyjne, uzupełnienie instalacji elektrycznych.

2)Polnica 29 : remont kapitalny mieszkania ( roboty ogólnobudowlane, instlacje wodno – kanalizacyjne, c.o., elektryczne) .

3)Nieżywieć 49 : roboty remontowe malarskie, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej i c.o..

4)Kujanki 6/3 : przemulowanie kominków ponad dachem.

5)Dębica 61 : uzupełnienie tynków zewnętrznych, roboty izolacyjne fundamentów.

6)Nieżywieć 38: wymiana drzwi w budynku gospodarczym, wymiana obróbek blacharskich.

7)Wierzchowo ul.Szkolna 31: roboty remontowe wodno – kanalizacyjne, roboty posadzgarskie.

8) Jaromierz 13 : wymiana instalacji elektrycznych.

9) Stołeczno 4 : roboty remontowe dekarские.

2.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108.594,73 zł
	w tym:	
	• Wydatki bieżące (plan 70.000,00 zł) wydatkowano tj.: opłaty notarialne, wypisy i wyrisy, wyceny, podziały działek, opłaty z tytułu usług ogłoszeniowych w prasie, wykonanie odbitek, map do celów planistycznych, opłaty czynszu dzierżawy gruntów, itp.,	25.265,35 zł
	• Zadania inwestycyjne (na plan 330.000,00 zł) Wydatki poniesiono na zadanie p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – 83.329,38 zł. (opis w załączniku inwestycyjnym).	83.329,38 zł

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

Na plan 396.000,00 zł      wykonanie 72.751 zł      co stanowi 18,38 %

W dziale tym wydatki poniesiono na:

- opracowanie planu miejscowego w Nieżywieciu ( umowa zlecenie ),	5.490,00 zł
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy na terenie gminy Człuchów oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy,	44.469,00 zł
- wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych na park elektrowni wiatrowych,	15.372,00 zł
- opłaty za ogłoszenia w prasie, udział w komisji urbanistycznej,	1.308,87 zł
- opłaty za prowadzenie KSI o terenie,	238,73 zł
- wspólna realizacja zadania publicznego p.n. „Promocja i wspieranie lokalnego rozwoju gmin: Debrzno, Czarne, Człuchów, Przechlewo, Rzeczonica, Zakrzewo”- na Lokalny Program Grantowy ”Działaj Lokalnie”- dotacja na usługi szkoleniowo doradcze,	1.500,00 zł
- zakup materiałów służących do utrzymania porządków na cmentarzach, oraz wywozy nieczystości,	4.372,40 zł

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

Na plan 4.386.249,21 zł      wykonanie 2.516.528,35 zł      co stanowi 57,38 %

Wydatki poniesiono na:

1. Finansowanie zadań ustawowo – zleconych ogółem	34.998,00 zł
Na plan 70.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 34.998,00 na 2,66 etatów wynagrodzeń i pochodnych oraz zakup artykułów biurowych, itp. Środki pochodzą z dotacji.	
2. Utrzymanie Rady Gminy	65.084,65 zł
- wydatki to diety radnych, wypłaty przewodniczącego Rady oraz	

usługi i niezbędne zakupy materiałowe do obsługi sesji.	
3. Utrzymanie Urzędu Gminy.	<b>2.148.676,77 zł</b>
Na plan 3.680.706,00 zł, ogółem wyk. 2.148.676,77 zł, co stanowi 58,38%, ( w tym wydatki inwestycyjne na plan 501.201,00 zł, wykonano 462.929,64 zł),	
Wydatki bieżące to:	
- wynagrodzenia łącznie z nagrodami i pochodnymi	1.376.688,10 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	2.292,00 zł
- umowy zlecenia	320,00 zł
- zakupy artykułów biurowych, druków, prasy, środków czystości, oleju opałowego, kosiarki i paliwa, zakup mebli, zestawu komputerowego, telefonów, wykładziny podłogowej, itp.	110.722,90 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę w biurówcu	16.676,80 zł
- usługi w zakresie naprawy sprzętu oraz konserwacje centrali telefonicznej i p. poż.	4.392,00 zł
- badania lekarskie	3.585,00 zł
- opłaty pocztowe, wywozy nieczystości, prowizje bankowe, opłaty RTV, usługi ochrony – monitoring, opieka autorska i usługi serwisowe, obsługa prawna oraz prowadzenie kompleksowej obsługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, utylizacja sprzętu, homologacja nesesera (kasa), dezodoryzacja pomieszczeń, itp.	51.119,99 zł
- opłaty za usługi internetowe	5.728,83 zł
- opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej	21.186,29 zł
- delegacje i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	23.493,68 zł
- wpłaty na PFRON	8.685,00 zł
- ubezpieczenia majątku Urzędu, opłaty za emisję zanieczyszczeń	7.919,96 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29.751,00 zł
- szkolenia pracowników	7.902,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i papieru do drukarek	15.283,58 zł
Poza tym na zadanie inwestycyjne wydatkowano ogółem	462.929,64 zł
Są to zadania p.n.:	
• „Remont budynku Urzędu Gminy” – 447.929,64 zł,	
• „Zakup sprzętu komputerowego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem” - 15.000,00 zł,	
(opis zadania w załączniku inwestycyjnym)	
4. Promocja gminy	<b>78.341,69 zł</b>
materiały promocyjne, zdjęcia, ogłoszenia i reklamy, finansowanie usług promocyjnych	78.341,69 zł
5. Pozostałe wydatki	<b>189.427,24 zł</b>
- 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,

- opłaty za usługi reporterskie.

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

Na plan 26.807,00 zł                      wykonanie 10.874,71 zł                      co stanowi 40,57 %

W dziale tym realizuje się zadania z zakresu administracji rządowej ogółem na kwotę

**10.874,71 zł**

w tym :

- dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (plan 1.636,00 zł) – wydatków nie poniesiono,
- przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP (plan 25.171,00 zł) wydatki poniesiono ogółem w kwocie 10.874,71 zł na diety, zwrot kosztów dojazdu członków Obwodowych Komisji Wyborczych, wynajem autobusów, zakup artykułów biurowych, dekoracyjnych, itp.

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

Na plan 2.638.108,98 zł                      wykonanie 1.294.961,94 zł                      co stanowi 49,09 %

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 234.463,98 zł wydatkowano 105.447,22 zł co stanowi 44,98 % wykonania planu, w tym wydatki inwestycyjne (na plan 117.000,00 zł) wydatkowano 50.000,00 zł

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

**55.447,22 zł**

2. Wydatki majątkowe :

- „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej” ( dotacja do Oddziału wojewódzkiego ZOSP RP w Gdańsku ).

**50.000,00 zł**

(opis w załączniku inwestycyjnym)



## II. Straż Gminna

Plan 2.350.645,00 zł wykonanie 1.164.396,72 zł co stanowi 49,54 %, ( w tym plan wydatków inwestycyjnych 188.500,00 zł, wykonanie 149.084,00 zł tj. w 79,09 % ).

Na zadania bieżące ogółem poniesiono	1.015.312,72 zł
Były to:	
- zakup umundurowania i wyposażenia dla strażników oraz ekwiwalenty za pranie odzieży	15.317,79 zł
- wynagrodzenia osobowe łącznie z nagrodami i tzw. „13” oraz pochodne od wynagrodzeń	517.754,56 zł
- zwrot kosztów przejazdu świadków wezwanych przez strażników w celu wyjaśnień w związku z popełnionymi wykroczeniami	68,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy – zlecenia	16.852,77 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji fachowej, monitorów, kart do CEPIK, dwóch skanerów do przygotowania dokumentacji sądowej i archiwizacji, dwóch nawigacji do fotoradarów, regałów, bloczków mandatowych, paliwa, płynów, części zamiennych do samochodów służbowych, fotoradaru, ksera, drukarek i niszczarek, regałów na segregatory, akumulatorów do fotoradaru oraz do łączności bezprzewodowej radiostacji, telefonu i centrali telefonicznej itp.	84.967,98 zł
- opłaty za zużytą energię i wodę	6.108,98 zł
- za konserwację centrali telefonicznej, alarmowej, monitoringu i ksera, drukarki, naprawa samochodów oraz rejestratora prędkości w fotoradarze i maszcie,	7.331,84 zł
- usługi pocztowe, 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, usługi introligatorskie, itp.	290.682,76 zł
- badania lekarskie ( okresowe, okulistyczne i psychologiczne )	3.445,00 zł
- opłaty za dostęp do Internetu	1.310,01 zł
- usługi telefoniczne sieci komórkowej i stacjonarnej	10.449,93 zł
- delegacje i zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych	5.326,61 zł
- ubezpieczenie samochodu, fotoradarów, itp.	13.134,54 zł
- koszty egzekucji komorniczej	1.167,99 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.289,36 zł
- szkolenia pracowników	1.593,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20.408,80 zł
- zakup papieru do ksera i drukarek	2.102,80 zł
Na inwestycje wydatkowano	149.084,00 zł
Było to zadanie p.n. „Zakup samochodów”.	
(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 odbyły się 42 służby (plan 10.000,00 zł) wydatkowano | 5.040,00 zł  |
| - dofinansowanie zakupu paliwa dla Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie na plan ( 40.000,00 zł ) wydatkowano   | 20.000,00 zł |
| Poza tym poniesiono wydatki na utrzymanie magazynu Obrony Cywilnej ( plan 1.000,00 zł ) na kwotę  | 78,00 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 53.500,00 zł                      wykonanie 21.235,14 zł                      co stanowi 39,70 %

W dziale tym poniesiono wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności ogółem na kwotę **21.235,14 zł**

w tym :

- |  |             |
|--|-------------|
| - wynagrodzenie prowizyjne z tytułu inkasa należności podatkowych,       | 9.733,40 zł |
| - wydatki z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi za doręczenie upomnień, | 7.672,62 zł |
| - koszty egzekucji komorniczej, opłaty sądowe                            | 3.829,12 zł |

### Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Na plan 270.619,00 zł                      wykonanie 28.687,35 zł                      co stanowi 10,60 %

Są to odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz kredytu z Banku Spółdzielczego w Człuchowie :

Pożyczka :

- |   |              |
|---|--------------|
| - 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. | 12.560,23 zł |
|---|--------------|

Kredyt :

- |  |              |
|--|--------------|
| • na zadanie p.n. „Budowa stadionu w Dębnicy” umowa nr 1/I/JST/08 z dnia 17 października 2008 r. | 16.127,12 zł |
|--|--------------|

## Dział 758 – Różne rozliczenia.

Na 2010 rok zaplanowano rezerwy ogólne i celowe.

Ogółem na kwotę 124.016,21 zł, w tym :

- na nieprzewidziane wydatki 40.847,68 zł
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 78.839,88 zł
- na programy i projekty finansowe z funduszy unijnych i budżetu państwa w kwocie 4.328,65 zł

W trakcie roku rozdysponowano w całości rezerwę na projekty w kwocie 4.328,65 zł oraz rezerwę na nieprzewidywalne wydatki w kwocie 4.932,35 zł.

Na dzień 30 czerwca 2010 roku rezerwy ogółem wynoszą 114.755,21 zł.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na plan 12.551.984,73 zł      wykonanie 5.241.037,36 zł      co stanowi 41,76 %

1. Na funkcjonowanie 4 szkół podstawowych, tj. S.P. Polnica, S.P. Rychnowy, S.P. Stołczno, S.P. Wierzchowo. ogółem wydatkowano **2.388.190,69 zł**  
Plan wydatków bieżących to kwota 4.919.714,00 zł, co stanowi 48,56 %  
wykonania planu (w tym dokształcanie nauczycieli plan 23.500,00 zł,  
wykonanie 8.490,00 zł, co stanowi 36,13 %)

tj. :

<b><u>SP. Polnica</u></b>	plan 1.043.655,00 zł	wykonanie 553.525,78 zł	co stanowi 53,04%
w tym :			
dokształcanie	plan 5.000,00 zł	wykonanie 2.040,00 zł	co stanowi 40,80%
<b><u>SP. Rychnowy</u></b>	plan 1.258.889,00 zł	wykonanie 570.587,72 zł	co stanowi 45,33%
w tym :			
dokształcanie	plan 7.500,00 zł	wykonanie 5.650,00 zł	co stanowi 75,34%
<b><u>SP. Stołczno</u></b>	plan 963.959,00 zł	wykonanie 482.995,87 zł	co stanowi 50,11%
w tym :			
dokształcanie	plan 3.000,00 zł	wykonanie 0,00 zł	co stanowi 0,00%
<b><u>SP. Wierzchowo</u></b>	plan 1.653.211,00 zł	wykonanie 781.081,32 zł	co stanowi 47,25%
w tym :			
dokształcanie	plan 8.000,00 zł	wykonanie 800,00 zł	co stanowi 10,00%

Szkoły podstawowe poniosły wydatki na :

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń **1.872.408,31 zł**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP 140.077,98 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 9.481,88 zł

- zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, prenumeraty prasy, materiałów do bieżących napraw w pomieszczeniach szkolnych, nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego 2009/2010, itp. – wszystkie jednostki.

