

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1, pkt 1 i 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

postanawia, co następuje :

§ 1

1. Przedstawia się Radzie Gminy i Komisji Rewizyjnej :

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu;
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012 rok;
- informację o stanie mienia komunalnego.

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

§ 2

Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami :

- dochody ogółem	plan	46.639.145,00 zł	wykonanie 44.439.655,08 zł
- wydatki ogółem	plan	54.162.433,00 zł	wykonanie 49.901.120,24 zł

w tym :

realizacja planu finansowego z zakresu administracji rządowej :

- dotacje na zadania zlecone	plan	8.016.779,00 zł	wykonanie 7.830.984,76 zł
- wydatki na zadania zlecone	plan	8.016.779,00 zł	wykonanie 7.830.984,76 zł

§ 3

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


WÓJT
Adam Marciniak

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Budżet gminy na 2012 r. uchwalono Uchwałą Nr XVIII/113/11 Rady Gminy Człuchów z dnia 30 grudnia 2011 r.

W dniu uchwalenia wynosił :

I. Dochody w kwocie	42.533.085,00 zł
1. dochody bieżące	38.051.332,00 zł
w tym :	
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.954.705,00 zł
- subwencja ogólna	13.666.828,00 zł
w tym :	
1) część oświatowa	8.452.203,00 zł
2) część wyrównawcza	5.082.702,00 zł
3) część równoważąca	131.923,00 zł
- dotacje i środki na realizację zadań, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	63.720,00 zł
2. dochody majątkowe	4.481.753,00 zł
w tym :	
- dotacje i środki na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	3.281.753,00 zł
- dochody ze sprzedaży	1.200.000,00 zł
 II. Wydatki w kwocie	 48.673.085,00 zł
1. wydatki bieżące	37.516.267,00 zł
w tym :	
- na zadania z zakresu administracji rządowej	6.954.705,00 zł
- z tytułu dotacji na realizację programów	63.720,00 zł
2. wydatki majątkowe	11.156.818,00 zł
w tym :	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	7.213.927,00 zł

Budżet zamykał się deficytem w kwocie 6.140.000,00 zł, oraz zobowiązaniami z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu, a przypadających do spłaty w 2012 roku w kwocie 3.160.000,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy w wysokości 6.140.000,00 zł wraz z planowanymi rozchodami budżetu w kwocie 3.160.000,00 zł postanowiono pokryć przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (7.919.285,00 zł) oraz z zaciągniętych pożyczek na

II. Wydatki w kwocie **54.162.433,00 zł**

1. wydatki bieżące **41.641.973,00 zł**

w tym :

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 8.016.779,00 zł
- z tytułu dotacji i środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 66.320,00 zł

2. wydatki majątkowe **12.520.460,00 zł**

w tym :

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie o których mowa w art.5, ust. 1, pkt 2 i 3 8.177.263,00 zł

Budżet zamyka się niedoborem w kwocie **7.523.288,00 zł**

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

- kredyty i pożyczki 3.659.285,00 zł,
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań 2.480.715,00 zł,
- wolne środki 1.383.288,00 zł.

finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (1.380.715,00 zł).

W trakcie roku budżet kilkakrotnie ulegał zmianom.

Potrzeby wprowadzenia zmian były podyktowane zwiększeniami i zmniejszeniami dotacji z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację własnych zadań bieżących, zmniejszeniami części oświatowej subwencji ogólnej, uzyskanych środków dotyczących zwrotu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, zwiększeniami środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin oraz zadań inwestycyjnych pozyskanych z innych źródeł, darowizn, dochodów własnych a także wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetek od dotacji.

Dokonano również przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.

Wprowadzono również zmiany w planie przychodów polegających na wprowadzeniu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek - 1.383.288,00 zł oraz przeniesień między paragrafami dotyczącymi rodzaju pożyczek.

Ostatecznie budżet na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawia się następująco :

I. Dochody w kwocie	46.639.145,00 zł
1. dochody bieżące	41.190.230,04 zł
w tym :	
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.016.779,00 zł
- dotacje i środki na realizację zadań, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	103.672,51 zł
- subwencja ogólna	13.565.257,00 zł
w tym :	
1) część oświatowa	8.331.151,00 zł
2) część wyrównawcza	5.082.702,00 zł
3) część równoważąca	131.923,00 zł
4) uzupełnienie subwencji ogólnej	19.481,00 zł
2. dochody majątkowe	5.448.914,96 zł
w tym :	
- z tyt. dotacji i środków na finansowanie zadań w ramach programów	4.154.724,96 zł
- z tytułu sprzedaży	1.200.000,00 zł

- DOCHODY -

Na plan dochodów **46.639.145,00 zł** za 2012 rok uzyskano **44.439.655,08 zł**, co stanowi **95,28 %** wykonania rocznego planu.

Dochody te uzyskano w następujących działach :

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.

Na plan 2.899.812,00 zł uzyskano 1.968.094,44 zł co stanowi 67,86 %.

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu dotacji z zakresu administracji rządowej otrzymanej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w wysokości 897.273,22 zł (na plan 897.274,00 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 dochody w kwocie 16.772,22 zł uzyskano z czynszu dzierżaw obwodów łowieckich od Kół Łowieckich Darzbór, Dzik, Jeleń, Orzeł, Szarak, Nadleśnictwo Człuchów (plan 11.500,00 zł) oraz 10,00 zł z tyt. nieterminowego regulowania tych należności.

Nie zrealizowano zaplanowanych dochodów w kwocie 1.901.038,00 na realizację zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stołeczno, Krępsk, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki, Głędowo”. Natomiast uzyskano dochody z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica ogółem na kwotę 964.039,00 zł.

W wysokości zaplanowanej, tj. 90.000,00 zł, uzyskano dotację na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych p.n. „Modernizacja drogi transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Kołdowo”.

Pierwotnie plan działu wynosił 1.912.538,00 zł. Zmian dokonano:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 93/12 w dniu 25.04.2012r. zwiększając o kwotę 462.854,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 127/12 w dniu 14.09.2012r. zwiększając o kwotę 90.000,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 134/12 w dniu 23.10.2012r. zwiększając o kwotę 434.420,00 zł,

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

Na plan 690.000,00 zł uzyskano 726.827,82 zł co stanowi 105,33 %

W dziale tym główne dochody to wpływy za wodę, których na plan 680.000,00 zł uzyskano 720.123,69 zł. Zaległości na 31.12.2012 r. to kwota 71.441,93 zł.

Pozostałe dochody to odsetki od nieterminowych wpłat za zużytą wodę – 6.704,13 zł (na plan 10.000,00 zł).

Dział 600 – Transport i łączność.

Na plan 6.601,87 zł uzyskano 7.970,71 zł co stanowi 120,73 %

Dochody w wysokości 7.969,71 zł (na plan 6.601,87 zł) pozyskano z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz 1,00 zł z tyt. nieterminowego regulowania tych należności.

W dziale pierwotnie nie zakładano pozyskania dochodów.

Plan wprowadzono Uchwałą Rady Gminy nr XXIV/156/12 dnia 28.06.2012r. w wysokości 6.601,87 zł.

Dział 630 – Turystyka.

Na plan 130.275,82 zł uzyskano 131.087,00 zł co stanowi 100,62 %

Kwotę 130.276,12 zł (na plan 130.275,82 zł) pozyskano w ramach rozliczenia lat ubiegłych umowy UDA – RPPM.06.01.00-00-001/08 na dofinansowanie projektu „Kraina Czystych Jezior i Rzek” budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach : Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczala i Rzeczenica w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe, Działanie 6.1 Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ponadto pozyskano 810,88 zł z tytułu rozliczenia środków finansowych w ramach wydatków niewygasających.

W dziale pierwotnie planu nie założono.

Plan wprowadzono :

- Uchwałą Rady Gminy nr XXI/142/12 z dnia 25.04.2012 r. w wysokości 98.736,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy nr XXII/150/12 z dnia 31.05.2012 r. zwiększono o kwotę 31.539,82 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Na plan 1.519.000,00 zł uzyskano 1.001.179,03 zł co stanowi 65,91 %

W dziale tym uzyskano wpływy z czynszu mieszkań komunalnych w kwocie 212.188,03 zł (na plan 230.000,00 zł). Zaległości z czynszu na dzień 31.12.2012 r. to kwota 74.246,69 zł. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu uzyskano – 4.553,75 zł (na plan 9.000,00 zł).

Poza tym uzyskano z tytułu dzierżaw wieczystego użytkowania 19.662,25 zł (na plan 20.000,00 zł), 61.788,53 zł z tytułu wpłat czynszu dzierżaw komunalnych, dzierżaw gruntów pod reklamę i ogródków działkowych (na plan 60.000,00 zł), z tytułu sprzedaży nieruchomości 702.562,46 zł (plan 1.200.000,00 zł), z czego : 9.042,91 zł w spłacie długoterminowej – ratalnej, 693.519,55 zł z tytułu sprzedaży działek niezabudowanych położonych na terenie miejscowości Głędowo, Nieżywiec, Barkowo, Chrzastowo, Jaromierz, Koldowo.

Ponadto uzyskano wpłaty w kwocie 424,01 zł z tytułu odsetek od nieterminowych uregulowań ze sprzedaży nieruchomości w ratach jak i również wieczystego użytkowania.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Na plan 21.556,00 zł uzyskano 39.401,00 zł co stanowi 182,78 %

Uzyskane dochody w kwocie 36.845,00 zł (plan 19.000,00 zł) to opłaty z tytułu wykupu miejsc na cmentarzach.