S.P. Polnica – zakup materiałów do naprawy ciągnika, zakup kserokopiarki, oleju napędowego, materiałów do naprawy ksero, mebli do pokoju logopedy, taśmy antypoślizgowej, zestawu mikrofonów, drzwi suwanych, roletek materiałowych, itp.

S.P. Rychnowy – zakup wody, materiałów do tablicy multimedialnej, roletki materiałowe, kije do unihokeja, siatka do ogrodzenia, oleju opałowego, itp.

S.P. Stołeczno – zakup tonera do ksera, materiał do naprawy piły, zakup komody, roletki materiałowe, moskitiera, kosiarka, olej opałowy oraz węgiel, itp.

S.P. Wierzchowo – zakup materiałów do naprawy ksera, zakup dwóch zestawów do sprzątania, zakup wkrętarki, flagi, oleju napędowego i opału, itp.

Na w/w wymienione zakupy wydatkowano 103.978,68 zł.

Poza tym zakupiono niezbędne materiały do remontów w obiektach szkolnych na kwotę 241,33 zł, tj. :

1. S.P. Rychnowy – zakup materiałów z przeznaczeniem na naprawę oświetlenia i montaż tablicy interaktywnej - 98,31 zł.
2. S.P. Wierzchowo – zakup materiałów z przeznaczeniem na modernizację instalacji elektrycznej – 143,02 zł.

Główny wykonawca powyższych robót to jednostka gminna ZGK

Ogółem na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano 104.220,01 zł

- zakup pomocy dydaktycznych i książek 2.097,80 zł
- opłaty za energię elektryczną i zużycie wody 58.254,12 zł
- naprawy i konserwacje ksera( naprawa ciągnika w SP Polnica ) 1.907,76 zł
- badania lekarskie 200,00 zł
- usługi kominiarskie, wywozy nieczystości, opłaty pocztowe, opłaty RTV, przeglądy budowlane szkół, itp. – wszystkie jednostki. Sprawowanie dozoru technicznego nad zbiornikiem ciśnieniowym umiejscowionym w hali sportowej, wymiana gaśnic, czynsz – mini barek, opracowanie instrukcji BHP, widowisko artystyczne, deratyzacja - S.P. Polnica. Usługi dotyczące wymiany wkładki bezpieczeństwa, wykonanie pieczętek, opłata za udział w koncercie, prowizja za ks.czekową, itp. – S.P. Rychnowy. Regulacje serwisowe ksero, usługi transportowe, odśnieżanie dachu i wjazdu, prowizja za ks. czekową itp. – S.P. Stołeczno. Regulacje i usługi serwisowe ksera, wymiana gaśnic, transport opału, wykonanie pomiarów skuteczności szybkiego wyłączenia, badanie rezystencji izolacji instalacji

odgromowej itp. – S.P. Wierzchowo.	21.234,62 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.737,51 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.723,21 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.338,88 zł
- delegacje, zwrot kosztów przejazdu własnymi pojazdami	9.887,03 zł
- ubezpieczenia majątkowe szkół i przedłużenie licencji programów komputerowych	10.208,85 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	135.450,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	105,57 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.367,16 zł
- dokształcanie nauczycieli	8.490,00 zł

Poza tym w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne.

Na plan 2.727.844,73 zł wydatkowano **410.159,69 zł**

Są to zadania pod nazwą :

- „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu – 184.897,61 zł,
- „Rozbudowa kotłowni na słomę przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu oraz wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Bukowie” – 225.262,08 zł ( w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie ogółem 90.269,57 zł ).

(opis w załączniku inwestycyjnym)

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **185.825,70 zł**

Na plan 413.051,00 zł wydatkowano 185.825,70 zł co stanowi 44,99% wykonania planu.

#### Oddział „0” Polnica

plan 70.223,00 zł wykonanie 39.080,31 zł co stanowi 55,66 %

#### Oddział „0” Rychnowy

plan 175.725,00 zł wykonanie 79.660,32 zł co stanowi 45,34 %

#### Oddział „0” Stołeczno

plan 75.438,00 zł wykonanie 32.880,52 zł co stanowi 43,59 %

#### Oddział „0” Wierzchowo

plan 91.665,00 zł wykonanie 34.204,55 zł co stanowi 37,32 %

Wydatki poniesiono na:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zapomóg zdrowotnych, 14.881,91 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 154.453,94 zł
- zakup materiałów ( dyplomy, zakup naklejek, zakup oleju

- napędowego – Rychnowy; zakup zabawek – Polnica i Stołeczno),	3.004,09 zł
- zakup energii, wody (Rychnowy),	759,62 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz kontenera, usługa gastronomiczna – Rychnowy),	373,14 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	12.353,00 zł

3. Przedszkola 366.624,81 zł

Na terenie gminy funkcjonują trzy przedszkola.

Na plan wydatków bieżących 698.274,00 zł, wydatkowano 335.962,81 zł, co stanowi 48,12 %,

Przedszkole Głędowo

plan 318.971,00 zł      wykonanie 151.751,12 zł      co stanowi 47,58%

Przedszkole Polnica

plan 167.323,00 zł      wykonanie 91.582,66 zł      co stanowi 54,74%

Przedszkole Wierzchowo

plan 211.980,00 zł      wykonanie 92.629,03 zł      co stanowi 43,70%

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi	215.385,87 zł
- wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP	13.528,71 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	9.248,47 zł
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych i papierniczych, itp. – wszystkie jednostki. Zakup płynu do zmywarki, książek na nagrody, publikacji „Uroczystości i imprezy w przedszkolu”, materiałów szkoleniowych dla nauczycieli, zabawek, zakup baterii do umywalki w łazience, itp. – <u>Przedszkole Głędowo</u> . Zakup naczyń i sztućców do wyposażenia kuchni, lusterek do łazienek, prenumeraty publikacji przedszkolnej, materiałów do przeprowadzenia diagnozy gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej, zabawek, zakup materiałów do wykonania ogrodzenia, itp. – <u>Przedszkole Polnica</u> . Zakup tonera do kserokopiarki, części i paliwa do kosiarki, apteczki przenośnej, tablicy korkowej, art. dekoracyjnych, pieczętek, farby do malowania ławek, itp. – <u>Przedszkole Wierzchowo</u> .	

Ogółem na wszystkie zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano 32.727,06 zł

- zakup żywności	17.320,39 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4.125,81 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz	11.140,47 zł
- zakup usług remontowych ( naprawa laptopa i kserokopiarki )	636,40 zł
- badania lekarskie	70,00 zł
- zakup usług pozostałych: wywóz pojemników oraz nieczystości,	

<p>pro wizje bankowe, wymiana gańnic, przejazdy dzieci na wycieczki – wszystkie jednostki. <u>Przedszkole w Gledowie</u> – wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej budynku, serwis zmywarki i pieca gazowego, usługi informatyczne, usługi pocztowe. <u>Przedszkole Polnica</u> – usługi informatyczne, kominiarskie, prowizja za ks. czekową. <u>Przedszkole w Wierzchowie</u> – przegląd budowlany, pomiary elektryczne, usługi serwisowe kserokopiarki, transport węgla, wykonanie matrycy pieczętki, prowizja za ks. czekową.</p>	8.735,29zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	1.243,47 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	496,99 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.307,96 zł
– delegacje, zwrot kosztów przejazdów własnymi samochodami	
– różne opłaty i składki	2.099,54 zł
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	746,00zł
– szkolenia pracowników	14.656,00 zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	610,00 zł
– zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	59,00 zł
	1.825,38 zł

Ponadto poniesiono wydatki (na plan 135.000,00 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

30.662,00 zł

#### 4. Gimnazja.

1.381.790,04 zł

Plan wydatków bieżących to kwota 2.742.734,00 zł, jego realizacja to 1.372.641,99 zł, co stanowi 50,05 %.

(w tym dokształcanie nauczycieli na plan 18.000,00 zł, wykorzystano 7.350,00 zł, co stanowi 40,84 %).

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	1.098.049,05 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP	79.844,58 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, oleju opałowego, słomy, zakup środków czystości, zakup narzędzi i materiałów do bieżących napraw, części i oleju napędowego do ciągnika, prenumeraty i aktualizacji „Monitor administracyjno – gospodarczy”, „Młody Technik”, „Poradnik pedagoga szkolnego”, artykułów na nagrody, medali dyplomów, książek na zakończenie roku szkolnego, drabiny aluminiowej, czajnika, zegara, kserokopiarki, radiomagnetofonu, torby do laptopa, itp.	

Poza tym zakupiono niezbędne materiały do montażu płotków

przeciwniegiowych na kwotę 1.913,22 zł. – główny wykonawca robót to jednostka gminna ZGK.

Ogółem na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano 68.413,69 zł

- zakup książek i pomocy naukowych	1.701,20 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	13.371,82 zł
- zakup usług remontowych (naprawa automatyki pieca, konserwacja kserokopiarki)	2.064,24 zł
- badania lekarskie	405,00 zł
- zakup usług pozostałych: czynsz za mini barek, wywóz kontenera i nieczystości, usługi bankowe, przegląd budowlany budynków szkolnych, usługi informatyczne, kominiarskie regulacje serwisowe, odśnieżanie dachu, wymiana gaśnic, wymiana kamery, abonament RTV, przeprowadzenie kontroli sanitarnej, zorganizowanie imprezy sportowej, itp.	11.411,35 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	174,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.859,62 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	732,71 zł
- podróże służbowe krajowe i wypłata ryczałtów samochodowych	6.456,91 zł
- ubezpieczenie budynków i pracowni komputerowej, przedłużenie licencji programów, opłaty za zajęcie pasa drogowego, itp.	3.791,20 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73.686,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.010,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	199,25 zł
- zakup akcesoriów komputerowych (klawiatury, myszy, tonery)	2.121,37 zł
- wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli	7.350,00 zł

Poza tym zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne p.n. „Wykonanie skoczni w dal przy Gimnazjum Gminnym w Rychnowach”.

Na plan 9.150,00 zł wydatkowano 9.148,05 zł

5. Dowożenie uczniów do szkół. 362.069,55 zł

Na plan wydatków bieżących w kwocie 655.994,00 zł, wydatkowano 362.069,55 zł, co stanowi 55,20 %.

Z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne dla 6 kierowców autobusów	115.139,01 zł
- zakup paliwa, części zamiennych do autobusów i środków czystości	198.672,37 zł
- badanie okresowe kierowców	140,00 zł
- remonty autobusów	25.859,21 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.	11.239,20 zł



- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.379,76 zł
- opłaty za emisję zanieczyszczeń i ubezpieczenia autobusów	4.065,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.575,00 zł

6. Stołówki szkolne. 78.906,97 zł

Na terenie gminy funkcjonują cztery stołówki szkolne.

Na plan 166.033,00 zł wydatkowano 78.402,96 zł co stanowi 47,23 %

Stołówka szkolna w Polnicy

plan 45.757,00 wykonanie 22.839,61 zł co stanowi 49,92 %

Stołówka szkolna w Rychnowach

plan 56.089,00 wykonanie 33.425,76 zł co stanowi 59,60 %

Stołówka szkolna w Stołznie

plan 8.980,00 zł wykonanie 3.148,91 zł co stanowi 35,07 %

Stołówka szkolna w Wierzchowie

plan 55.207,00 zł wykonanie 19.492,69 zł co stanowi 35,31 %

W stołówkach szkolnych poniesiono wydatki na:

- środki BHP	171,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28.126,47 zł
- pochodne od wynagrodzeń	5.201,22 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	517,51 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (art. elektryczne, środki czystości oraz płyn do zmywarki, części do naprawy zmywarki i szafy chłodniczej - Rychnowy)	1.464,19 zł
- zakup środków żywności	37.987,87 zł
- zakup energii – gazu	1.144,11 zł
- badania lekarskie	30,00 zł
- zakup usług pozostałych: wykonanie powykonawczej dokumentacji pomiarowej na podstawie przeprowadzonych pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji przewodów i kabli (Polnica), wymiana uszczelki (Rychnowy), itp.	1.195,60 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	3.069,00 zł

Poza tym w dziale Oświata i wychowanie (rozdział pozostała działalność na plan 84.190,00 zł) wydatkowano :

**67.469,91 zł**

- na sfinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń

Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,	47.543,00 zł
- w ramach nagrody Wójta poniesiono wydatki na realizację wycieczki Słowacja – Budapeszt dla najlepszych uczniów z terenu Gminy Człuchów.	19.926,91 zł

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia.**

---

Na plan 141.000,00 zł      wykonanie 75.330,15 zł      co stanowi 53,43 %

Na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów prowadzących zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych, wynagrodzenia psychologa oraz za posiedzenia komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, 44.123,57 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”, itp. 31.206,58 zł

## **Dział 852 – Pomoc społeczna.**

---

Na plan 8.188.476,00 zł      wykonanie 4.127.537,70 zł      co stanowi 50,41 %

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 8.065.776,00 zł na plan 4.083.651,50 zł, tj. 50,63 % w tym :

- wydatki na zadania z zakr. adm. rząd. 3.124.387,26 zł, na plan 5.788.400,00 zł, tj. 53,98 % wykonania planu.