Pozostałe dochody to kary umowne naliczone od osoby fizycznej tj. od Art.-Mar architekt Marlena Jeżewska – Korzeń, za opóźnienia w wykonaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy – 2.556,00 zł (na plan 2.556,00 zł).

Pierwotnie plan działu wynosił 19.000,00 zł, zmian dokonano :

- Uchwałą Rady Gminy nr XXVIII/179/12 z dnia 27.09.2012 r. zwiększając o kwotę 2.556,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Na plan 214.558,18 zł uzyskano 208.141,12 zł co stanowi 97,00 %

W dziale tym mieści się dotacja z zakresu administracji rządowej w wysokości 70.000,00 zł (na plan 70.000,00 zł) z przeznaczeniem na 2,66 etatów wydatków zadań administracyjnych.

Poza tym uzyskano dochody w wysokości 132.521,82 zł z czego: z tytułu zwrotu kosztów upomnień w wysokości 13.315,81 zł (na plan 10.000,00 zł), z oprocentowania rachunków bankowych kwotę 46.725,72 zł (plan 60.000,00 zł) oraz wpływów z różnych dochodów osiągnięto wpłaty na kwotę 72.480,29 zł (plan 68.917,88 zł) w tym: 55.185,40 zł z tytułu pozyskanych odszkodowań za poniesione szkody na skutek pożaru budynku UG jakie

miało miejsce w 2010 roku, 6.923,67 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy w miejscowości Jaromierz, 108,58 zł za reklamację zszywacza, 9.937,18 zł zwrot kosztów postępowania komorniczego z lat ubiegłych, 325,45 zł zwrot kosztów postępowania w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy, 0,01 zł rozliczenia lat ubiegłych.

Z tytułu sprzedaży złomowanej kosiarki pozyskano dochody w wysokości 10,00 zł.

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 5 % wykonanych wpływów z tytułu wydanych potwierdzeń informacji adresowych tj. 9,30 zł (na plan 40,30 zł).

W wysokości zaplanowanej tj. 5.600,00 zł pozyskano dochody z tytułu darowizny od Nadleśnictwa Człuchów z przeznaczeniem na wydatki Rady Solecckiej w Stołecznie w wysokości 2.500,00 zł oraz 3.100,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z remontem mostu w miejscowości Krępsk .

Pierwotny plan to kwota 145.040,30 zł.

Zmian dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy nr XX/130/12 dnia 23.03.2012r. zwiększając o kwotę 55.185,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy nr XXI/142/12 dnia 25.04.2012r. zwiększając o kwotę 1.200,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy nr XXII/150/12 dnia 31.05.2012r. zwiększając o kwotę 6.923,67 zł,
- Uchwałą Rady Gminy nr XXIV/156/12 dnia 28.06.2012r. zwiększając o kwotę 1.809,21 zł,
- Uchwałą Rady Gminy nr XXV/162/12 dnia 31.07.2012r. zwiększając o kwotę 3.100,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy nr XXVII/173/12 dnia 13.09.2012r. zwiększając o kwotę 1.300,00 zł.

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

Na plan 1.705,00 zł

uzyskano 1.705,00 zł co stanowi 100,00 %

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu dotacji z zakresu administracji rządowej na finansowanie zadań dotyczących prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców – 1.705,00 zł (plan 1.705,00 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 6.040.000,00 zł uzyskano 7.412.799,80 zł co stanowi 122,72 %

W głównej mierze w dziale tym uzyskane dochody pochodzą z wpływów od ludności z mandatów karnych w kwocie 7.370.236,89 zł (na plan 6.000.000,00 zł), w tym :

- 4.543.587,55 zł - z tytułu mandatów karnych za popełnione wykroczenia drogowe,
- 2.823.679,34 zł - z tytułu opłaconych mandatów karnych wystawionych za pozostałe wykroczenia lub naruszenia przepisów zgodnie z nałożonymi uprawnieniami strażnikom, inne niż za przekroczenie dozwolonej prędkości,
- 2.970,00 zł - z tytułu opłaconych mandatów karnych wystawionych obywatelom za popełnione wykroczenia drogowe.

Poza tym Straż Gminna uzyskała dochody z oprocentowania rachunku bankowego – 8.827,11 zł (na plan 10.000,00 zł), oraz z tytułu wpływów z różnych dochodów uzyskano 33.735,80 zł (na plan 30.000,00 zł).

Pierwotny plan to kwota 5.010.000,00 zł.

Zmian dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy nr XXVI/170/12 dnia 10.08.2012r. zwiększając o kwotę 1.000.000,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy nr XXIX/183/12 dnia 30.10.2012r. zwiększając o kwotę 30.000,00 zł.

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

Na plan 8.771.553,70 zł uzyskano 7.999.786,44 zł co stanowi 91,20 %

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

Kształtują się one następująco :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 2.614.490,00 zł - uzyskano 2.244.988,80 zł - co stanowi 85,87%
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych

- plan	1.131.100,70 zł	- uzyskano	969.894,93 zł	- co stanowi	85,75%
• podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
- plan	431.656,00 zł	- uzyskano	362.350,00 zł	- co stanowi	83,94%
• podatek rolny od osób fizycznych					
- plan	1.058.427,00 zł	- uzyskano	961.936,50 zł	- co stanowi	90,88%
• podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
- plan	365.657,00 zł	- uzyskano	366.323,00 zł	- co stanowi	100,18%
• podatek leśny od osób fizycznych					
- plan	9.623,00 zł	- uzyskano	9.753,04 zł	- co stanowi	101,35%
• podatek od środków transportowych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
- plan	52.000,00 zł	- uzyskano	34.767,50 zł	- co stanowi	66,86%
• podatek od środków transportowych osób fizycznych					
- plan	39.000,00 zł	- uzyskano	30.040,21 zł	- co stanowi	77,03 %
• podatek od spadków i darowizn					
- plan	20.000,00 zł	- uzyskano	13.953,00 zł	- co stanowi	69,77%
• podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej					
- plan	6.000,00 zł	- uzyskano	5.630,38zł	- co stanowi	93,84%
• podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
- plan	7.000,00 zł	- uzyskano	366,50 zł	- co stanowi	5,24%
• podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych					
- plan	195.000,00 zł	- uzyskano	224.362,00 zł	- co stanowi	115,06%
• zaległości z podatków zniesionych					
- plan	95,00 zł	- uzyskano	-	- co stanowi	- %
• udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych					
- plan	2.514.771,00 zł	- uzyskano	2.444.971,00 zł	- co stanowi	97,22%
• udziały w podatku dochodowym od osób prawnych					
- plan	67.000,00 zł	- uzyskano	66.270,36 zł	- co stanowi	98,91%

- opłata skarbową

- plan	30.000,00 zł	- uzyskano	28.007,00 zł	- co stanowi	93,36%
--------	--------------	------------	--------------	--------------	--------
- opłata adiacencka

- plan	20.000,00 zł	- uzyskano	32.624,95 zł	- co stanowi	163,12%
--------	--------------	------------	--------------	--------------	---------
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

- plan	111.700,00 zł	- uzyskano	112.151,20 zł	- co stanowi	100,40%
--------	---------------	------------	---------------	--------------	---------
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej

- plan	12.000,00 zł	- uzyskano	14.701,00 zł	- co stanowi	122,51%
--------	--------------	------------	--------------	--------------	---------

Innymi zgromadzonymi wpływami są odsetki od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, których ogółem uzyskano 40.661,07 zł (na planowane 50.000,00 zł), rekompensata utraconych dochodów w kwocie 36.034,00 zł (plan 36.034,00 zł) z czego 34.079,00zł od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 1.955,00zł od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W powyższym dziale plan wykonano w 91,20%, tj. w kwocie 7.999.786,44 zł zaległości na dzień 31 grudnia 2012r. to kwota 1.646.072,88 zł, w tym :

- podatek od nieruchomości 1.506.296,37 zł
- podatek rolny 78.362,78 zł
- podatek leśny 1.114,06 zł
- podatek od środków transportowych 42.761,74 zł
- podatki zniszczone 94,50zł
- podatek od czynności cywilno prawnych 361,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 16.871,43 zł
- podatek od spadków i darowizn 211,00 zł.

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

Pierwotny plan wynosił 8.838.606,70 zł. W trakcie wykonywania budżetu został :

- zwiększony o kwotę 6.870,00 zł w dniu 31.01.2012r. uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XIX/118/12,
- zmniejszony o kwotę 104.787,00 zł w dniu 25.04.2012r. uchwałą Rady Gminy Człuchów

- Nr XXI/142/12,
- zwiększony o kwotę 15.268,00 zł w dniu 28.06.2012r. uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXIV/156/12,
 - zwiększony o kwotę 15.596,00 zł w dniu 30.10.2012r. uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXIX/183/12.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Na plan 13.565.257,00 zł uzyskano 13.565.257,00 zł co stanowi 100,00 %

Uzyskane dochody to subwencja ogólna na kwotę 13.565.257,00 zł, w tym :

- część oświatowa na kwotę 8.331.151,00 zł (plan 8.331.151,00 zł)
- część wyrównawcza na kwotę 5.082.702,00 zł (plan 5.082.702,00 zł),
- część równoważąca na kwotę 131.923,00 zł (plan 131.923,00 zł)
- uzupełnienie subwencji ogólnej 19.481,00 zł (plan 19.481,00 zł).