Wydatki GOPS – u to :

1. Świadczenia rodzinne łącznie z wydatkami bieżącymi obsługi administracyjnej 3.089.248,86 zł

(są to środki pochodzące z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej – plan 5.700.000,00 zł)

- Świadczenia rodzinne 3.005.903,61 zł

Wypłacono 9.936 zasiłków ( 857.752,00 zł).

Dodatków do zasiłków rodzinnych ( 607.132,40 zł)

w tym :

- z tytułu urodzenia dziecka – 37 dodatków,
  - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 241 świadczeń,
  - z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 533 świadczeń,
  - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 – tego roku życia – 365 świadczeń,
  - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 – tego roku życia – 1.388 świadczeń,
  - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 1 świadczenie,
  - z tytułu pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła – 89 zasiłków,
  - z tytułu pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 1.717 świadczeń,
  - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1.916 świadczeń,
  - z tytułu zasiłków pielęgnacyjnych – 5.282 świadczeń ( 807.687 zł),
  - z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych – 709 świadczeń (367.120,00 zł),
  - z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 860 zaliczek (233.010,00 zł),
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 61 świadczeń (61.000,00 zł),
  - składki społeczne od świadczeń (72.202,21 zł)
  - Utrzymanie administracji obsługującej realizację w/w zadania 83.345,25 zł
- w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla trzech osób – 76.321,99 zł
  - zakupy materiałów kancelaryjnych, opłaty za energię, wodę, badania okresowe, usługi pocztowe usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci Internet, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, zakup akcesoriów komputerowych, itp.– 7.023,26 zł
- 2.Składki na ubezpieczenie zdrowotne. 23.743,88 zł
- Finansowanie z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej ( plan 45.000,00 ) wykonano 14.648,40 zł oraz dotacji na zadania własne 9.095,48 zł ( na plan 36.960,00 zł ) wydatkowane na składki zdrowotne. Za I półrocze 2010 odprowadzono 715 składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 23.743,88 zł, w tym od świadczeń rodzinnych 313 składek na kwotę 14.648,40 zł. Pozostałe 276 składek zdrowotnych na kwotę 9.095,48 zł odprowadzone są za 62 osoby pobierające zasiłki stałe.
- 3.Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe : 155.062,03 zł
- Wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania własne oraz budżetu gminy na :
- zasiłki okresowe ogółem na kwotę 108.488,30 zł w tym z powodu bezrobocia dla 95 osób (98.868,03 zł), długotrwałej choroby dla 10 osób (9.000,00 zł), niepełnosprawności dla 2 osób (620,00 zł),
  - zasiłki celowe – 175 zasiłków na kwotę 46.574,00 zł, w tym 42 to zasiłki specjalne.
4. Zasiłki stałe 141.764,97 zł

Finansowane w całości z dotacji budżetu państwa na realizację zadań własnych, t.j. :

- zasiłki stałe dla 30 osób pozostających w rodzinie 24.571,97 zł
- zasiłki stałe dla 56 osób samotnie gospodarujących 117.193,00 zł

#### 5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

118.723,56 zł

- wydatki finansowane są z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na kwotę 20.490,00 zł ( na plan 37.400,00 zł ) oraz pozostałe z budżetu gminy.

Ośrodek zatrudnia 8 pracowników stałych, w tym 1 pracownika sprawującego usługi opiekuńcze specjalistyczne oraz 3 opiekunki w ramach prac interwencyjnych.

Opieką objęto 15 środowisk nad osobami starszymi oraz nad 1 osobą psychicznie chorą.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia i pochodne 110.206,76 zł
- odpisy na Z.F.Ś.S. 6.600,00 zł
- delegacje 1.916,80 zł

#### 6. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

336.235,49 zł

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

Ośrodek zatrudnia 10 pracowników, powyższe środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia i pochodne 299.108,22 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego i części zamiennych, środków czystości oraz BHP, materiałów biurowych, prasy 12.008,14 zł
- energię elektryczną, wodę, gaz 1.991,53 zł
- remont samochodu i ksera 935,08 zł
- delegacje, opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi pocztowe i bankowe, szkolenia, zakup sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania, itp. 14.692,52 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.500,00 zł

Na plan dotacji z zakresu administracji rządowej, w kwocie 6.000 zł wydatków nie poniesiono.

#### 7. Dożywianie dzieci w szkołach

195.492,40 zł

(finansowane ze środków gminnych na plan 50.000,00 zł wykonanie 35.525,00 zł oraz dotacji na zadania własne na plan 476.700,00 zł wykonanie 159.967,40 zł).

W ramach realizacji programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” ogółem wydatkowano 195.492,00 zł. Formą pomocy w dożywianiu objęto 639 dzieci, wydając 55.139 posiłków na łączną kwotę 175.543,40 zł oraz przyznano pomoc w formie zasiłków celowych na kwotę 19.949,00 zł.

#### 8. Domy pomocy społecznej

23.380,31 zł

Finansowanie pobytu jednej podopiecznej w placówce DPS Czarne oraz drugiej osoby w DPS w Kamieniu Krajeńskim na łączną kwotę 23.380,31 zł (na plan 60.000,00 zł – zadanie finansowane ze środków gminy).

Poza tym poniesiono wydatki z tytułu :

- wypłat dodatków mieszkaniowych (na plan 120.000,00 zł) 42.903,21 zł
- zwrotu nadmiernie pobranej dotacji dotyczącej świadczeń

rodzinnych ( plan 2.500,00 zł ) – 956,00 zł	956,00 zł
• odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (na plan 200,00 zł ) – 26,99 zł	26,99 zł

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

Na plan 574.669,49 zł      wykonanie 401.947,90 zł      co stanowi 69,95 %

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.

Są to projekty p.n.:

<b>1. „Możesz więcej – wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów z terenu gminy Człuchów”</b>	<b>237.795,87 zł</b>
( Na plan 245.109,17 zł wydatkowano 237.795,87 zł co stanowi 97,02 % )	
w tym :	
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe koordynatora, pracownika ds. obsługi finansowej, ds. szkoleń i monitoringu, promocji i informacji, ewolucji oraz nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia , a także pochodne od wynagrodzeń, itp.	157.381,84 zł
- zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia konferencji na zakończenie projektu, a także niezbędnych do przeprowadzenia zajęć oraz karty telefonicznej,	2.544,72 zł
- wynajem autokarów, bilety wstępu, konsumpcja, przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, komunikaty w radio, ogłoszenia w prasie,	76.869,62 zł
- tusze do drukarek, płyty CD, itp.	999,69 zł
<b>2. „Przedszkole weselej niż w szkole”</b>	
Plan 298.099,32 zł ( w tym udział własny na plan 8.942,96 zł wydatkowano 4.558,56 zł na usługi cateringowe ).	
Ogółem wydatkowano kwotę	<b>151.952,03 zł</b>
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,	8.080,38 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,	103.211,74 zł
- nagrody dla przedszkolaków, instrumenty, karty telefoniczne, materiały do przeprowadzenia zajęć,	4.126,52 zł
- zakup środków żywności,	6.540,00 zł
- zakup książek do biblioteki, map,	4.760,78 zł
- catering, przygotowanie zestawów obiadowych, druk formularzy ewaluacyjnych, ogłoszenie w prasie, wynajem autokarów, inne usługi	

związane z wycieczkami zorganizowanymi do Słupska, Sulęcyna i Bydgoszczy,	23.007,36 zł
- zakup papieru ksero,	725,25 zł
- zakup tuszu do urządzenia wielofunkcyjnego, pendrivea.	1.500,00 zł

Poza tym oprócz wydatków na powyższe projekty poniesiono wydatek na opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Człuchów ( na plan 12.200,00 zł ).

W planie są ujęte środki gminy w kwocie 19.261,00 zł ( są to środki finansowe zabezpieczające wydatki do momentu uruchomienia transzy projektowych)

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

Na plan 81.496,00 zł                      wykonanie 60.164,00 zł                      co stanowi 73,83 %

Poniesione wydatki dotyczą :

- udzielenia jednorazowej pomocy finansowej dla studentów pierwszego roku studiów z terenu gminy,	12.836,00 zł
- udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ( plan 47.496,00 zł – z tytułu dotacji na zadania własne ).	47.328,00 zł

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

Na plan 4.810.272,21 zł                      wykonanie 1.972.333,78 zł                      co stanowi 41,01 %

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                      1.359.984,13 zł

Na plan wydatków w kwocie 2.417.850,00 zł wykonano 1.359.984,13 zł, co stanowi 56,25 %, w tym wydatki inwestycyjne plan 123.110,00 zł wykonano 56.210,81 zł.

1.1. Wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 28 pracowników stałych oraz pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych	964.260,33 zł
---	---------------

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie na dzień 30.06.2010 r. nie zrefundował kwoty 38.967,11 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	10.303,16 zł
--	--------------

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.421,00 zł
--	-------------

- umowy – zlecenia – za palenie w piecu	6.988,95 zł
---	-------------

- zakupy materiałów biurowych, druków, opału, środków czystości, prasy,	
---	--

prenumeraty Dz. U., biuletynów, materiałów pędnych i części do samochodów – „Lublin”, „Volkswagen”, ciągnika „Ursus”, koparki ICBG i do innych urządzeń budowlanych, a także zakup materiałów niezbędnych do wykonywania prac remontowo – budowlanych

- Warsztat ZGK Plantowa 28: wykonanie i montaż regałów o konstrukcji metalowej, uzupełnienie instalacji elektrycznej, roboty remontowo malarskie, wykonanie okuć drzwiowych.
- Budynek Administracyjny Plantowa 28: wymiana płyt sufitowych.

Ogółem na kwotę	199.428,14 zł
- opłaty za zużytą energię elektryczną i wodę w biurówcu,	17.338,74 zł
- naprawy sprzętu oraz naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych, konserwacje centrali telefonicznej i urządzeń alarmowych, naprawa sprzętu i samochodu	7.277,46 zł
- badania okresowe pracowników	2.710,00 zł
- przeglądy techniczne samochodów, przyczep i wozu asenizacyjnego, monitorowanie obiektu, usługi pocztowe i opłaty RTV, wywozy nieczystości, usługi bankowe, itp.	21.273,94 zł
- rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej	5.501,39 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	376,00 zł
- delegacje, wyplaty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	8.674,92 zł
- ubezpieczenie majątku oraz opłata za emisję zanieczyszczeń, opłata ADR itp.	10.262,21 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41.250,00 zł
- szkolenia pracowników	598,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	2.379,60 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.729,48 zł
1.2. Wydatki inwestycyjne:	56.210,81 zł

Wydatki poniesiono na zadania p.n. :

- „Zakup pługa do odśnieżania” – 23.302,00 zł,
- „Zakup urządzeń dla inkasentów” – 27.108,81 zł,
- „Zakup kosiarki z osprzętem” – 5.800,00 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

2. Pozostałe wydatki bieżące: 612.349,65 zł

w tym :

- |   |             |
|---|-------------|
| - zakupy materiałów do wykonania robót remontowych w przepompowniach, tj.:                    | 5.338,58 zł |
| • Przepompownia Skarszewy – roboty remontowe instalacji elektrycznych,                        |             |
| • Przepompownia Rychnowy – wymiana wyłączników pływakowych, naprawa instalacji elektrycznych, |             |
| • Kanalizacja Kiełpinek - wymiana sieci kanalizacyjnej, udroźnienie i uszczelnienie,          |             |
| • Kanalizacja Nieżywieć - uszczelnienie sieci kanalizacyjnej,                                 |             |
| • Kanalizacja Rychnowy Przylesie – wykonanie studzienki rewizyjnej, montaż włazu stalowego,   |             |
| • Kanalizacja Wierzchowo – montaż studzienek rewizyjnych,                                     |             |
| • Kanalizacje gminne – udroźnienie kanalizacji sodą kaustyczną                                |             |

- naprawa przepływomierza	1.400,00 zł
- opłaty za energię elektryczną w przepompowniach	57.223,55 zł
- wywozy nieczystości, usługi dotyczące podłączenia powstałych przepompowni Dębница, Płonica	162.430,89 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	43.882,12 zł
- usługi w zakresie wyłapywania zwierząt, wycinka drzew zapewniając ochronę i bezpieczeństwo środowiska, itp.	13.737,53 zł
- zakup ziemi do iglaków, itp.	626,00 zł
- opłaty za energię oświetlenia ulicznego, konserwację opraw, modernizację	258.186,08 zł
- wywozy nieczystości i wywozy odpadów segregowanych	9.671,42 zł
- wywozy odpadów segregowanych	11.111,09 zł

Poza tym poniesiono wydatki na zakupy materiałowe do remontu sal wiejskich, zakup opału oraz wyposażenia świetlic ( chłodziarko – zamrażalek ), zakup benzyny do koszenia placów zabaw i terenów zielonych wokół świetlic, wykonanie ogrodzenia wokół placów zabaw, zakup energii elektrycznej, wynajem sali wiejskiej w miejscowości Dobjewo, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, itp. ogółem na kwotę 35.720,47 zł

- Dębница – naprawa ogrodzenia z przęseł, malowanie elementów zewnętrznych,
- Głędowo – roboty malarskie wewnętrzne, roboty remontowe instalacji wodno – kanalizacyjnej,
- Kołdowo – naprawa konstrukcji drewnianej budynku gospodarczego,
- Stołczno – naprawa posadzki na schodach zewnętrznych, okładziny zewnętrzne z płytek elewacyjnych,
- Wierzchowo Wieś – naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej,
- Rychnowy – roboty malarskie wewnętrzne,
- Polnica – wymiana okładzin ściennych, naprawa trzonu kuchennego, wymiana stolarki drzwiowej,
- Biskupnica – naprawa instalacji elektrycznej, roboty remontowe malarskie,
- Sieroczyn – roboty remontowe instalacji elektrycznej,
- Plac zabaw Nieżywieć – wykonanie ogrodzenia z siatki ocynkowanej - m<sup>2</sup> 30 na słupkach stalowych,
- Przystanki gminne Gębarzewo, Dębница, Płonica – roboty elewacyjne malarskie, uzupełnienie tynków zewnętrznych.

Pozostałe wydatki w kwocie 13.021,92 zł poniosły Rady Sołeckie na utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa oraz wyposażenia t.j. : Barkowo ( 294,12 zł ), Biskupnica ( 97,91 zł ), Bukowo ( 1.755,86 zł ), Głędowo ( 373,41 zł ), Jęczniki ( 364,18 zł ), Krępsk ( 922,88 zł ), Polnica ( 2.542,48 zł ), Płonica ( 1.864,50 zł ), Sieroczyn ( 76,24 zł ), Stołczno ( 3.658,37 zł ), Wierzchowo Wieś ( 236,00 zł oraz 88,01 zł zakup gazu ), Wierzchowo Dworzec ( 747,96 zł ).



## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 963.616,68 zł      wykonanie 229.296,38 zł      co stanowi 23,80 %

Dla samorządowej instytucji kultury przekazano dotację podmiotową z przeznaczeniem na utrzymanie i działalność bibliotek na plan 195.000,00 zł wydatkowano z budżetu 107.600,00 zł  
(informację o przebiegu wykonania stanowi dodatkowy załącznik)

Pozostałe wydatki w zakresie kultury poniesiono na organizację i przeprowadzenie imprez i festynów dziecięcych z terenu gminy, a także imprez okolicznościowych dla mieszkańców wsi 4.971,17 zł  
w tym udział Rad Sołeckich ogółem na kwotę 1.430,75 zł, w szczególności były to zakupy art. żywnościowych na spotkania i imprezy kulturalne: Biskupnica ( 103,50 zł ), Czarnoszyce ( 417,75 zł ), Dobojewo ( 480,84 zł ), Mosiny ( 303,66 zł ), Wierzchowo Wieś ( 125,00 zł ).

Ponadto poniesiono wydatek na Studium Wykonalności dla 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. 14.030,00 zł

W dziale tym również odnotowano wydatek inwestycyjny na kwotę 102.695,21 zł  
Było to zadanie inwestycyjne p.n. „Remont świetlicy wiejskiej w Jęcznikach Wielkich” .  
(opis w załączniku inwestycyjnym)

## Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Na plan 3.728.464,57 zł      wykonanie 1.351.602,65 zł      co stanowi 36,25 %

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 1.351.602,65 zł  
z tego :

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Klubu Sportowego „Koral” Dębica w zakresie prowadzenia sekcji piłki nożnej 175.000,00 zł
- dotacja celowa dla stowarzyszenia Miłośników Sportów Wodnych „VI – KING” Człuchów w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej 8.000,00 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” 9.000,00 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” 2.000,00 zł

- utrzymanie obiektów sportowych obejmujące wydatki bieżące w kwocie 28.190,40 zł  
w tym :

- zakup nawozów, trawy, części do kosiarek oraz paliwa, środków czystości a także usługi w zakresie wywozu toalet, ubezpieczenie obiektu w Dębnicy, opłaty za energię elektryczną.

Zadania inwestycyjne (na plan 3.256.264,57 zł) ogółem wydatkowano 1.048.277,97 zł  
w tym :

- „Remont zaplecza sportowego w Głędowie” – 242.277,13 zł
- „Budowa oraz remont obiektów sportowych w Rychnowach, Głędowie i Polnicy” – 298.692,54 zł ( w tym 122.892,84 zł z PROW ),
- „Budowa kompleksu sportowego w Wierchowiu Dw.” – 7.308,30 zł,
- „Dofinansowanie budowy basenu” – 500.000,00 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

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

66.134,28 zł

W tym udział w zakupach materiałowych Rad Sołeckich to kwota 637,02 zł. Były to : Dobojewo (108,13 zł), Jęczniki ( 233,92 zł ), Krępsk ( 294,97 zł ).

Ponadto finansowano naukę pływania ogółem w kwocie 15.000,00 zł  
w tym udział ze środków Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla uczniów – umowa z ministerstwem Sportu i Turystyki siedzibą w Warszawie – 10.000,00 zł.

Nadmieniamy, że ogólne wykonanie wydatków to 41,15 % planu. Plan wydatków bieżących wykonano w 49,12 %, natomiast majątkowych w 25,74 %, które stanowią 21,33 % w wykonaniu ogółem wydatków.

**Wykonanie budżetu za I półrocze 2010 roku  
przedstawia się następująco**

- wykonane dochody	20.014.660,45 zł
- wykonane wydatki	20.374.167,48 zł

**Uzyskany wynik to deficyt - 359.507,03 zł.**

Poza tym informuje się, że oprócz poniesionych wyżej omówionych wydatków, uregulowano zobowiązania ogółem w kwocie 339.000,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek z W.F.O.Ś. i G.W. w Gdańsku oraz kredytu z Banku Spółdzielczego w Człuchowie.

Pożyczki :

- Nr WFOŚ/P/22/2008 z dnia 18 lipca 2008 r. na zadanie p.n. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzchowo Dworzec — 1.500,00 zł,
- 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” – 200.000,00 zł ( pozostało do spłaty 593.000,00 zł).

Kredyt na zadanie p.n.:

- „Budowa stadionu w Dębnicy” – umowa Nr 1/I/JST/08 z Bankiem Spółdzielczym w Człuchowie – 137.500.00,00 zł ( pozostało do spłaty 687.500,00 zł).

Gmina Człuchów na dzień 30 czerwca 2010 r. posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytu łącznie na kwotę 1.280.500,00 zł.

  
**WÓJT**  
*Adam Marciniak*

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2010r. wg źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie
1	2	3	4	5	
<b>bieżące</b>					
010			Rolnictwo i łowiectwo	454 171,00	448 743,98
			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	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 137,00	7 137,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 137,00	-
	01095		Pozostała działalność	447 034,00	7 137,00
			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	
		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	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	435 534,00	6 072,98
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	580 000,00	435 534,00
			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	224 333,69
	40002		Dostarczanie wody	580 000,00	-
			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	224 333,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	570 000,00	2 138,80
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	219 882,23
600			Transport i łączność	-	2 312,66
			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	-	153,60
	60016		Drogi publiczne gminne	-	153,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	153,60
630			Turystyka	-	100,28
			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	-	100,28
	63095		Pozostała działalność	-	100,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	100,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 336,00	129 568,11

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 636,00	42 755,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00	17 293,92
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 636,00	4 636,00
		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	48 000,00	17 928,84
		0920	Pozostałe odsetki	-	2 396,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	500,00
	70095		Pozostała działalność	255 700,00	86 812,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	180,00
		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	250 000,00	84 003,34
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 629,29
710			Działalność usługowa	12 000,00	16 895,00
			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	-
	71035		Cmentarze	12 000,00	16 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	16 895,00
750			Administracja publiczna	171 023,25	93 217,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000,00	34 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000,00	34 998,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 023,25	58 219,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 991,44
		0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	46 986,56

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 232,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23,25	9,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 807,00	25 991,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 636,00	820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 636,00	820,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 171,00	25 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 171,00	25 171,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 011 217,00	2 007 548,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
	75416		Straż Miejska	5 011 217,00	2 007 548,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000 000,00	2 000 991,33
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 294,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 217,00	1 262,81
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 256 998,00	3 191 979,53
			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	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	1 798,22
			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	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	1 798,22
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 035 511,00	1 331 937,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-

		0310	Podatek od nieruchomości	2 400 000,00	1 019 864,85
		0320	Podatek rolny	235 000,00	103 616,50
		0330	Podatek leśny	265 000,00	133 024,00
		0340	Podatek od środków transportowych	59 700,00	19 688,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	4 195,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	737,09
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 811,00	50 811,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 063 100,00	953 417,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	1 150 000,00	485 801,09
		0320	Podatek rolny	634 000,00	331 939,42
		0330	Podatek leśny	6 100,00	3 915,00
		0340	Podatek od środków transportowych	33 000,00	16 018,67
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	6 592,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	91 988,23
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	10 000,00	9,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	17 153,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 300,00	110 146,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 300,00	14 928,20
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	857,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	81 766,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	11 434,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 160,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 961 087,00	793 284,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 926 087,00	777 584,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	15 700,93
	75647		Pobór podatków i opłat i nieopodatkowanych należności	-	1 395,17
			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	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 395,17

758			Różne rozliczenia	12 460 809,00	7 143 748,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 915 619,00	4 871 152,00
			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	7 915 619,00	4 871 152,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 508 904,00	2 254 452,00
			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	4 508 904,00	2 254 452,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 286,00	18 144,00
			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	36 286,00	18 144,00
801			Oświata i wychowanie	173 178,00	118 346,69
			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	-
	80101		Szkoły podstawowe	19 468,00	32 473,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	2 016,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	18 488,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 968,00	11 968,00
	80104		Przedszkola	82 210,00	39 074,91
			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	-
		0830	Wpływy z usług	81 660,00	38 231,00
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	383,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	460,71
	80110		Gimnazja	1 500,00	4 681,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 080,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 600,86
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	911,04
			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	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	911,04
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	41 206,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	41 206,00
852			Pomoc społeczna	7 148 263,50	3 917 077,27
			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	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 715 720,00	3 253 391,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	26,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 700 000,00	3 240 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 020,00	12 408,62
		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	2 500,00	956,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	81 960,00	35 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 000,00	20 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 960,00	15 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 000,00	98 000,00
			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	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 000,00	98 000,00
	85216		Zasiłki stałe	380 000,00	158 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	380 000,00	158 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 470,00	126 439,88

			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	-
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	7 039,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 470,00	117 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 413,50	29 645,78
			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	-
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	7 514,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 400,00	22 090,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,50	41,28
	85295		Pozostała działalność	476 700,00	215 000,00
			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	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	476 700,00	215 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	534 265,53	486 513,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	534 265,53	486 513,64
	85395		Pozostała działalność	534 265,53	
			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	534 265,53	486 513,64
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	454 125,71	419 882,80
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	80 139,82	66 630,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 496,00	47 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 496,00	47 496,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 496,00	47 496,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 243 323,43	945 988,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	355 000,00	183 482,46
			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	-
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	180 632,35
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 850,11
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00	22 774,91
			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	-
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	3 187,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	19 587,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	845 323,43	735 035,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	271 500,00	161 212,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	573 823,43	573 823,43
	90095		Pozostała działalność	13 000,00	4 695,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	4 695,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 596,00	30 596,89
			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	-
	92116		Biblioteki	30 596,00	30 596,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 596,00	30 596,89
926			Kultura fizyczna i sport	56 581,72	51 718,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	41 581,72	41 718,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-

		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	-	137,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41 581,72	41 581,72
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	10 000,00
			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	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	10 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>35 527 065,43</b>	<b>18 880 017,13</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	534 265,53	486 513,64


majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200 805,94	887 806,62
			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	1 200 805,94	887 806,62
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 200 805,94	887 806,62
			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	1 200 805,94	887 806,62
		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 europejskich	1 200 805,94	887 806,62
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	-
600			Transport i łączność	1 696 000,00	-
			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	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 696 000,00	-
			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	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 696 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00	234 836,70
			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	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	234 836,70
			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	-