Pierwotny plan to kwota 13.666.828,00 zł. Został on urealniony :

- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXI/142/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. – zmniejszono o kwotę 210.478,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXI/193/12 z dnia 07.12. 2012 r. – zwiększono o kwotę 89.426,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXIII/212/12 z dnia 31.12. 2012 r. – zwiększono o kwotę 19.481,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na plan 1.675.072,00 zł uzyskano 624.853,78 zł co stanowi 37,30 %

Wpływy stanowiące dochody własne i są to :

- opłaty stałe i wyżywienie dzieci w przedszkolach 75.342,40 zł (na plan 78.140,00 zł),
- wyżywienie w stołówkach szkolnych 402.244,67 zł (na plan 433.975,00 zł),
- opłaty stałe w punktach przedszkolnych w Biskupnicy i Rychnowach 13.385,45 zł (na plan 8.933,00 zł),
- wpływy za centralne ogrzewanie, ścieki, wywozy nieczystości i inne rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowanie za wybitą szybę w Gimnazjum , wynajem pomieszczeń szkolnych w SP Wierzychowo i Rychnowy, wpływ środków na realizację projektu „Iskierka nadziei w ramach programu „Szkoła bez przemocy” – 65.445,69 zł (na plan 35.740,00 zł),

- oprocentowanie rachunków bankowych szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum 3.676,01 zł (ogółem na plan 7.340,00 zł),
- z tytułu sprzedaży złomowanego ogrodzenia z Przedszkola Głędowo – 467,50 zł (na plan 467,50 zł),
- za złomowanie autobusu 3.772,50 zł (na plan 3.722,50 zł)

W ramach dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli uzyskano zaplanowane 288,00 zł.

Ponadto pozyskano kwotę w wysokości 60.231,56 zł (plan 60.231,00 zł) z tytułu naliczonej kary umownej za nieterminowe wykonanie usług w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kotłowni na słomę przy Szkole Podstawowej w Rychnowach oraz wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Stołcznie – budynek w Biskupnicy” od przedsiębiorstw „DOMGAS” (47.450,00zł) i M.S. AGRO (12.781,56 zł).

Nie zrealizowano zaplanowanych dochodów wysokości 1.046.235,00 zł w ramach zawartej umowy na realizację zadania pn. „Budowa kotłowni na słomę przy Szkole Podstawowej w Rychnowach oraz wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Stołcznie – budynek w Biskupnicy”.

Pierwotny plan wynosił 1.754.170,00 zł. Urealnienia planu wprowadzono :

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/142/12 z dnia 25.04.2012 r. – zwiększono o 7.000,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/156/12 z dnia 28.06.2012 r. – zwiększono o 113.000,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXVII/173/12 dnia 13.09.2012r. zmniejszając o 304.617,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXVIII/179/12 dnia 27.09.2012r. zwiększając o 60.231,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 134/12 dnia 23.10.2012r. zwiększając o kwotę 288,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/193/12 z dnia 07.12.2012 r. zwiększając o kwotę 45.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Na plan 8.553.162,00 zł uzyskano 8.367.191,77 zł co stanowi 97,82 %

Mieszczą się tu dotacje z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.862.006,54 zł (na plan 7.047.800,00 zł) realizowane poprzez jednostkę budżetową GOPS z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan 6.800.000,00 zł wykonanie 6.615.886,94 zł tj. 97,29%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
plan 68.800,00 zł wykonanie 67.719,60 zł tj. 98,43%
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
plan 40.000,00 zł wykonanie 40.000,00 zł tj. 100,00%,
- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
plan 139.000,00 zł wykonanie 138.400,00zł tj. 99,57%,

Dotacje na zadania własne w kwocie 1.406.860,00 zł (plan 1.406.860,00 zł), realizowane również przez jednostkę budżetową GOPS, przeznaczone na zadania:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
plan 29.000,00 zł wykonanie 29.000,00 zł tj. 100,00%
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan 133.000,00 zł wykonanie 133.000,00 zł tj. 100,00%
- zasiłki stałe
plan 345.000,00 zł wykonanie 345.000,00 zł tj. 100,00%
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
plan 215.460,00 zł wykonanie 215.460,00 zł tj. 100,00%
- dodatki dla pracowników socjalnych
plan 14.400,00 zł wykonanie 14.400,00zł tj. 100,00%
- pozostałą działalność – dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
plan 670.000,00 zł wykonanie 670.000,00 zł tj. 100,00%

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 252,29 zł z tytułu zaliczki alimentacyjnej, 25.184,57 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego (plan 22.795,00 zł), 18.537,10 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z czego 15.009,10 zł z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych (plan 18.000,00zł) oraz 3.528,00 zł zwrotu zasiłków stałych (plan 6.300,00 zł) . Ponadto 2.289,81 zł uzyskano z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (plan 2.900,00zł) oraz 234,06 zł z tytułu zrealizowanych usług opiekuńczych (plan 82,00 zł).

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu odpłatności za opiekę nad chorym 16.079,00 zł (plan 15.000,00 zł), z oprocentowania rachunku bankowego GOPS – u 22.322,73 zł (plan 20.000,00 zł), z tytułu rozliczenia lat ubiegłych, a dotyczących refundacji prac interwencyjnych 13.425,67 zł (na plan 13.425,00 zł).

Pierwotny plan wynosił 7.930.477,00 zł. Zmiany wprowadzono zarządzeniami Wójta Gminy Człuchów, tj. :

- Nr 82/12 z dnia 07.02.2012r. – zwiększono o kwotę 23.200,00zł,
- Nr 86/12 z dnia 14.03.2012r. – zwiększono o kwotę 10.600,00zł,
- Nr 92/12 z dnia 12.04.2012r. – zwiększono o kwotę 37.860,00zł,
- Nr 108/12 z dnia 16.07.2012r. – zwiększono o kwotę 34.700,00zł,
- Nr 114/12 z dnia 31.07.2012r. – zwiększono o kwotę 100.000,00zł,
- Nr 118/12 z dnia 16.08.2012r. – zwiększono o kwotę 71.400,00zł,
- Nr 125/12 z dnia 31.08.2012r. – zwiększono o kwotę 257.500,00 zł,
- Nr 129/12 z dnia 28.09.2012r. – zwiększono o kwotę 7.000,00zł,
- Nr 134/12 z dnia 23.10.2012r. – zwiększono o kwotę 14.400,00zł,
- Nr 137/12 z dnia 31.10.2012r. – zwiększono o kwotę 8.800,00zł,
- Nr 141/12 z dnia 19.11.2012r. – zwiększono o kwotę 17.500,00zł,
- Nr 142/12 z dnia 26.11.2012r. – zwiększono o kwotę 300,00zł,
- Nr 144/12 z dnia 11.12.2012r. – zmniejszono o kwotę 1.200,00zł,

oraz uchwałami Rady Gminy Człuchów :

- Nr XIX/118/12 z dnia 31.01.2012 r. – zwiększono o kwotę 13.700,00 zł,
- Nr XXI/142/12 z dnia 25.04.2012 r. – zwiększono o kwotę 8.000,00 zł,
- Nr XXXI/193/12 z dnia 07.12.2012 r. – zwiększono o kwotę 5.500,00 zł,
- Nr XXV/162/12 z dnia 31.07.2012 r. - zwiększono o kwotę 13.425,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Na plan 63.720,00 zł	uzyskano 63.720,00 zł	co stanowi 100,00 %
----------------------	-----------------------	---------------------

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

- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Człuchów” w wysokości 63.720,00 zł (plan 63.720,00 zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na plan 217.263,00 zł uzyskano 216.573,60 zł co stanowi 99,68 %

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

- stypendia socjalne 186.243,60 zł (plan 186.608,00zł)
- zakup podręczników „wyprawka szkolna” 30.330,00zł (plan 30.655,00zł).

Pierwotnie planu nie założono. Plany wprowadzono Zarządzeniami Wójta Gminy Człuchów, t.j. :

- ZWG Nr 93/12 z dnia 25.04.2012 r. wprowadzono plan na kwotę 91.431,00 zł,
- ZWG Nr 125/12 z dnia 31.08.2012 r. zwiększając o kwotę 28.511,00 zł,
- ZWG Nr 134/12 z dnia 23.10.2012 r. zwiększając o kwotę 2.144,00 zł
- ZWG Nr 141/12 z dnia 19.11.2012 r. zwiększając o kwotę 95.177,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 1.338.346,00 zł uzyskano 1.273.799,93 zł co stanowi 95,17 %

W dziale tym największe wpływy pozyskano z usług za ścieki z miejscowości Rychnowy – Przylesie, Rychnowy Wieś, Nieżywiec, Brzeźno, Krzyżanki, Kujanki, Dębница, Głędowo, Jęczniki, Kołdowo, Polnica, Płonica, Bukowo i Wierzchowo Dworzec w kwocie 708.785,56 zł (na plan 640.000,00 zł) – zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 77.777,97 zł , oraz z tytułu opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska na kwotę 345.722,85 zł (na plan 360.000,00 zł).

W ramach dofinansowania projektu p.n.” Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze” w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 pozyskano środki w wysokości 1.983,69 zł (plan 116.215,00 zł).

W wysokości zaplanowanej tj. 4.583,00 zł pozyskano środki od Fundacji Lokalnej Grupy Działania – Naszyjnik Północy na projekt p.n.” Piękna okolica”

Poza tym uzyskano dochody wysokości 71.600,00 zł (na plan 71.600,00 zł) w ramach rozliczenia małych projektów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku dot. „Budowy placów zabaw na terenie miejscowości Krzyżanki, Czarnoszyce, Piaskowo” oraz w wysokości 1.342,21 zł (na plan 801,00 zł) z tytułu opłaty produktowej. Na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Człuchów – edycja 2011” pozyskano środki w wysokości 13.147,00 zł (plan 13.147,00 zł).