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	234 836,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00
			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	
	75416		Straż Miejska	12 000,00	12 000,00
			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	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	573 665,00	-
			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	573 665,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	573 665,00	-
			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	573 665,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	573 665,00	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 488,70	-
			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	91 488,70	-
	90095		Pozostała działalność	91 488,70	-
			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	91 488,70	-
		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 europejskich	91 488,70	-
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 551,75	-
			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	338 551,75	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	338 551,75	-
			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	338 551,75	-
		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 europejskich	338 551,75	-

		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	-
926			Kultura fizyczna i sport	750 000,00	-
			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	500 000,00	-
	92601		Obiekty sportowe	750 000,00	-
			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	500 000,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	-
<b>majątkowe razem:</b>				<b>6 162 511,39</b>	<b>1 134 643,32</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 704 511,39	887 806,62

<b>Ogółem:</b>			<b>41 689 576,82</b>	<b>20 014 660,45</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>3 238 776,92</b>	<b>1 374 320,26</b>

(\* kol 2 do wykorzystania  
dot. budżetu państwa)

  
**WÓJT**  
 Adam Marciniuk

**Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone  
za I półrocze 2010 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wyk.	Wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>435.534,00</b>	<b>435.534,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	435.534,00	435.534,00	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	435.534,00	435.534,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70.000,00</b>	<b>34.998,00</b>	<b>49,99</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70.000,00	34.998,00	49,99
		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	34.998,00	49,99
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>26.807,00</b>	<b>25.991,00</b>	<b>96,96</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.636,00	820,00	50,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.636,00	820,00	50,12
	75107		Wybory Prezydenta RP	25.171,00	25.171,00	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	25.171,00	25.171,00	100,00

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.788.400,00</b>	<b>3.284.990,00</b>	<b>56,75</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.700.000,00	3.240.000,00	56,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.700.000,00	3.240.000,00	56,84
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45.000,00	20.900,00	46,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	45.000,00	20.900,00	46,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6.000,00	2.000,00	33,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.000,00	2.000,00	33,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37.400,00	22.090,00	59,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37.400,00	22.090,00	59,06
<b>OGÓŁEM</b>				<b>6.320.741,00</b>	<b>3.781.513,00</b>	<b>59,83</b>

  
 WÓJ  
 Adam Murciński



Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2010r. w/g źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe

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 2 i 3	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.		
							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 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 832 910,19	649 550,46	649 550,46	25 245,16	659 017,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 547,01	1 656 547,01	1 634 670,51	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 338 496,19	197 175,16	197 175,16	19 079,28	178 095,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 547,01	1 656 547,01	1 634 670,51	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 050,09	3 050,09	3 050,09	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	1 000,00	54,38	54,38	54,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	15 974,81	15 974,81	15 974,81	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	75 000,00	21 157,31	21 157,31	0,00	21 157,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	200 000,00	101 275,27	101 275,27	0,00	101 275,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	6 734,51	6 734,51	0,00	6 734,51	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	22 541,14	22 541,14	0,00	22 541,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	23 231,54	23 231,54	0,00	23 231,54	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	3 156,11	3 156,11	0,00	3 156,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 876,50	21 876,50	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 805,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 289,68	1 077 289,68	1 077 289,68	0,00		
		6058	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		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 911,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 380,83	557 380,83	557 380,83	0,00		
	01030		Izby rolnicze	17 380,00	10 053,96	10 053,96	0,00	10 053,96	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	10 053,96	10 053,96	0,00	10 053,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	477 034,00	442 321,34	442 321,34	6 165,88	470 866,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,75	641,75	641,75	641,75	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	104,13	104,13	104,13	104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	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	32 949,50	6 538,30	6 538,30	0,00	6 538,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 175,15	1 873,69	1 873,69	0,00	1 873,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	426 993,47	426 993,47	426 993,47	0,00	426 993,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki 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 213	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	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	
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 287 200,00	188 676,73	188 676,73	52 516,14	136 160,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 784,94	314 784,94	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 515 330,00	188 676,73	188 676,73	52 516,14	136 160,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 264,94	295 264,94	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 660,00	6 795,73	6 795,73	6 795,73	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	2 040,00	1 070,41	1 070,41	1 070,41	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	59 500,00	44 650,00	44 650,00	44 650,00	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	83 000,00	66 288,64	66 288,64	0,00	66 288,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	69 871,95	69 871,95	0,00	69 871,95	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	3 284 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 264,94	295 264,94	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	771 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 520,00	19 520,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 520,00	19 520,00	0,00	0,00
830			Turystyka	756 429,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736,20	2 736,20	2 736,20	0,00
	63095		Pozostała działalność	756 429,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736,20	2 736,20	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 429,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736,20	2 736,20	2 736,20	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	718 325,00	74 254,35	74 254,35	4 855,42	69 398,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 329,38	83 329,38	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	718 325,00	74 254,35	74 254,35	4 855,42	69 398,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 329,38	83 329,38	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	410,94	410,94	410,94	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	125,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 444,48	4 444,48	4 444,48	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	280 000,00	34 582,11	34 582,11	0,00	34 582,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	4 994,82	4 994,82	0,00	4 994,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	27 867,12	27 867,12	0,00	27 867,12	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 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	451,50	451,50	0,00	451,50	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	3 800,00	1 503,38	1 503,38	0,00	1 503,38	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 329,38	83 329,38	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	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

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 2 i 3	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 i 3,		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	
710			Działalność usługowa	396 000,00	72 751,00	71 251,00	5 490,00	65 761,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000,00	66 639,87	66 639,87	5 490,00	61 149,87	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	5 490,00	5 490,00	5 490,00	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	310 000,00	61 149,87	61 149,87	0,00	61 149,87	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	20 000,00	238,73	238,73	0,00	238,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	238,73	238,73	0,00	238,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cementarze	21 000,00	4 372,40	4 372,40	0,00	4 372,40	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	6 000,00	113,46	113,46	0,00	113,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 258,94	4 258,94	0,00	4 258,94	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 386 249,21	2 053 598,71	1 930 062,06	1 437 080,60	495 990,11	0,00	1 495 244,10	0,00	0,00	0,00	462 929,64	462 929,64	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000,00	34 998,00	34 998,00	29 892,00	5 106,00	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	21 518,00	21 518,00	21 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 912,00	3 912,00	3 912,00	3 912,00	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	7 680,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	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	1 246,00	622,00	622,00	622,00	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	3 212,00	1 606,00	1 606,00	0,00	1 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	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	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 160,00	65 084,65	3 008,65	0,00	3 008,65	0,00	62 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 360,00	62 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	429,26	429,26	0,00	429,26	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	2 579,39	2 579,39	0,00	2 579,39	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)	3 680 706,00	1 685 747,13	1 683 455,13	1 377 008,10	306 447,03	0,00	1 377 008,10	0,00	0,00	0,00	462 929,64	462 929,64	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 076 700,00	1 052 823,62	1 052 823,62	1 052 823,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 313,00	136 887,37	136 887,37	136 887,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego											Wydanki 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 2 i 3	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;							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		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	328 887,00	166 316,96	166 316,96	166 316,96	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	53 363,00	20 660,15	20 660,15	20 660,15	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	33 370,00	8 685,00	8 685,00	0,00	8 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	320,00	320,00	320,00	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	173 124,00	110 722,90	110 722,90	0,00	110 722,90	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	16 676,80	16 676,80	0,00	16 676,80	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	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 585,00	3 585,00	0,00	3 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	74 800,00	51 119,99	51 119,99	0,00	51 119,99	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	9 000,00	5 728,83	5 728,83	0,00	5 728,83	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	28 000,00	14 476,19	14 476,19	0,00	14 476,19	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.	13 000,00	6 710,10	6 710,10	0,00	6 710,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	23 493,68	23 493,68	0,00	23 493,68	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	8 000,00	7 919,96	7 919,96	0,00	7 919,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 668,00	29 751,00	29 751,00	0,00	29 751,00	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	7 902,00	7 902,00	0,00	7 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	2 782,17	2 782,17	0,00	2 782,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31 000,00	12 501,41	12 501,41	0,00	12 501,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 929,64	447 929,64	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 545,00	78 341,69	78 341,69	0,00	78 341,69	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	40 000,00	11 083,56	11 083,56	0,00	11 083,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	140 545,00	67 258,13	67 258,13	0,00	67 258,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	320 838,21	189 427,24	133 267,24	30 180,50	103 086,74	0,00	56 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 520,00	56 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	421,31	421,31	421,31	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	5,88	5,88	5,88	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 2 i 3	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 i 3,	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	57 000,00	29 753,31	29 753,31	29 753,31	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	14 933,87	14 933,87	0,00	14 933,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 716,39	10 716,39	0,00	10 716,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 018,21	77 436,48	77 436,48	0,00	77 436,48	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	26 807,00	10 874,71	4 349,71	0,00	4 349,71	0,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 636,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 636,00	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 171,00	10 874,71	4 349,71	0,00	4 349,71	0,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 050,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,13	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	3 808,88	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	3 886,95	2 955,70	2 955,70	0,00	2 955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 713,00	600,20	600,20	0,00	600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 002,99	793,81	793,81	0,00	793,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	242,78	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 638 108,98	1 095 877,94	1 067 679,05	534 607,33	533 071,72	0,00	28 198,89	0,00	0,00	0,00	199 084,00	199 084,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	25 040,00	25 040,00	0,00	25 040,00	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	50 000,00	25 040,00	25 040,00	0,00	25 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażackie	234 463,98	55 447,22	42 634,12	0,00	42 634,12	0,00	12 813,10	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	12 813,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12 813,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	29 418,34	29 418,34	0,00	29 418,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 463,98	2 814,51	2 814,51	0,00	2 814,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 193,56	2 193,56	0,00	2 193,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 907,00	1 907,00	0,00	1 907,00	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	2 677,71	2 677,71	0,00	2 677,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 123,00	3 123,00	0,00	3 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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