Pozostałe dochody to: oprocentowanie rachunku bankowego jednostki – ZGK, odsetek od nieterminowych wpływów z usług i kosztów upomnień, rozliczeń z lat ubiegłych, wynajem koparki, itp. ogółem na kwotę 116.936,93 zł, (na plan 117.000,00 zł), wynajem pomieszczeń wiejskich 9.698,69 zł (na plan 15.000,00 zł).

Pierwotny plan wynosił 982.000,00 zł. Urealnienia planu wprowadzono Uchwałami Rady Gminy, tj. :

- Nr XX/130/12 z dnia 23.03.2012 roku zwiększając o kwotę 50.000,00 zł,
- Nr XXII/150/12 z dnia 31.05.2012 roku zwiększając o kwotę 120.798,00 zł,
- Nr XXV/1625/12 z dnia 31.07.2012 roku zwiększając o kwotę 89.632,00 zł,
- Nr XXVII/173/12 z dnia 13.09.2012 roku zwiększając o kwotę 17.900,00 zł,
- Nr XXVIII/179/12 z dnia 27.09.2012 roku zwiększając o kwotę 100.000,00 zł,
- Nr XXXI/193/12 z dnia 07.12.2012 roku zmniejszając o kwotę 21.984,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 241.901,29 zł uzyskano 141.901,29 zł co stanowi 58,66 %

Uzyskane środki to zwrot dotacji niewykorzystanej w 2011 roku przez Instytucję Kultury Gminna Biblioteka w Polnicy w wysokości 1.948,78 zł (plan 1.948,78 zł).

Dochody w zaplanowanej wysokości tj. 39.952,51 zł pozyskano w ramach rozliczenia projektu pn. „Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn” w powiecie człuchowskim – remont zabytkowych obiektów sakralnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (realizacja zadania w latach minionych).

W ramach rozliczenia projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007 – 2013) na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Barkowie” uzyskano kwotę 100.000,00 zł (realizacja zadania w roku 2011).

Nie zrealizowano zaplanowanych dochodów wysokości 100.000,00 zł w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007 – 2013) na zadanie inwestycyjne „Remont świetlicy wiejskiej w Bukowie”.

Pierwotnie planu nie założono.

Plan wprowadzono :

- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XX/130/12 z dnia 23.03.2012 roku na kwotę 200.000,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXII/150/12 z dnia 31.05.2012 roku zwiększono o kwotę 39.952,51 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXIV/156/12 z dnia 28.06.2012 roku zwiększono o kwotę 1.948,78 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na plan 689.361,14 zł uzyskano 689.365,35 zł co stanowi 100,00 %

W dziale pozyskano środki w wysokości zaplanowanej w ramach rozliczenia z 2011 roku projektów RPO - "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Stołecznie" 339.027,76 zł oraz "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bukowie" 327.583,38 zł.

Z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2011 roku przez Stowarzyszenie Sportowe „KORAL” Dębica pozyskano 4,21 zł.

Zrealizowano zaplanowane dochody w wysokości 22.750,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego "Zakup wyposażenia do budynku zaplecza sportowego w Głędowie".

Pierwotnie planu nie założono.

Plan wprowadzono :

- Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/118/12 z dnia 31.01.2012 r. w wysokości 23.842,00 zł.

Kolejne zmiany wprowadzono:

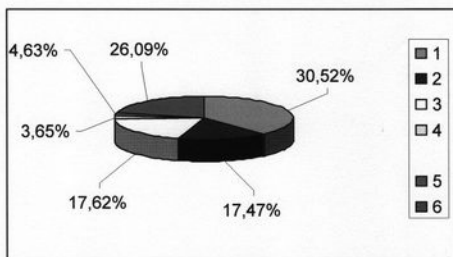
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/142/12 z dnia 25.04.2012 r. zmniejszając o 1.092,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/150/12 z dnia 31.05.2012 r. zwiększając o 5.100,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/156/12 z 28.06.2012 r. zwiększając o 661.511,14 zł.

Ogółem plan dochodów 46.639.145,00 zł wykonanie 44.439.655,08 zł
w tym :

- plan dochodów bieżących 41.190.230,04 zł wykonanie 41.685.582,67 zł
- plan dochodów majątkowych 5.448.914,96 zł, wykonanie 2.754.072,41 zł

Na uzyskane dochody w kwocie **44.439.655,08 zł**, procentowy udział wykonania to :

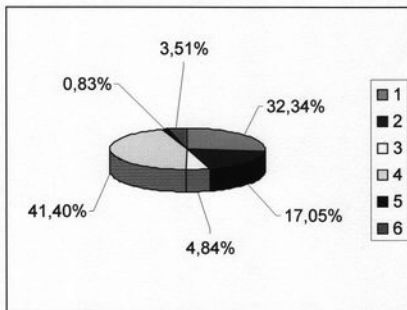
1.subwencja	kwota	13.565.257,00	30,52 %
2.podstawowe dochody podatkowe	kwota	7.764.362,22	17,47 %
3.dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu z adm. rząd.	kwota	7.830.984,76	17,62 %
4.dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące.	kwota	1.623.721,60	3,65 %
5.dotacje i środki fin. z udziałem środków Unii Europejskiej	kwota	2.060.932,46	4,63 %
6.pozostałe dochody	kwota	11.594.397,04	26,09 %



Podstawowe dochody podatkowe to kwota 7.764.362,22 zł

z tego :

1.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.511.241,36	32,34%
2.	podatek rolny	1.324.286,50	17,05%
3.	podatek leśny	376.076,04	4,84%
4.	podatek od nieruchomości	3.214.883,73	41,40%
5.	podatek od środków transportowych	64.807,71	0,83%
6.	pozostałe	273.066,88	3,51%
w tym :			
-	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,	5.630,38	
-	podatek od czynności cywilnoprawnych,	224.728,50	
-	wpływy z opłaty skarbowej	28.007,00	
-	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14.701,00	



WÓJT
Adam Marciniak

- WYDATKI -

Na plan wydatków budżetowych **54.162.433,00 zł** wykonano **49.901.120,24 zł**, co stanowi **92,13 %**.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.

Na plan 7.260.354,00 zł	wykonanie 6.951.390,29 zł	co stanowi 95,74 %
-------------------------	---------------------------	--------------------

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

Na wydatki bieżące ogółem wydatkowano	1.427.447,65 zł
---------------------------------------	------------------------

Największą wydatkowaną pozycją związaną z utrzymaniem hydroforni wiejskich są opłaty za dostawę energii elektrycznej	246.279,25 zł
--	---------------

Celem dokonania napraw i remontów na zakupy materiałowe ogółem wydatkowano	44.614,48 zł
--	--------------

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

- Hydrofornia Biskupnica – naprawa zaworów odpowietrzających i napowietrzających;
- Hydrofornia Mosiny – wymiana: trójnik 25 oc., mufa 20, nypel 25 oc., złączka 25x20 oc., zawór przelotowy 20 oc.;
- Hydrofornia Rychnowy – wymiana: wkładka topic wts 15A i 63A, naprawa zaworów przelotowych;
- Hydrofornia Barkowo – wymiana zwężki FER 100x50;
- Hydrofornia Krępsk – wymiana włącznika pływakowego, wykonanie oraz montaż nowych obróbek dekarskich na dachu hydroforni, montaż nowych rynien i rur spustowych, wykonanie nowej nawierzchni dachu z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia;
- Hydrofornia Bukowo – wymiana: zawór przelotowy, kupel 15 mos., złączka 20x15 i 25x20, wymiana pokrycia dachu hydroforni z papy termozgrzewalnej wierzchniego okrycia;
- Hydrofornia Kołdowo – wymiana: głowica zm294 50jea, czujnik zaniku faz, przewód 3x6,0, naprawy bieżące elektryczne;
- Hydrofornia Głędowo – wymiana: kołnier zeliwny ślepy 150 i 200, loystik 4 poz.4xno neostab, łącznik ciśnieniowy;
- Hydrofornia Dębica – wymiana rury stalowej 1 calowej, wykonanie pokrycia dachu hydroforni z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia;

- Hydroformia Sieroczyn – wymiana zaworu zwrotnego esk 11dn ;
- Hydroformia Jaromierz – wymiana zaworu spustu hydroforu, wymiana złączek na przewodach odpowietrzających;
- Hydroformia Kielpinek – remont przewodu do oddzielnia, wykonanie oraz montaż nowych obróbek dekarских na dachu hydroformi, montaż nowych obróbek dekarских na dachu hydroformi, montaż nowych rynien i rur spustowych, wykonanie nowej nawierzchni dachu z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia;
- Hydroformia Nieżywieć – naprawy elektryczne drobne, naprawa rury tłocznej, wymiana zaworów na przewodzie powietrznym, wymiana zaworów na przewodzie odpowietrzającym;
- Hydroformia Polnica – wymiana wkładek topikowych WKS 20 i 25 A, wyłącznika hermetycznego WNT – 2H 500C;
- Hydroformia Wierzchowo – wymiana wkładek topik WTS 25A, 35A, 50A, czujnika zaniku faz, żarnika, wyłącznika instalacyjnego G-63, C-40A, wymian zaworów kulowych;
- Hydroformia Wierzchowo Dworzec – wymiana obróbek dekarских, wymiana rynien i rur spustowych, wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej, roboty tynkarskie naprawcze;
- Wodociąg Bukowo – wymiana głowic zaworu, naprawa przyłącza wodociągowego;
- Wodociąg Piaskowo – wykonanie przyłącza wodociągowego;
- Wodociąg Polnica – montaż wodomierza D80/2,5MU, zaślepienie przyłącza wodociągowego, wymiana wodomierzy, naprawa zaworów wodociągowych, wymiana głowic zaworów zasowy i studni teleskopowej, wymiana głowic zaworów przelotowych 20 i 25;
- Wodociąg Stołeczno – naprawa wodociągu;
- Wodociąg Koldowo – montaż; nasuwka 160 PN-10, łącznik RK DN 125-150, nasuwka trójdzielna, wymiana przyłącza wodociągowego, oznaczenie hydrantu na sieci;
- Wodociąg Mosiny – wymiana; obudowa teleskopu zasowy, trójnik fi 150, nasuwka ciśnieniowa 90 z uszczelka;
- Wodociąg Krępsk – wymiana; wyłącznik ślimakowy 40/3 i25/3, wkładka topic WTS 20A;
- Wodociąg Rychnowy – montaż; hydrant podziemny fi 80, kołnierz ślepy, nasuwka ciśnieniowa fi 110, wymiana zaworów przelotowych, montaż wodomierza d 40 mm JS-10, wymiana wodomierzy;
- Wodociąg Kielpinek – wymiana głowicy zaworu i zaworu przelotowego 15 oc.;
- Wodociąg Kujanki – montaż zaworów kulowych czepalnych oraz zaworu przelotowego wodnego ¾ cala;
- Wodociąg Barkowo – wymiana wodomierzy;
- Wodociąg Nieżywieć – naprawa wodociągu, wymiana zaworu kulowego na sieci.

Inne zakupy materiałowe dotyczą zakupu materiałów pędnych do

samochodu Ducato i koparki Pelikan, wodomierzy, plomb, uszczeltek, półśrubunków, itp.	29.508,34 zł
---	--------------

Usługi w zakresie remontu samochodu Ducato, agregatu prądotwórczego, pomp głębinowych, sprężarki i konserwacji urządzeń, legalizacji wodomierzy, dozoru technicznego, analizy wody, monitoring, usługi transportowe, szlifarskie oraz dźwigowe, badania techniczne, badanie skuteczności zerowania, koszty przesyłki itp.	53.941,39 zł
---	--------------

Wyплаты świadczeń dla 12 konserwatorów oraz opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	43.477,16 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	58.577,54 zł
--	--------------

Poza tym ze środków budżetu państwa, tj. z dotacji z zakresu administracji rządowej (na plan 897.274,00 zł) wydatkowano 879.679,77 zł tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz 17.593,45 zł poniesiono na wydatki związane z postępowaniem dotyczącym wypłat zwrotu podatku. Ogółem na w/w zadanie wydatkowano	897.273,22 zł
---	---------------

Inne poniesione wydatki bieżące to:

- | | |
|---|--------------|
| – wpłaty na rzecz izb rolniczych od uzyskanych wpływów z rozliczeń z podatku rolnego w kwocie | 23.965,82 zł |
| – organizacja imprez p.n. „Zielone świętki”, „Dożynki”, „Pieczony Ziemiak”. | 29.810,45 zł |

Na zadania inwestycyjne (na plan 5.763.878,00 zł) wydatkowano Były to zadania p.n.:	5.523.942,64 zł
--	------------------------

- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kołdowo” – 164.840,23 zł (na plan 170.000,00 zł),
- „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody” – 1.439,10 zł (na plan 10.000,00 zł),
- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nieżywiec” – 210.563,20 zł (na plan 230.000,00 zł),
- „Budowa kanalizacji na terenie miejscowości Kiełpin” – 63.172,80 zł (na plan 75.000,00 zł),
- „Modernizacja drogi transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Kołdowo” – 294.010,86 zł (na plan 310.000,00 zł),
- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stołeczno, Krępsk, Kujanki, Dobojevo, Nowosiółki, Głędowo” (projekt współfinansowany ze środków EFR na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007 – 2013) – 4.789.916,45 zł (na plan 4.968.878,00 zł),

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Dział 600 – Transport i łączność.

Na plan 1.907.400,00 zł wykonanie 1.685.327,47 zł co stanowi 88,35 %

W dziale tym poniesiono wydatki na zadania bieżące i majątkowe.

Na bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych wydatkowano

240.461,17 zł

Zakupiono niezbędne materiały tj. mieszankę asfaltową, znaki drogowe, progi zwalniające, itp. Poniesiono również wydatki na usługi transportowe, kruszenie tłucznia, zakup paliwa do koparki, ciągników, równiarko-zagarniarki, zakup drewna na most w Krępsku oraz za odśnieżanie, itp.

Na drogach gminnych wykonano następujące prace :

- Bukowo – wykonanie przepustu drogowego;
- Wierzchowo – naprawa nawierzchni drogowej;
- Nieżywieć - Topola – naprawa nawierzchni drogowej;
- Dąbki – naprawa nawierzchni drogowej;
- Drogi Gminne gruntowe inne – utwardzenie i naprawa warstwy wierzchniej.

Na zadania inwestycyjne (na plan 1.457.000,00 zł) wydatkowano

1.444.866,30 zł

Były to zadania p.n.:

- „Przebudowa dróg wewnętrznych” – 984,00 zł (na plan 10.000,00 zł),
- „Przebudowa drogi gminnej na terenie miejscowości Dąbki” – 482.388,88 zł (na plan 485.000,00 zł),
- „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie osiedla Piaskowo „Zacisze” – 901.493,42 zł (na plan 902.000,00 zł),
- „Budowa ścieżki rowerowej Głędowo – Wierzchowo Dworzec – 30.000,00 zł (w tym wydatki niewygasające 30.000,00 zł) – plan 30.000,00 zł,
- „Budowa ścieżki rowerowej Rychnowy - Nieżywieć – 30.000,00 zł (w tym wydatki niewygasające 30.000,00 zł) – plan 30.000,00 zł,

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Na plan 594.900,00 zł wykonanie 353.712,03 zł co stanowi 59,45 %

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

1. Utrzymanie budynków komunalnych

119.228,34 zł

Plan 149.900,00 zł, wykonanie 119.228,34 zł, co stanowi 21,76 %

- opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych,	5.671,34 zł
- usługi kominarskie, wywozy nieczystości z budynków komunalnych, montaż okien w budynku komunalnym w m. Gębarzewo, usługi transportowe, itp.,	25.197,39 zł
- palenie w piecach c.o. (umowy zlecenia i pochodne),	10.591,51 zł
- koszty egzekucyjne,	5.403,28 zł
- zakupy materiałów do remontów budynków	72.364,82 zł

Zrealizowano następujące roboty remontowo – modernizacyjne w budynkach komunalnych:

- Budynek komunalny Jaromierz 13A – przeróbka instalacji c.u.w., ułożenie paneli podłogowych wraz z listwowaniem;
- Budynek komunalny Rychnowy 5 – wykonanie murka oporowego przy schodach wejściowych do budynku;
- Budynek komunalny Chrzastowo 44 – wykonanie ścianki działowej z płyt gipsowo – kartonowych na stelażu aluminiowym z dociepleniem wełną mineralną, montaż drzwi wewnętrznych wraz z futryną, ułożenie płyt OSB na podłodze w pomieszczeniu kuchennym, wykonanie przyłącza sanitarnego oraz wodnego, montaż kompaktu sanitarnego, wanny kąpielowej i zlewu z baterią, rozbudowa instalacji elektrycznej i wymiana zabezpieczeń przepięciowych, wymiana stolarki okiennej, roboty malarskie i wykończeniowe;
- Budynek komunalny Biskupnica – rozbudowa instalacji c.o.;
- Budynek komunalny Gębarzewo 11/5 – wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia, montaż nowych obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych z blachy ocynkowanej, naprawa kominów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż nowych zabezpieczeń przepięciowych, wykonanie instalacji c.o. oraz sanitarnej, roboty malarskie i wykończeniowe, założenie nowych skrzydeł drzwiowych, ułożenie płyt OSB na podłodze drewnianej, wykonanie podłóg z paneli, ułożenie płyt OSB na podłodze drewnianej, wykonanie podłóg z paneli, wymiana instalacji elektrycznej;
- Budynek komunalny Barkowo 44 – wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, naprawa tynków na kominie, naprawa obróbki dekarskiej na kominie;
- Budynek komunalny Gębarzewo 7/2 – wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych III kategorii, wykonanie instalacji sanitarnej, instalacji c.o., instalacji wodnej, montaż pieca c.o., zasobnika na ciepłą wodę, wykonanie sufitu i ścianki z płyt gipsowo – kartonowych, montaż ościeżnic stalowych oraz skrzydeł drzwiowych, montaż parapetów okiennych, wykonanie gładzi gipsowych, roboty malarskie i wykończeniowe, ułożenie posadzki z płytek Gres;
- Budynek komunalny Dębica 11 – montaż drzwiczek wycierowych;
- Budynek komunalny Szczecińska 17 – roboty malarskie i