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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						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 i 3,	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	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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	78,00	78,00	0,00	78,00	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	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	2 350 645,00	1 015 312,72	999 926,93	534 607,33	465 319,60	0,00	15 385,79	0,00	0,00	0,00	149 084,00	149 084,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 700,00	15 317,79	0,00	0,00	0,00	0,00	15 317,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 360,00	389 842,43	389 842,43	389 842,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 100,00	49 948,64	49 948,64	49 948,64	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	133 960,00	67 302,46	67 302,46	67 302,46	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	21 510,00	10 661,03	10 661,03	10 661,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 660,00	16 852,77	16 852,77	16 852,77	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	140 000,00	84 967,98	84 967,98	0,00	84 967,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	6 108,98	6 108,98	0,00	6 108,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	7 331,84	7 331,84	0,00	7 331,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 820,00	3 445,00	3 445,00	0,00	3 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	722 200,00	290 682,76	290 682,76	0,00	290 682,76	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	3 500,00	1 310,01	1 310,01	0,00	1 310,01	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	7 430,89	7 430,89	0,00	7 430,89	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	8 000,00	3 019,04	3 019,04	0,00	3 019,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 326,61	5 326,61	0,00	5 326,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	13 134,54	13 134,54	0,00	13 134,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 335,00	17 289,36	17 289,36	0,00	17 289,36	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	1 167,99	1 167,99	0,00	1 167,99	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	12 000,00	1 593,00	1 593,00	0,00	1 593,00	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	2 102,80	2 102,80	0,00	2 102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000,00	20 408,80	20 408,80	0,00	20 408,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 084,00	149 084,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 500,00	21 235,14	21 235,14	17 406,02	3 829,12	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	21 235,14	21 235,14	17 406,02	3 829,12	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	9 733,40	9 733,40	9 733,40	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	495,21	495,21	495,21	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	7 177,41	7 177,41	7 177,41	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
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	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	18 000,00	3 829,12	3 829,12	0,00	3 829,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	270 619,00	28 687,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 687,35	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 619,00	28 687,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 687,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odselki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	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
		8110	Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 619,00	28 687,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 687,35	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	114 755,21	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	114 755,21	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	114 755,21	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	12 551 984,73	4 821 729,62	4 542 563,44	3 508 011,73	1 034 551,71	30 662,00	248 504,18	0,00	0,00	0,00	419 307,74	419 307,74	225 262,08	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 624 058,73	2 379 700,69	2 239 622,71	1 881 890,19	357 732,52	0,00	140 077,98	0,00	0,00	0,00	410 159,69	410 159,69	225 262,08	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 737,00	140 077,98	0,00	0,00	0,00	0,00	140 077,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:												Wydanki 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 2 i 3	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 i 3,	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	2 930 184,00	1 357 527,66	1 357 527,66	1 357 527,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 311,00	218 972,39	218 972,39	218 972,39	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	520 826,00	256 764,53	256 764,53	256 764,53	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	85 987,00	39 143,73	39 143,73	39 143,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	9 481,88	9 481,88	9 481,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 400,00	104 220,01	104 220,01	0,00	104 220,01	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	21 468,00	2 097,80	2 097,80	0,00	2 097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	114 500,00	58 254,12	58 254,12	0,00	58 254,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	1 907,76	1 907,76	0,00	1 907,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	21 234,62	21 234,62	0,00	21 234,62	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	1 737,51	1 737,51	0,00	1 737,51	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	8 700,00	4 723,21	4 723,21	0,00	4 723,21	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	8 200,00	3 338,88	3 338,88	0,00	3 338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 700,00	9 887,03	9 887,03	0,00	9 887,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	10 208,85	10 208,85	0,00	10 208,85	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	180 601,00	135 450,00	135 450,00	0,00	135 450,00	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	4 800,00	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				
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400,00	105,57	105,57	0,00	105,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 700,00	2 367,16	2 367,16	0,00	2 367,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 897,61	184 897,61	0,00	0,00				
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 269,57	90 269,57	90 269,57	0,00				
		6058	Wydanki 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				
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 427,73	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				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	413 051,00	185 825,70	170 943,79	154 453,94	16 489,85	0,00	14 881,91	0,00	0,00	0,00	134 992,51	134 992,51	134 992,51	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 166,00	14 881,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14 881,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 521,00	113 740,10	113 740,10	113 740,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki 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 2 i 3	wydatki na 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:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 197,00	17 834,72	17 834,72	17 834,72	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	48 897,00	19 268,07	19 268,07	19 268,07	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	10 251,00	3 611,05	3 611,05	3 611,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	3 004,09	3 004,09	0,00	3 004,09	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	759,62	759,62	0,00	759,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	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	1 000,00	373,14	373,14	0,00	373,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 469,00	12 353,00	12 353,00	0,00	12 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Zakup materiałów papieńczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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	
	80104		Przedszkola	833 274,00	366 624,81	322 434,10	224 634,34	97 799,76	30 662,00	13 528,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	30 662,00	0,00	0,00	0,00	30 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 164,00	13 528,71	0,00	0,00	0,00	0,00	13 528,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 880,00	153 966,16	153 966,16	153 966,16	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	27 437,00	26 131,87	26 131,87	26 131,87	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	64 836,00	31 160,56	31 160,56	31 160,56	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	9 972,00	4 127,28	4 127,28	4 127,28	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	18 200,00	9 248,47	9 248,47	9 248,47	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	78 350,00	32 727,06	32 727,06	0,00	32 727,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	45 120,00	17 320,39	17 320,39	0,00	17 320,39	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	4 125,81	4 125,81	0,00	4 125,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	23 675,00	11 140,47	11 140,47	0,00	11 140,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	636,40	636,40	0,00	636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	8 735,29	8 735,29	0,00	8 735,29	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 2 i 3.	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 i 3.	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			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	1 243,47	1 243,47	0,00	1 243,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	496,99	496,99	0,00	496,99	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.	2 700,00	1 307,96	1 307,96	0,00	1 307,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	2 099,54	2 099,54	0,00	2 099,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	746,00	746,00	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 540,00	14 656,00	14 656,00	0,00	14 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników nlebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4740	Zakup materiałów papieńczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800,00	1 825,38	1 825,38	0,00	1 825,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	2 733 884,00	1 365 291,99	1 285 447,41	1 098 049,05	187 398,36	0,00	79 844,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9 148,05	9 148,05	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 077,00	79 844,58	0,00	0,00	0,00	0,00	79 844,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731 606,00	800 817,52	800 817,52	800 817,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 993,00	127 992,29	127 992,29	127 992,29	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	304 781,00	146 588,64	146 588,64	146 588,64	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	49 029,00	22 650,60	22 650,60	22 650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	111 650,00	68 413,69	68 413,69	0,00	68 413,69	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	13 000,00	1 701,20	1 701,20	0,00	1 701,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	30 000,00	13 371,82	13 371,82	0,00	13 371,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	2 064,24	2 064,24	0,00	2 064,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	11 411,35	11 411,35	0,00	11 411,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	174,00	174,00	0,00	174,00	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	5 000,00	1 859,62	1 859,62	0,00	1 859,62	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.	1 500,00	732,71	732,71	0,00	732,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 456,91	6 456,91	0,00	6 456,91	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 13,	zakup i objęcie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 791,20	3 791,20	0,00	3 791,20	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	98 248,00	73 686,00	73 686,00	0,00	73 686,00	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	1 650,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	199,25	199,25	0,00	199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	2 121,37	2 121,37	0,00	2 121,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	655 994,00	362 069,55	362 069,55	115 139,01	246 930,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 148,05	9 148,05	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 244,00	84 904,63	84 904,63	84 904,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 487,97	13 487,97	13 487,97	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	26 200,00	14 684,42	14 684,42	14 684,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00	2 061,99	2 061,99	2 061,99	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	316 700,00	198 672,37	198 672,37	0,00	198 672,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	25 859,21	25 859,21	0,00	25 859,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 239,20	11 239,20	0,00	11 239,20	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	5 000,00	2 379,76	2 379,76	0,00	2 379,76	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				
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	4 065,00	4 065,00	0,00	4 065,00	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	6 100,00	4 575,00	4 575,00	0,00	4 575,00	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	8 200,00	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				
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500,00	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				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 500,00	15 840,00	15 840,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	15 840,00	15 840,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	166 033,00	78 906,97	78 735,97	33 845,20	44 890,77	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	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 2 i 3	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 i 3,		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	59 448,00	23 483,88	23 483,88	23 483,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 689,00	4 642,59	4 642,59	4 642,59	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	11 666,00	4 335,95	4 335,95	4 335,95	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	2 437,00	865,27	865,27	865,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	517,51	517,51	517,51	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	3 500,00	1 464,19	1 464,19	0,00	1 464,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	37 987,87	37 987,87	0,00	37 987,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 144,11	1 144,11	0,00	1 144,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	1 195,60	1 195,60	0,00	1 195,60	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	4 093,00	3 069,00	3 069,00	0,00	3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	84 190,00	67 469,91	67 469,91	0,00	67 469,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	954,61	954,61	0,00	954,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 972,30	18 972,30	0,00	18 972,30	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	63 390,00	47 543,00	47 543,00	0,00	47 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	141 000,00	75 330,15	75 330,15	44 123,57	31 206,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		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		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 000,00	75 330,15	75 330,15	44 123,57	31 206,58	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	4 044,70	4 044,70	4 044,70	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	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	54 500,00	40 078,87	40 078,87	40 078,87	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	48 000,00	26 059,78	26 059,78	0,00	26 059,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	4 946,80	4 946,80	0,00	4 946,80	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	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		

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 2 i 3	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 i 3,		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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	8 188 476,00	4 127 537,70	585 815,48	509 380,85	76 074,63	956,00	3 541 126,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	23 380,31	23 380,31	0,00	23 380,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	23 380,31	23 380,31	0,00	23 380,31	0,00	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	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	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 707 700,00	3 090 231,85	83 732,24	76 321,99	7 050,25	956,00	3 005 903,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	956,00	0,00	0,00	0,00	956,00	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	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	
		3110	Świadczenia społeczne	5 530 000,00	3 005 903,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 903,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 650,00	59 151,29	59 151,29	59 151,29	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	8 000,00	7 207,51	7 207,51	7 207,51	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	20 000,00	8 535,78	8 535,78	8 535,78	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	3 500,00	1 427,41	1 427,41	1 427,41	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	2 920,00	425,72	425,72	0,00	425,72	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	567,84	567,84	0,00	567,84	0,00	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	400,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 025,97	1 025,97	0,00	1 025,97	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	1 430,00	609,90	609,90	0,00	609,90	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	1 000,00	603,83	603,83	0,00	603,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4560	Odselki 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	200,00	26,99	26,99	0,00	26,99	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 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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 i 3,
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	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
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	81 960,00	23 743,88	23 743,88	23 743,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 960,00	23 743,88	23 743,88	23 743,88	0,00	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	372 000,00	155 062,03	0,00	0,00	0,00	0,00	155 062,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	372 000,00	155 062,03	0,00	0,00	0,00	0,00	155 062,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	120 000,00	42 903,21	0,00	0,00	0,00	0,00	42 903,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	42 903,21	0,00	0,00	0,00	0,00	42 903,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	380 000,00	141 764,97	0,00	0,00	0,00	0,00	141 764,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	141 764,97	0,00	0,00	0,00	0,00	141 764,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	668 786,00	336 235,49	336 235,49	299 108,22	37 127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 888,00	228 695,60	228 695,60	228 695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 900,00	31 896,79	31 896,79	31 896,79	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	72 926,00	33 238,89	33 238,89	33 238,89	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	11 572,00	5 276,94	5 276,94	5 276,94	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	30 000,00	12 008,14	12 008,14	0,00	12 008,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 991,53	1 991,53	0,00	1 991,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	935,08	935,08	0,00	935,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 499,31	2 499,31	0,00	2 499,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 580,07	1 580,07	0,00	1 580,07	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	4 000,00	3 055,19	3 055,19	0,00	3 055,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 269,81	3 269,81	0,00	3 269,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						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 i 3,								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	10 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	3 000,00	2 314,00	2 314,00	0,00	2 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000,00	1 974,14	1 974,14	0,00	1 974,14	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	270 330,00	118 723,56	118 723,56	110 206,76	8 516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 530,00	83 090,01	83 090,01	83 090,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	12 860,88	12 860,88	12 860,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	12 155,98	12 155,98	12 155,98	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	5 500,00	2 099,89	2 099,89	2 099,89	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	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 916,80	1 916,80	0,00	1 916,80	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	8 800,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	526 700,00	195 492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	195 492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	526 700,00	195 492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	195 492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	574 669,49	401 947,90	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	389 747,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	574 669,49	401 947,90	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	389 747,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3027	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 736,64	6 888,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3028	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		3029	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 424,12	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 200,00	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	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 023,62	59 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 063,59	10 430,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 430,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 191,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	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 2 i 3	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 i 3,		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	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00	386,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 933,69	11 378,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 378,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 399,89	2 008,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 329,01	876,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	587,19	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	171 329,92	147 949,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 949,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 234,66	26 108,62	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 693,16	5 670,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	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	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 534,06	1 000,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	9 340,65	5 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4228	Zakup środków żywności	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
		4229	Zakup środków żywności	1 648,35	981,00	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
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 046,67	4 046,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	714,11	714,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	87 840,14	81 020,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 020,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	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
		4309	Zakup usług pozostałych	24 444,08	18 858,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 858,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	561,00	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
		4438	Różne opłaty i składki	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
		4439	Różne opłaty i składki	99,00	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	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		4747	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	616,47	616,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4748	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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
		4749	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	108,78	108,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 124,74	2 124,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	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
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	374,95	374,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 496,00	60 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 496,00	60 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	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
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	24 000,00	12 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	47 496,00	47 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 810 272,21	1 916 122,97	1 905 819,81	982 021,40	924 424,41	0,00	10 303,16	0,00	0,00	0,00	56 210,81	56 210,81	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	451 900,00	270 275,14	270 275,14	0,00	270 275,14	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	10 000,00	5 338,58	5 338,58	0,00	5 338,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 090,00	57 223,55	57 223,55	0,00	57 223,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	162 430,89	162 430,89	0,00	162 430,89	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	43 882,12	43 882,12	0,00	43 882,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	247 750,00	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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	9 671,42	9 671,42	0,00	10 297,42	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	9 671,42	9 671,42	0,00	9 671,42	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	7 000,00	626,00	626,00	0,00	626,00	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	6 500,00	626,00	626,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 000,00	258 186,08	258 186,08	0,00	258 186,08	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 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	152 684,93	152 684,93	0,00	152 684,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	38 661,76	38 661,76	0,00	38 661,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	66 839,39	66 839,39	0,00	66 839,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 417 850,00	1 303 773,32	1 293 470,16	971 249,28	322 220,88	0,00	10 303,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	10 303,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10 303,16	0,00	0,00	0,00	0,00	56 210,81	56 210,81	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 400,00	721 194,26	721 194,26	721 194,26	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	100 340,00	98 492,73	98 492,73	98 492,73	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	210 800,00	123 433,78	123 433,78	123 433,78	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	30 200,00	21 139,56	21 139,56	21 139,56	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	25 000,00	3 421,00	3 421,00	0,00	3 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 988,95	6 988,95	6 988,95	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	350 000,00	199 428,14	199 428,14	0,00	199 428,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	17 338,74	17 338,74	0,00	17 338,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 277,46	7 277,46	0,00	7 277,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 710,00	2 710,00	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	21 273,94	21 273,94	0,00	21 273,94	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	376,00	376,00	0,00	376,00	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	4 075,53	4 075,53	0,00	4 075,53	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.	4 000,00	1 425,86	1 425,86	0,00	1 425,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	8 674,92	8 674,92	0,00	8 674,92	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	24 000,00	10 262,21	10 262,21	0,00	10 262,21	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	55 000,00	41 250,00	41 250,00	0,00	41 250,00	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	4 000,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 729,48	1 729,48	0,00	1 729,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	2 379,60	2 379,60	0,00	2 379,60	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	123 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 210,81	56 210,81	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 2 i 3;	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 i 3;	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			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	845 323,43	11 111,09	11 111,09	0,00	11 111,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 948,00	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	463 823,43	11 111,09	11 111,09	0,00	11 111,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552,00	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	326 348,78	62 479,92	62 479,92	10 772,12	51 707,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 359,00	1 359,00	1 359,00	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 413,12	9 413,12	9 413,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 015,00	25 719,48	25 719,48	0,00	25 719,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	32 100,00	23 054,86	23 054,86	0,00	23 054,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	2 933,46	2 933,46	0,00	2 933,46	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	91 488,70	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			
		6058	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			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 145,08	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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	963 616,68	126 601,17	19 001,17	0,00	19 001,17	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	698 294,94	4 971,17	4 971,17	0,00	4 971,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 695,21	102 695,21	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 998,00	4 485,77	4 485,77	0,00	4 485,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 695,21	102 695,21	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	485,40	485,40	0,00	485,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	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			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 551,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 695,21	102 695,21	0,00			
		6058	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			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 745,19	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			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	195 000,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	107 600,00	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	195 000,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	67 321,74	14 030,00	14 030,00	0,00	14 030,00	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 2 i 3	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;	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		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	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	37 321,74	14 030,00	14 030,00	0,00	14 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926			Kultura fizyczna i sport	3 728 464,57	303 324,68	109 324,68	0,00	109 324,68	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 277,97	1 048 277,97	298 692,54	0,00	0,00					
	92601		Obiekty sportowe	3 324 464,57	28 190,40	28 190,40	0,00	28 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 277,97	1 048 277,97	298 692,54	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 340,00	14 470,22	14 470,22	0,00	14 470,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	22 000,00	9 904,38	9 904,38	0,00	9 904,38	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	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	6 000,00	964,80	964,80	0,00	964,80	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	2 860,00	2 851,00	2 851,00	0,00	2 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 585,43	249 585,43	0,00	0,00	0,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 892,84	122 892,84	122 892,84	0,00	0,00					
		6058	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	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 264,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 799,70	175 799,70	175 799,70	0,00	0,00					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	369 000,00	260 134,28	66 134,28	0,00	66 134,28	194 000,00	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	283 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	48 893,15	48 893,15	0,00	48 893,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	14 791,13	14 791,13	0,00	14 791,13	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	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92695		Pozostała działalność	35 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Wydatki razem:</b>				<b>49 520 884,12</b>	<b>16 028 264,58</b>	<b>11 257 113,23</b>	<b>7 120 738,22</b>	<b>4 174 362,32</b>	<b>334 718,00</b>	<b>5 390 065,55</b>	<b>389 747,90</b>	<b>0,00</b>	<b>28 687,35</b>	<b>4 345 902,90</b>	<b>4 345 902,90</b>	<b>2 161 361,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					