- wykończeniowe, wymiana pompy OB.-25/60-180UPS;
- Budynek komunalny Wierzchowo 3 – naprawa rynny dachowej, wymiana zaworu różnicowego ;
- Budynek komunalny Zagórki 3 – wymurowanie kominów, wymiana orynnowania, przełożenie pokrycia dachowego, wykonanie nowych obróbek dekarских, wykonanie ścianki działowej na poddaszu oraz montaż drzwi;
- Budynek komunalny Głędowo 23 – wykonanie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych;
- Budynek komunalny Głędowo 5 – zabezpieczenie studni na wodę płytą deną żelbetonową;
- Budynek komunalny Kołdowo 43/2 – wykonanie posadzki betonowej wraz z podkładem betonowym, izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej, wykonanie instalacji sanitarnej i wodnej, wykonanie instalacji elektrycznej pod pomieszczenie łazienki, wykonanie ścianki działowej z płyt gipsowo – kartonowych, montaż drzwi harmonijkowych, ułożenie posadzki płytek Gres;
- Budynek komunalny Krępsk – wymiana zaworu różnicowego, wykonanie instalacji kanalizacyjnej;
- Budynek komunalny Kujanki 10 – wykonanie pomieszczeń składu opału dla mieszkańców budynku;
- Budynek komunalny Sieroczyn 29 – rozbudowa instalacji c.o. – montaż grzejnika;
- Budynek komunalny Stołeczno 4 – wykonanie instalacji sanitarnej;
- Budynek komunalny Polnica 73 – wymiana spłuczki pisuarowej;
- Budynek komunalny Polnica 87 – wymiana drzwiczek wycierowych w kominie;

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 234.483,69 zł

w tym:

- Wydatki bieżące (plan 145.000,00 zł) wydatkowano 113.904,95 zł
tj.: opłaty notarialne, sądowe, wypisy i wyrysy, wyceny, wznowienie granic i podziały działek, opłaty z tytułu usług ogłoszeniowych w prasie, wykonanie odbitek, map do celów planistycznych, opłaty czynszu dzierżawy gruntów, odszkodowania dla osób fizycznych itp.,
 - Zadania inwestycyjne (na plan 300.000,00 zł) 120.578,74 zł
- Wydatki poniesiono na zadanie p.n.:
- „Wykup nieruchomości” – 71.450,90 zł (na plan 250.000,00 zł);
 - „Remont lokalu użytkowego w Bukowie” – 49.127,84 zł (na plan 50.000,00 zł).

(opis w załączniku inwestycyjnym).

Dział 710 – Działalność usługowa.

Na plan 284.000,00 zł wykonanie 83.039,05 zł co stanowi 29,23 %

W dziale tym wydatki poniesiono na:

- opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania Przemysłowego Gminy, **24.794,00 zł**
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy na terenie gminy Czulchów, **27.551,00 zł**
- opłaty za ogłoszenia w prasie, udział w komisji urbanistycznej, **4.682,75 zł**
- opłaty za prowadzenie KSI o terenie, **2.864,76 zł**
- warsztaty z zakresu możliwości finansowania inicjatyw społecznych i obywatelskich (Fundacja Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy), **4.000,00 zł**
- zakup materiałów służących do utrzymania porządków na cmentarzach, oraz wywozy nieczystości. **19.146,54 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna.

Na plan 4.386.893,00 zł wykonanie 3.932.557,64 zł co stanowi 89,64 %

Wydatki poniesiono na:

1. Finansowanie zadania ustawowo – zleconego **70.000,00 zł**

W tym :

- Na plan 70.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 70.000,00 na 2,66 etatów wynagrodzeń i pochodnych oraz zakup artykułów biurowych, itp.

Środki pochodzą z dotacji.

2. Utrzymanie Rady Gminy **130.455,32 zł**

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

3. Utrzymanie Urzędu Gminy. **3.446.901,14 zł**

Na plan 3.794.659,00 zł, ogółem wyk. 3.446.901,14 zł, co stanowi 90,83%,

Wydatki poniesiono na:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP **11.493,11 zł**
- wynagrodzenia łącznie z nagrodami i pochodnymi **2.784.706,60 zł**
- umowy zlecenia **5.826,00 zł**
- zakupy artykułów biurowych, druków, prasy, środków czystości, oleju opałowego, kasy pancernej, programów komputerowych, akcesoriów komputerowych, drukarki, monitora, laptopa, nagrywarki, tonerów, itp. **189.942,15 zł**
- opłaty za energię elektryczną i wodę w biurze **36.480,89 zł**
- usługi w zakresie naprawy sprzętu oraz konserwacje centrali telefonicznej i p. poż. **13.787,50 zł**

- badania lekarskie	4.485,00 zł
- opłaty pocztowe, kominiarskie, wywozy nieczystości, przewóz bankowe, opłaty RTV, usługi ochrony – monitoring, usługi informatyczne, usługi serwisowe, obsługa prawna oraz prowadzenie kompleksowej obsługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, homologacja nesesera (kasa), itp.	195.480,92 zł
- opłaty za usługi internetowe	4.575,24 zł
- opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej	22.389,11 zł
- delegacje i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	51.486,37 zł
- wpłaty na PFRON	23.023,00 zł
- ubezpieczenia majątku Urzędu, opłaty za emisję zanieczyszczeń	9.581,50 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46.492,00 zł
- szkolenia pracowników	18.724,30 zł
- zwroty opłat rent planistycznych	11.838,00 zł
- opłaty komornicze	16.589,45 zł
4. Promocja gminy	27.090,12 zł
materiały promocyjne, zdjęcia, ogłoszenia i reklamy, finansowanie usług promocyjnych	27.090,12 zł
5. Pozostałe wydatki	258.111,06 zł
- diety oraz zwrot kosztów przejazdów sołtysów w celach rozliczeń z pobranych należności,	
- prowizja z tytułu inkasa należności,	
- wynagrodzenia Komendanta Gminnego i kierowców OSP i inne – umowy zlecenia oraz składki ZUS i Fundusz Pracy,	
- zakupy upominków i kwiatów z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego oraz innych zakupów okolicznościowych,	
- składki członkowskie do Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich oraz Stowarzyszenia „Bank Żywności” Chojnice, Stowarzyszenia Gmin Energii Odnawialnej oraz Stowarzyszenia p.n. Związek Samorządów na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22 w Chojnicach, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierza Krajeńskiego;	
- opłaty za usługi reporterskie.	

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

Na plan 1.705,00 zł	wykonanie 1.705,00 zł	co stanowi	100,00 %
---------------------	-----------------------	------------	----------

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

- prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców (plan 1.705,00 zł) – poniesiono wydatki w kwocie 1.705,00 zł na zakup artykułów biurowych.

1.705,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 3.978.032,00 zł wykonanie 3.853.927,47 zł co stanowi 96,88 %

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 123.600,00 zł wydatkowano 111.703,65 zł co stanowi 90,37 % wykonania planu.

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

111.703,65 zł

II. Straż Gminna

Plan 3.828.432,00 zł wykonanie 3.718.455,83 zł co stanowi 97,13 % wykonania planu.

Na wydatki bieżące ogółem wydatkowano :

3.675.804,08 zł

Były to:

- zakup umundurowania i wyposażenia dla strażników, ekwiwalenty za pranie odzieży oraz zakup okularów dla pracowników;

47.399,40 zł

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

1.493.738,96 zł

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

5.036,01 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy – zlecenia

27.179,88 zł

- składki na PFRON

50.136,47 zł

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji fachowej, monitora, regałów, biurek, bloczków mandatowych, paliwa, płynów, części zamiennych do samochodów służbowych i do fotoradarów, zakup komputera z oprogramowaniem, zakup kalkulatora, telefonów i radiotelefonów, dwóch kser, rejestratora czasu pracy, dwóch skanerów, dwóch niszczarek, dwóch aparatów fotograficznych, akumulatorów, obiektywu, folii do fotoradarów, regulatorów napięcia do monitorów masztów, materiałów do prowadzonych akcji wśród dzieci szkół podstawowych i przedszkoli p.n. „Bądź widoczny na drodze” (kamizelki, odbłaski, kolorowani, breloczki, zawieszki), zakup art. elektrycznych, części do komputerów i ksera, zakup materiałów do remontu pomieszczeń biurowych, itp.;

293.980,38 zł

- opłaty za zużyta energię i wodę oraz centralne ogrzewanie;

36.268,45 zł

- za konserwację centrali telefonicznej, alarmowej, monitoringu i ksera, naprawa samochodów, drukarek, komputera, telefonu, alkotestu, fotoradarów i masztów;	45.676,76 zł
- usługi pocztowe (1.310.221,38 zł), kurierskie, usługi serwisowe, wywozy nieczystości, obsługa BHP, usługi prawne, dzierżawa łącza teleinformatycznego, czynsz dzierżawny fotoradaru, wywozy śmieci i nieczystości, opłaty RTV, legalizacji i zaprogramowania fotoradarów, usługi serwisowe oprogramowania TRAFiC oraz urządzeń do rejestracji przekroczeń na czerwonym świetle, opieka autorska programu finansowo – księgowego FKB, dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego, do bazy urzędów skarbowych, do LEX-a oraz do „e”- kontroli zarządczej, usługa modernizacji sieci komputerowej montaż rejestratora czasu pracy przegład i legalizacja fotoradarów, przeniesienie i oklejenie masztu, wymiana układu optycznego, przeglądy techniczne samochodów, usługi introligatorskie, prowizje bankowe, itp.	1.488.986,43 zł
- badania lekarskie (okresowe, okulistyczne i psychologiczne)	5.635,00 zł
- opłaty za dostęp do Internetu	6.460,04 zł
- usługi telefoniczne sieci komórkowej i stacjonarnej	24.386,86 zł
- delegacje i zwrot kosztów za używanie przez pracownika własnego pojazdu do celów służbowych	9.965,77 zł
- ubezpieczenie samochodów, fotoradarów, masztów, sprzętu i wyposażenia, itp.	15.082,79 zł
- koszty egzekucji komorniczej	65.142,15 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.552,73 zł
- szkolenia pracowników	25.176,00 zł
Na zadanie inwestycyjne p.n. „Zakup serwera” na plan 42.652,00 zł wydatkowano 42.651,75 zł	42.651,75 zł