WÓJT  
*Adam Marcinak*  
Adam Marcinak

**Wydatki z tytułu wykonywania zadań  
z zakresu administracji rządowej  
za I półrocze 2010 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>435.534,00</b>	<b>435.533,34</b>	<b>99,99</b>
	01095		Pozostała działalność	435.534,00	435.533,34	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,75	641,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,13	104,13	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.420,00	5.420,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.449,50	1.449,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175,15	174,49	99,63
		4430	Różne opłaty i składki	426.993,47	426.993,47	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	50,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	700,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70.000,00</b>	<b>34.998,00</b>	<b>49,99</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70.000,00	34.998,00	49,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.950,00	21.518,00	45,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.912,00	3.912,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.680,00	3.840,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.246,00	622,00	49,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.212,00	1.606,00	50,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	2.500,00	50,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	1.000,00	50,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>26.807,00</b>	<b>10.874,71</b>	<b>40,57</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.636,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.636,00	0	0
	75107		Wybory Prezydenta RP	25.171,00	10.874,71	43,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.050,00	6.525,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,47	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,13	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.808,68	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.886,95	2.955,70	76,04
		4300	Zakup usług pozostałych	2.713,00	600,20	22,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.002,99	793,81	79,14
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	242,78	0	0

1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.788.400,00</b>	<b>3.124.387,26</b>	<b>53,98</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.700.000,00	3.089.248,86	54,20
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	5.530.000,00	3.005.903,61	54,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.650,00	59.151,29	50,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	7.207,51	90,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000,00	8.535,78	42,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500,00	1.427,41	40,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.920,00	425,72	14,58
		4260	Zakup energii	2.000,00	567,84	28,39
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.025,97	51,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.430,00	609,90	42,65
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	603,83	60,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	0	0
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świad. socjal.	3.000,00	2.250,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.500,00	1.500,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45.000,00	14.648,40	32,55
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45.000,00	14.648,40	32,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6.000,00	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000,00	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37.400,00	20.490,00	54,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.400,00	20.490,00	54,79
<b>OGÓŁEM</b>				<b>6.320.741,00</b>	<b>3.605.793,31</b>	<b>57,05</b>

  
**WOJS**  
*Adam Marciniak*

**Zestawienie o nadwyżce / deficycie  
za I półrocze 2010 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan ( po zmianach)</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>I.</b>	<b>Dochody</b>	<b>41.689.576,82</b>	<b>20.014.660,45</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>49.520.884,12</b>	<b>20.374.167,48</b>
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka / Deficyt (I-II)</b>	<b>-7.831.307,30</b>	<b>-359.507,03</b>
<b>IV.</b>	<b>Finansowanie</b>	7.831.307,30	4.257.307,30
	1.Przychody ogółem	8.596.307,30	4.596.307,30
	z tego :		
	1.1 Kredyty i pożyczki	4.000.000,00	0,00
	1.2 Nadwyżka z lat ubiegłych	2.976.807,30	2.976.807,30
	1.2.1 środki na pokrycie deficytu	2.976.807,30	359.507,03
	1.3 Inne źródła	1.619.500,00	1.619.500,00
	1.3.1 środki na pokrycie deficytu	1.619.500,00	0,00
	2.Rozchody ogółem	765.000,00	339.000,00
	z tego :		
	2.1 Spłaty kredytów i pożyczek	765.000,00	339.000,00

  
**WÓJT**  
*Adam Marciniak*

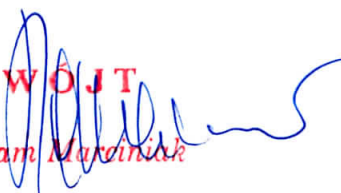
## Dotacje podmiotowe\* w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	6
1.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	3000	0
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka	195000	107600
<b>Ogółem</b>					<b>198000</b>	<b>107600</b>

\* 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)

  
**WOJT**  
*Adam Murwinak*



**Dotacje na zadania bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego w 2010 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6		7
1	710	71095	2310	Miasto i Gmina Debrzno	wspieranie lokalne rozwoju gmin	5000	1500
2	801	80104	2310	Urząd Miasta w Człuchowie	wychowanie przedszkolne	120000	20474
3	801	80104	2310	Urząd Miasta Chojnice	wychowanie przedszkolne	15000	10188
<b>Ogółem</b>						<b>140000</b>	<b>32162</b>

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

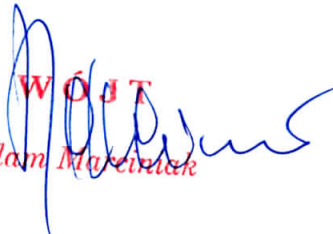
  
**WÓJCI**  
*Adam Marciniak*

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	6
1.	754	75495	2820	Bezpieczeństwo nad wodą	2000	0
2.	854	85415	2820	Wyrównywanie szans młodzieży w dostępie do edukacji.	10000	0
3.	921	92120	2720	Remont i konserwacja obiektu zabytkowego - Kościoła w Dębnicy.	30000	0
4.	926	92605	2820	Prowadzenie najpopularniejszych dyscyplin sportowych adresowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych	13000	9000
5.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej.	16000	8000
6.	926	92605	2820	Rozwój kultury fiz., sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa.	4000	2000
7.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji piłki nożnej.	250000	175000
<b>Ogółem</b>					<b>325000</b>	<b>194000</b>

(\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

  
**WÓJT**  
*Adam Marciniek*

## Dotacje na zadania inwestycyjne dla jst w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	
1.	926	92601	6300	Starostwo Powiatowe	500000	500000
Ogółem					<b>500000</b>	<b>500000</b>

\* 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

## OPIS DO ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Plan zadań inwestycyjnych Gminy Człuchów na 2010 rok wynosi 16 888 229,06 złotych.

Za I półrocze wydatkowano 4 345 902,90 złotych, co stanowi 25,74 % wykonania planu. W stosunku do ogólnych wydatków budżetowych wykonanie zadań inwestycyjnych wynosi 21,33 %.

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

Na realizację zadania poniesiono wydatki związane z opracowaniem matryc do celów projektowych w wysokości 4 941,00 złotych.

2. *Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn.*

Na realizację zadania poniesiono wydatki związane z opracowaniem matryc do celów projektowych w wysokości 13 798,20 złotych.

3. *Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Koldowo, Dąbki, Piaskowo, Nowosiółki.*

W ramach inwestycji wydatkowano 1 634 670,51 złotych z przeznaczeniem na wykonanie kanalizacji sanitarnej, nadzór inwestorski oraz promocję projektu. W ramach zadania wykonano następujący zakres rzeczowy:

L.p.	Nazwa elementu	J.M.	Ilość
1	Rurociąg tłoczny PE 100 , ø 225 x 13,4 mm	m	4 561,0
2	Rurociąg tłoczny PE 100 , ø 140 x 8,3 mm	m	1 813,0
3	Rurociąg tłoczny PE 100 , ø 160 x 9,5 mm	m	625,0
4	Rurociąg tłoczny PE 100 , ø 90 x 5,4 mm	m	1 666,0
5	Rurociąg grawitacyjny PCV klasa S, ø 315 x 9,2 mm	m	2 406,5
6	Rurociąg grawitacyjny PCV klasa S, ø 200 x 5,9 mm	m	5 026,0
7	Rurociąg grawitacyjny PCV klasa S, ø 160 x 4,7 mm	m	2 272,0
8	Przyłącza PCV klasa S ø 200 mm	m	50,0
9	Przyłącza PCV klasa S ø 160 mm	m	1 185,5
10	Przyłącza (indywidualne przepompownie)	m/szt.	1 431/11
11	Przepompownie ścieków wraz z zasilaniem	kpl.	6

4. *Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno.*  
W I półroczu nie poniesiono wydatków na realizację inwestycji.
5. *Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Głędowo .*  
W I półroczu nie poniesiono wydatków na realizację inwestycji.
6. *Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Dobojewo, Krepsk, Kujanki, Stołeczno.*  
Nie poniesiono wydatków na realizację zadania.
7. *Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica.*  
W I półroczu nie poniesiono wydatków na realizację inwestycji.
8. *Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnoszyce.*  
W I półroczu poniesiono wydatki na realizację inwestycji w wysokości 3 137,30 złotych z przeznaczeniem na opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznych.
9. *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna.*  
W I półroczu nie poniesiono wydatków na realizację zadania.
10. *Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu.*  
W ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie 184 897,61 złotych z przeznaczeniem na realizację robót budowlanych.
11. *Rozbudowa kotłowni na słomę przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu oraz Wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Bukowie.*  
W ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie 225 262,08 złotych z przeznaczeniem na realizację robót budowlanych.
12. *Wykonanie piłkochwyłów przy Szkole Podstawowej w Stołecznie.*  
Nie poniesiono wydatków na realizację zadania.
13. *Wykonanie skoczni w dal przy Gimnazjum Gminnym w Rychnowach.*  
W ramach zadania wykonano skocznię w dal za kwotę 9 148,05 złotych.
14. *Budowa kompleksu sportowego w Wierzchowie Dworcu.*  
Na realizację zadania poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej w wysokości 7 308,30 złotych.
15. *Budowa boiska sportowego w Polnicy.*  
Nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

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

W ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie 298 692,54 złotych z przeznaczeniem na realizację robót budowlanych oraz nadzór inwestorski. W ramach zadania wykonano boisko wielofunkcyjne w Rychnowach o następującym zakresie rzeczowym:

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Ogrodzenie terenu	m <sup>2</sup>	1 450
2	Boisko o nawierzchni syntetycznej (sztuczna trawa)	m <sup>2</sup>	1 056
3	Odwodnienie terenu	kpl.	1
4	Bramki	szt.	2
5	Kosze	szt.	4
6	Siatkówka (słupki, siatka)	kpl.	1
7	Trybuny (60 miejsc)	szt.	1

*17. Remont zaplecza sportowego w Głędowie.*

Na realizację zadania poniesiono wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych w wysokości 242 277,13 złotych.