III. Komenda wojewódzka Policji

Poniesiono wydatki na zadania bieżące t.j. :

- sfinansowanie służb patrolowych realizowanych przez funkcjonariuszy Policji na terenie gminy Człuchów wspólnie z funkcjonariuszami Straży Gminnej w celu realizacji zadania własnego gminy polegającego na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnych dotyczących porządku i bezpieczeństwa publicznego, w powyższym celu odbyło się 71 służb (plan 12.000,00 zł) wydatkowano **10.650,00 zł**
- pomoc finansowa na zakup paliwa do samochodów służbowych (na plan 10.000,00) wydatkowano **10.000,00 zł**

IV. Pozostałe wydatki

- na realizację zadania zleconego organizacji pozarządowej tj. „Człuchowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe” – dotacja przeznaczona na zapewnienie bezpieczeństwa nad wodą (plan 3.000,00 zł); **3.000,00 zł**

- wydatki na utrzymanie magazynu Obrony Cywilnej (plan 1.000,00 zł) na kwotę

117,99 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Na plan 882.615,00 zł wykonanie 556.767,45 zł co stanowi 63,08 %

Poniesione wydatki dotyczą odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku , kredytów z Banku Spółdzielczego w Człuchowie , Banku Gospodarstwa Krajowego Oddz. Gdańsk oraz Banku PKO BP SA z siedzibą w Warszawie.

Pożyczki :

- na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Głędowo” – umowa nr WFOŚ/P/31/2011 z dnia 11 lipca 2011 roku; **48.605,33 zł**
- na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Dobojewo, Krępsk, Kujanki, Stołeczno” – umowa nr WFOŚ /P/1/2012 z dnia 14 marca 2012 r.; **17.013,70 zł**
- na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Głędowo” – umowa nr WFOŚ/PK(P/31/2011)2012 z dnia 01 października 2012 r.; **21.974,80 zł**
- na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stołeczno, Krępsk, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki, Głędowo” pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie – umowa nr PROW 321.11.02584.22 z dnia 04 czerwca 2012 roku; **1.926,61 zł**
- na zadanie p.n. „Budowa kotłowni na słomę przy Szkole Podstawowej w Rychnowach oraz wykonanie systemu centralnego ogrzewania w SP w Stołecznie – budynek w Biskupnicy” - pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie – umowa nr PROW 321.11.02444.22 z dnia 30 kwietnia 2012 roku; **3.460,45 zł**

Kredyty :

- na zadanie p.n. „Budowa stadionu w Dębnicy” umowa nr 1/I/JST/08 z dnia 17 października 2008 roku (BS Człuchów); **9.844,50 zł**

- na zadanie p.n. „Remont drogi wewnętrznej na terenie miejscowości Kiełpinek”, „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Płonica”, „Budowa oraz remont obiektów sportowych w Rychnowach, Głędowie i Polnicy” - umowa nr 1/I/JST/2010 z 30.07.2010 roku (BS Człuchów); **86.857,29 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2010 – umowa nr 2/I/JST/10 z 23.11.2010 roku (BS Człuchów); **93.011,87 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2011 – umowa nr 11/1892 z 28 września 2011 roku (BGK z siedzibą w Warszawie Oddział BGK w Gdańsku); **164.630,41 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2011 roku – umowa nr 11/2450 z dnia 20 października 2011 roku (BGK z siedzibą w Warszawie Oddział BGK w Gdańsku); **63.418,59 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2012 roku – umowa nr 1/I/JST/12/CZ z dnia 18 lipca 2012 roku (BS Człuchów); **42.083,13 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2012 roku – umowa nr 79 1020 4649 0000 7196 0044 7839 z dnia 22 października 2012 roku (PKO BP SA z siedzibą w Warszawie). **3.940,77 zł**

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

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Na 2012 rok zaplanowano rezerwy ogólne i celowe.

Ogółem na kwotę 176.173,00 zł, w tym :

- na nieprzewidziane wydatki 57.429,00 zł,
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 98.744,00 zł,
- na programy i projekty finansowe z funduszy unijnych i budżetu państwa w kwocie 20.000,00 zł.

W trakcie roku rozdysponowano :

- rezerwę na nieprzewidywalne wydatki w kwocie 29.698,00 zł (pozostało 27.731,00 zł);
- rezerwę na programy i projekty finansowane z funduszy unijnych i budżetu państwa w kwocie 2.600,00 zł (pozostało 17.400,00 zł).

Na dzień 31 grudnia 2012 roku rezerwy ogółem wynoszą 143.875,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na plan 15.913.435,00 zł wykonanie 15.083.661,74 zł co stanowi 94,79 %

1. Na funkcjonowanie 4 szkół podstawowych, tj. S.P. Polnica, S.P. Rychnowy, S.P. Stołczno, S.P. Wierzchowo. ogółem wydatkowano **5.703.372,16 zł**
Plan wydatków bieżących to kwota 6.138.352,00 zł, co stanowi 92,91 %
wykonania planu
tj. :

<u>SP. Polnica</u>	plan 1.241.331,00 zł wykonanie 1.210.487,16 zł co stanowi 97,52%
<u>SP. Rychnowy</u>	plan 1.616.889,00 zł wykonanie 1.457.078,73 zł co stanowi 90,12%
<u>SP. Stołczno</u>	plan 1.169.744,00 zł wykonanie 1.108.669,88 zł co stanowi 94,78%
<u>SP. Wierzchowo</u>	plan 2.110.388,00 zł wykonanie 1.927.136,39 zł co stanowi 91,32%

Szkoły podstawowe poniosły wydatki na :

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń 4.418.828,01 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli i świadczenia wynikające z przepisów BHP 355.096,88 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 25.298,31 zł
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, prenumeraty prasy, materiałów do bieżących napraw w pomieszczeniach szkolnych, nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego 2011/2012, itp. – wszystkie jednostki.

S.P. Polnica – zakup materiałów do ksero, wody, oleju napędowego, części do kosiarki, części do naprawy ciągnika, pieca i komputerów, zakup piłek, ławek ogrodowych, pilota do tablicy wyników, pojemnika na śmieci, kosiarki, podręczników dla nauczycieli, zakup węgla, itp.

S.P. Rychnowy – zakup materiałów do bieżących napraw, zakup nagród za udział w konkursach, podręczników dla nauczycieli, gier, rolet, zestawu do sprzątania, programów antywirusowych, telefonu komórkowego, uchwytu do telewizora, tablicy multimedialnej, mebli, firan, wieszaków, kserokopiarki, laptopa, sprzętu sportowego, wideofonu, płyty trawnikowej, węża ogrodowego, tonera do ksero, paliwa i części do kosiarki, oleju opałowego, itp.

S.P. Stołczno – zakup znaków bhp, wody, tonera, części do ksero i drukarek, drzwi, naklejek ściennych, komody, paliwa, sprzętu nagłaśniającego, kamery, monitorów, sprzętu sportowego,

laminatora , gilotynty, oleju opałowego, węgla i drzewa, itp.

S.P. Wierzchowo – zakup materiałów do naprawy ksera, stojaka na rowery, drzwi, filtrów, narzędzi, nagrzewnicy, paliwa do kosiarki, oprogramowania, wkładów do mopów, materiałów do naprawy chodnika, części do kosi spalinowej i komputerów, wykasarkę, kserokopiarkę, projektora oraz materiałów do jego montażu, zakup radiomagnetofonu, akcesoriów komputerowych

Ogółem na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano 358.395,09 zł

- zakup pomocy dydaktycznych, książek, programów multimedialnych 9.034,49 zł
 - opłaty za energię elektryczną i zużycie wody 192.335,01 zł
 - naprawy sprzętu szkolnego, ciągnika i konserwacje ksera 6.877,82 zł
 - badania lekarskie 2.685,00 zł
 - przeglądy budowlane szkół, wymiana gaśnic, dostęp do portalu e-kontrola, usługi bhp, itp. – wszystkie jednostki.
1. S.P. Polnica – czynsz za mini – barek, koszty wysyłki, dostawa filtrów, opłaty RTV, regulacje serwisowe, wywóz kontenera, wymiana stycznika oświetlenia, opłata za dostęp do portalu internetowego, usługi transportowe, deratyzacja, wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystencji izolacji odgromowej, wywóz śmieci i ścieków, usługa kominiarska, spawanie pieca, itp.
 2. S.P. Rychnowy – opłata RTV, koszty wysyłki, abonament za portale internetowe, montaż rolet, przyjęcie odpadów na składowisko, przywóz ziemi, regulacje serwisowe, wywołanie filmów, przywrócenie strony internetowej, uruchomienie tablicy interaktywnej, montaż domofonu, wynajem parku zabaw, przedstawienie edukacyjne, wywóz kontenera, przegląd techniczny ciągnika, wymianę licznika, i odprowadzanie ścieków, grawerowanie tabliczek, itp.
 3. S.P. Stołeczno - usługi transportowe, usługi kominiarskie, wywóz pojemników, regulacje serwisowe ksero, przeprowadzenie kontroli sanitarnych, wykonanie instalacji przewodowej do kamer, zajęcia na basenie itp.
 4. S.P. Wierzchowo - znaczki pocztowe i koszty wysyłki, opłaty za dostęp do portali internetowych, wywóz kontenera, usługi transportowe, opłaty bankowe za założenie lokaty O/N, przegląd filtrów, usługa kominiarska, wynajem autobusu, oprawa obrazu, usługa wywrotki, wymiana szyby, montaż drzwi, prace stolarskie, montaż rolet, itp.