*18. Dofinansowanie budowy basenu.*

W ramach zadania dofinansowano budowę basenu przy Zespole Szkół Technicznych w Człuchowie kwotą 500 000,00 złotych.

*19. Budowa placów zabaw na terenie miejscowości Jaromierz oraz Polnica.*

Nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

*20. 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.*

W I półroczu nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

*21. Zakup samochodu.*

Nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

*22. Zakup urządzeń dla inkasentów.*

W ramach zadania zakupiono elektroniczne urządzenia dla inkasentów za kwotę 27 108,81 złotych.

*23. Zakup pługa do odśnieżania.*

Za kwotę 23 302,00 złotych zakupiono ciągnikowy pług do odśnieżania.

*24. Zakup kosiarki z osprzętem.*

Za kwotę 5 800,00 złotych zakupiono kosiarkę samojezdną.

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

Nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

*26. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzeźnie wraz z zagospodarowaniem terenu*

W ramach zadania w I półroczu nie poniesiono wydatków.

*27. Budowa świetlicy wiejskiej w Dobojewie.*

Nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

*28. Remont świetlicy wiejskiej w Jęcznikach Wielkich.*

Na realizację zadania poniesiono wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych w wysokości 102 695,21 złotych.

*29. Wykup nieruchomości.*

Nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

*30. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.*

Na realizację zadania poniesiono wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych w wysokości 83 329,38 złotych.

*31. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej.*

W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 50 000,00 złotych.

*32. Zakup samochodów.*

W ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie 149 084,00 złotych na zakup dwóch samochodów osobowych marki PEUGEOT Partner VTC.

*33. System sygnalizacji pożaru.*

Nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

*34. Zakup masztu do urządzenia rejestrującego łamanie przepisów w ruchu drogowym.*

Nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

*35. Remont budynku Urzędu Gminy.*

Na realizację prac remontowych w budynku po pożarze wydatkowano kwotę w wysokości 447 929,64 złotych.

**36. Zakup sprzętu komputerowego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem**

Za kwotę 15 000,00 złotych zakupiono sprzęt komputerowy na stanowisko związane z planowaniem przestrzennym.

**37. Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy "Przylesie".**

Na realizację zadania poniesiono wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych, nadzór inwestorski, usługi sprzętem budowlanym w wysokości 295 264,94 złotych.

**38. Przebudowa drogi Dębica – Płonica**

W ramach realizacji zadania w I półroczu nie poniesiono wydatków.

**39. Remont drogi wewnętrznej na terenie miejscowości Jęczniki Małe.**

Na realizację zadania poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej w wysokości 8 540,00 złotych.

**40. Remont drogi wewnętrznej na terenie miejscowości Kiełpinek.**

Na realizację zadania poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej w wysokości 10 980,00 złotych.

**41. Przebudowa drogi na terenie miejscowości Piaski.**

W ramach realizacji zadania w I półroczu nie poniesiono wydatków.

**42. Przebudowa drogi na terenie miejscowości Brzeźno.**

Nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

**43. Przebudowa dróg wewnętrznych.**

W ramach realizacji zadania w I półroczu nie poniesiono wydatków.

**44. Budowa ścieżki rowerowej na terenie miejscowości Jaromierz.**

Nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

**45. Budowa ścieżki rowerowej na terenie miejscowości Sieroczyn.**

Nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

**46. Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego**

W ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie 2 736,20 związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji.

Sporządził:

Bogusław Lipski

**WÓJT**  
  
Adam Marciniak



Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2010 roku i ich wykonanie za I półrocze

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Poniesione nakłady od początku realizacji zadania na dzień 01.01.2010 roku	Przewidywane nakłady na 2010 rok.	Planowane nakłady w budżecie gminy na 2010 roku	Poniesione nakłady w I półroczu 2010 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	84 302,00	300 000,00	300 000,00	4 941,00
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn	0,00	73 850,00	73 850,00	13 798,20
3	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Koldowo, Dąbki, Piaskowo, Nowosiółki	2 041 061,33	872 911,25	872 911,25	557 380,83
			6057			1 200 805,94	1 200 805,94	1 077 289,68
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeżno	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Głędowo	148 479,27	250 000,00	250 000,00	0,00
6	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Dobojewo, Krępsk, Kujanki, Stołczno	48 637,86	91 000,00	91 000,00	0,00
7	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica	100 357,20	829 929,00	829 929,00	0,00
8	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnoszyce	0,00	120 000,00	120 000,00	3 137,30
9	010	01010	6300	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00

10	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu	822 956,56	1 355 752,00	1 355 752,00	184 897,61
11	801	80101	6059	Rozbudowa kotłowni na słomę przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu oraz wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Bukowie	39 650,00	786 427,73	786 427,73	134 992,51
			6057			573 665,00	573 665,00	90 269,57
12	801	80101	6050	Wykonanie piłkochwyłów na boisku przy Szkole Podstawowej w Stołcznie	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
13	801	80110	6050	Wykonanie skoczni w dal przy Gimnazjum Gminnym w Rychnowach	0,00	9 150,00	9 150,00	9 148,05
14	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w Wierzchowie Dworcu	15 000,00	1 257 000,00	1 257 000,00	7 308,30
15	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Polnicy	6 500,00	160 000,00	160 000,00	0,00
16	926	92601	6059	Budowa oraz remont obiektów sportowych w Rychnowach, Głędowie i Polnicy	35 398,63	547 264,57	547 264,57	175 799,70
			6057			500 000,00	500 000,00	122 892,84
17	926	92601	6050	Remont zaplecza sportowego w Głędowie	0,00	292 000,00	292 000,00	242 277,13
18	926	92601	6300	Dofinansowanie budowy basenu	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
19	900	90095	6059	Budowa placów zabaw na terenie miejscowości Jaromierz oraz Polnica	0,00	16 145,08	16 145,08	0,00
			6057			91 488,70	91 488,70	0,00
20	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	46 900,00	247 750,00	247 750,00	0,00
21	900	90017	6060	Zakup samochodu	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
22	900	90017	6060	Zakup urządzeń dla inkasentów	0,00	40 000,00	40 000,00	27 108,81

23	900	90017	6060	Zakup pluga do odśnieżania	0,00	25 000,00	25 000,00	23 302,00
24	900	90017	6060	Zakup kosiarki z osprzętem	0,00	8 110,00	8 110,00	5 800,00
25	900	90019	6050	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kielpin)	0,00	552,00	552,00	0,00
26	921	92105	6059	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzeźnie wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	59 745,19	59 745,19	0,00
			6057			338 551,75	338 551,75	0,00
27	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Dobojewie	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
28	921	92105	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Jęcznikach Wielkich	0,00	150 000,00	150 000,00	102 695,21
29	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
30	700	70005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	42 578,00	180 000,00	180 000,00	83 329,38
31	754	75412	6230	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	0,00	117 000,00	117 000,00	50 000,00
32	754	75416	6060	Zakup samochodów	0,00	150 000,00	150 000,00	149 084,00
33	754	75416	6050	System sygnalizacji pożaru	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00
34	754	75416	6060	Zakup masztu do urządzenia rejestrującego łamanie przepisów w ruchu drogowym	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
35	750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Gminy	0,00	486 201,00	486 201,00	447 929,64
36	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

37	600	60016	6050	Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy "Przylesie"	521 188,01	310 000,00	310 000,00	295 264,94
38	600	60016	6050	Przebudowa drogi Dębica - Płonica	0,00	2 796 000,00	2 796 000,00	0,00
39	600	60017	6050	Remont drogi wewnętrznej na terenie miejscowości Jęczniki Małe	0,00	385 000,00	385 000,00	8 540,00
40	600	60017	6050	Remont drogi wewnętrznej na terenie miejscowości Kiełpinek	0,00	15 000,00	15 000,00	10 980,00
41	600	60016	6050	Przebudowa drogi na terenie miejscowości Piaski	0,00	84 800,00	84 800,00	0,00
42	600	60017	6050	Przebudowa drogi na terenie miejscowości Brzeźno	0,00	341 870,00	341 870,00	0,00
43	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
44	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie miejscowości Jaromierz	0,00	48 190,00	48 190,00	0,00
45	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie miejscowości Sieroczyn	0,00	45 140,00	45 140,00	0,00
46	630	63095	6059	Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego	159 515,00	756 429,85	756 429,85	2 736,20
<b>Ogółem</b>					<b>4 112 523,86</b>	<b>16 888 229,06</b>	<b>16 888 229,06</b>	<b>4 345 902,90</b>

  
**WÓJT**  
*Adam Marciniak*

**Informacja z wykonania planu finansowego  
Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy  
za I półrocze 2010 roku**

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy na 2010r. wynosi 195.000,00zł, który stanowi dotacja na zadanie podmiotowe otrzymana z budżetu Gminy Człuchów.

W pierwszym półroczu 2010r. otrzymano dotację na realizację zadań statutowych Biblioteki w kwocie 107.600,00zł oraz uzyskano pierwotnie niezaplanowane przychody z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym w kwocie 87,96zł.

Uzyskaną dotację podmiotową wykorzystano w kwocie 107.508,88zł co stanowi 55,14% wykonania rocznego planu finansowego wydatków biblioteki.

Wydatki poniesiono na:

- wypłatę wynagrodzeń - 51.061,19zł tj. dla 6 pracowników stałych pracowników i jednej osoby zatrudnionej na zastępstwo w związku z długotrwałą chorobą pracownika biblioteki w filii w Rychnowach,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009r. w kwocie 7.015,68zł
- zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i umów zlecenie 9.513,53zł
- zapłatę składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń 1.068,16zł
- wypłatę wynagrodzeń z tytułu wykonanych umów zlecenie i o dzieło 6.413,57
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.545,54zł –
  - wydatki poniesiono na zakup wyposażenia do biblioteki w Polnicy (zasłony, wykładzina ), zakup prasy, artykułów papierniczych , biurowych, pieczętek, węgla, środków czystości artykułów elektrycznych, zakup drzwi wejściowych, aparatu telefonicznego, komputera, komody
- zakup książek - 11.734,88zł
- zapłatę za energię elektryczną i wodę - 828,46zł
- za badania lekarskie dwóch pracowników – 80,00zł
- zakup usług pozostałych – 1.143,24zł w tym wydatkowano na zapłatę abonamentu RTV, wykonanie usług fotograficznych, wywóz nieczystości, wymianę gaśnic, wykonanie nadruków, plakatów, usługi kurierskie dotyczące przesyłek,

usługi BHP, usługi informatyczne,

- zapłatę abonamentu za Internet – 300,00zł
- zapłatę za rozmowy telefoniczne komórkowe – 166,56zł
- zapłatę za rozmowy telefoniczne stacjonarne -882,90zł
- wypłatę należności z tytułu delegacji służbowych i ryczału samochodowego dla dyrektora – 1.560,75zł
- różne opłaty i składki – 155,00zł –ubezpieczenie mienia
- przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowiący 75% rocznego odpisu – 3.537,00zł
- szkolenie pracownika -100,00 zł
- zakup papieru ksero do urządzeń kserograficznych 68,08zł
- zakup części do komputera, słuchawek, karty i oprogramowania 1.334,34zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Polnicy na dzień 30.06.2010r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, posiada tylko bieżące z dostawcami, których termin płatności przypada na m-c VII-VIII br., zobowiązania publicznoprawne dotyczące zapłaty składek ZUS i podatku za m-c czerwiec, których termin płatności przypada w m-cu lipcu br oraz mylnie wpłaconą kwotę 41,43zł przez firmę Payu.

Na dzień 30.06.2010r. biblioteka posiada należności w kwocie 1.165,00zł z tytułu podwójnie zapłaconego podatku od wynagrodzeń, 0,01zł nadpłaty składek zus i podwójnie zapłaconej faktury za materiały biurowe w kwocie 82,67zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2010r. wynosi 984,77zł.

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w POLNICY  
*mgr Agnieszka Wehner*

### Wykonanie za I półrocze 2010r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>I.Stan środków na rachunku bankowym</b>		<b>32.608,83</b>
<b>II.Przychody</b>	<b>195.000,00</b>	<b>107.729,39</b>
1.Dotacja z budżetu gminy	195.000,00	107.600,00
2.Oprocentowanie rachunku bankowego	0,00	87,96
3.Pozostałe przychody	0,00	41,43
<b>III.Rozchody</b>	<b>195.000,00</b>	<b>139.353,45</b>
1.Rozliczenie dotacji za 2009r.		30.596,89
2.Wydatki 2010r.	195.000,00	107.508,88
3.Należności		1.247,68
<b>IV.Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.10r.</b>		<b>984,77</b>

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w POLNICY  
*mgr Agnieszka Wehner*