Ogółem na pozostałe usługi wydatkowano 89.361,93 zł

- zakup usług dostępu do sieci Internet 2.434,55 zł

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.237,95 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.768,31 zł
- delegacje, zwrot kosztów przejazdu własnymi pojazdami	17.796,80 zł
- ubezpieczenia majątkowe szkół i przedłużenie licencji programów komputerowych, opłata roczna za sprawowanie nadzoru technicznego nad zbiornikiem ciśnieniowym (SP Polnica), składka członkowska na Fundację Lokalną Grupę Działania Naszyjnika Północy (SP Rychnowy), opłatę za dozór nad urządzeniem dla niepełnosprawnych (SP Wierzchowo)	12.616,22 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	193.580,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.025,79 zł

Poza tym w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne.

Na plan 2.386.850,00 zł wydatkowano

2.359.142,90 zł

Są to zadanie pod nazwą :

- „Rozbudowa szkoły w Rychnowach” – 575.887,60 zł (na plan 581.155,00 zł),
- „Budowa kotłowni na słomę przy Szkole Podstawowej w Rychnowach oraz wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Stołcznie – budynek w Biskupnicy” – 1.688.168,30 zł (na plan 1.710.608,00 zł),
- „Zakup prasy do słomy” – 88.437,00 zł (na plan 88.437,00 zł),
- „Zakup profesjonalnego zestawu interaktywnego eBoard” – 6.650,00 zł (na plan 6.650,00 zł).

(opis zadań w załączniku inwestycyjnym)

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

470.473,26 zł

Na plan 529.252,00 zł wydatkowano 470.473,26 zł co stanowi 88,89 % wykonania planu.

Oddział „0” Polnica

plan 173.248,00 zł wykonanie 167.739,04 zł co stanowi 96,82 %

Oddział „0” Rychnowy

plan 159.772,00 zł wykonanie 126.726,88 zł co stanowi 79,32 %

Oddział „0” Stołeczno

plan 125.117,00 zł wykonanie 108.990,44 zł co stanowi 87,11 %

Oddział „0” Wierzchowo

plan 71.115,00 zł wykonanie 67.016,90 zł co stanowi 94,24 %

Wydatki poniesiono na:

- | | |
|---|---------------|
| - wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zapomóg zdrowotnych, | 38.634,27 zł |
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, | 400.101,40 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia, telewizora i uchwytu, zabawek i nagród oraz oleju opałowego (Rychnowy), zakup zabawek (Stołeczno, Polnica i Wierzchowo) | 10.144,93 zł |
| - zakup plansz dydaktycznych (Rychnowy) | 198,01 zł |
| - zakup energii, wody (Rychnowy), | 3.716,03 zł |
| - zakup usług pozostałych (ścieki, przegląd budowlany budynku oddziału przedszkolnego – Rychnowy), | 331,62 zł |
| - odpisy na zakładyowy fundusz świadczeń socjalnych. | 17.347,00 zł |

3. Przedszkola

1.231.394,56 zł

Na terenie gminy funkcjonują trzy przedszkola.

Na plan wydatków bieżących 1.014.417,00 wydatkowano 1.004.249,76 zł co stanowi 98,99 %.

Przedszkole Głędowo

plan 416.580,00 zł wykonanie 415.691,47 zł co stanowi 99,79 %

Przedszkole Polnica

plan 333.752,00 zł wykonanie 331.468,15 zł co stanowi 99,32 %

Przedszkole Wierzchowo

plan 264.085,00 zł wykonanie 257.090,14 zł co stanowi 97,35 %

Wydatki poniesiono na :

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi | 647.714,18 zł |
| - wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP | 50.688,24 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) | 13.615,45 zł |
| - zakup środków czystości, art. biurowych i papierniczych, itp. – wszystkie jednostki. | |

Zakup płynu do zmywarki, książek na nagrody, tkaniny, kubków i wody źródlanej, lodów dla dzieci, materiałów szkoleniowych dla nauczycieli, publikacji : „Zabawy edukacyjne”,

„Magia przyrody”, „Niezbędnik dyrektora”, materiałów do przygotowania spotkania z okazji „Dnia Babci i Dziadka”, Wigilii i Bożego Narodzenia, druków, tuszy do drukarki, czytnika kart do aparatu fotograficznego, radiomagnetofonu i radioodtwarzacza, stolików, krzesłek, dywanów, firan, zegara, termometrów, garnków glinianych, trawy i kwiatów na rabaty wokół przedszkola, paliwa do kosiarki, piasku do piaskownicy, zabawek, materiałów do remontu, drzwi wewnętrznych, zlewu kuchennego itp. – Przedszkole Głędowo.

Zakup tuszy do drukarki, druków, formularzy i wzorów pism, prenumeraty i publikacji: „Eksperymenty i zabawy przyrodnicze w przedszkolu”, „Bliżej przedszkola”, „Biblioteka Monitora Prawnego”, „Sytuacje trudne i kryzysowe w przedszkolu”, „Wspomaganie rozwoju przedszkolaka”, „Karty pracy przedszkolaka”, zabawek, piaskownicy, pojemników, naklejek, gier, art. na zajęcia plastyczne – techniczne, wody źródlanej, tablicy korkowej, kasy metalowej, laptopa, oprogramowania, akcesoriów komputerowych, wyposażenia apteczki, naczyń do wyposażenia kuchni, laminatora, kserokopiarki, donicy, kwiatów rabatowych, art. na upominki w konkursach : „Pięknego czytania”, „Mam kosmiczny talent”, itp. – Przedszkole Polnica.

Zakup prenumeraty „Miesięcznik Dyrektora Przedszkola”, „Sytuacje trudne i kryzysowe w przedszkolu”, „Dzień Babci i Dziadka”, „Arterapia”, kosiarki, paliwa i części do kosiarki, węgla, kserokopiarki, aparatu fotograficznego, materiałów do gazetki, art. dekoracyjnych, zakup teatrzyku wielofunkcyjnego, ślizgawki, szatni i ławeczek, drzwi, okien, firan, wykładziny dywanowej, zabawek i gier, klocków, książek i płyt, szaf przesuwnych, szafki wiszącej itp. – Przedszkole Wierchowice.

Poza tym zakupiono niezbędne materiały do remontu w Samorządowym Przedszkolu w Wierchowicach (rozbudowa instalacji elektrycznej, przeróbka instalacji wodnej, roboty malarskie i wykończeniowe) ogółem na kwotę 3.857,16 zł.

Główny wykonawca powyższych robót to jednostka gminna ZGK.

Ogółem na wszystkie zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano	119.087,05 zł
– zakup żywności	49.155,74 zł
– zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	6.379,40 zł
– opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz	24.972,43 zł
– zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja kserokopiarki, remont przedszkola – Przedszkole Głędowo)	20.500,00 zł

- badania lekarskie
- zakup usług pozostałych: wywóz pojemników oraz nieczystości, usługi kominiarskie, wymiana gaśnic, prowizje bankowe, dostęp do portalu e-kontrola – wszystkie jednostki. 660,00 zł

Przedszkole w Głędowie – wykonanie przeglądu budynku przedszkola, koszty wysyłki, usługi transportowe, usługi BHP, przedstawienia i wycieczki dla dzieci, prowadzenie zabawy karnawałowej, festynu rodzinnego, audycji muzycznej, montaż okien, kuchni gazowej, przegląd kotła c.o., wykończenia prac w przedszkolu, wywóz kontenera, przyjęcie odpadów na składowisko, obszycie dywanów.

Przedszkole Polnica – usługi informatyczne, transportowe, serwisowe, czynsz za pompkę do butli, znaki pocztowe, koszty wysyłki, abonamenty za dostęp do stron internetowych, pomiary elektryczne, przedstawienia, zabawy i warsztaty dla dzieci, dźwiękowe czytanie bajek, wyjazd dzieci na wycieczkę.

Przedszkole w Wierzchowie – usługi serwisowe, przegląd budowlany, usługa utrzymania strony internetowej, usługi transportowe, opłata pocztowa, recyklingowa, prowadzenie zabawy, pokaz iluzji, przedstawienie teatralne, przejazd dzieci na wycieczkę, wymianę zasilacza przy routerze, prowizja za książeczkę czekową.

Ogółem na pozostałe usługi wydatkowano 27.056,29 zł

- zakup usług dostępu do sieci Internet 3.089,36zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.039,09 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.654,93 zł
- delegacje, zwrot kosztów przejazdów własnymi samochodami 3.908,60 zł
- różne opłaty i składki 816,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 30.077,00 zł
- szkolenia pracowników 2.836,00 zł

Ponadto poniesiono wydatki (na plan 239.000,00 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

227.144,80zł

4. Inne formy wychowania przedszkolnego

198.221,09 zł

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

Rychnowy - na plan 155.846,00 zł wydatkowano 116.324,25 zł

Biskupnica - na plan 92.264,00 zł wydatkowano 81.896,84 zł.

Na plan wydatków bieżących 241.460,00 zł, wydatkowano 191.571,09zł, co stanowi 79,34 %.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników,	121.197,66 zł
- pochodne od wynagrodzeń,	25.930,49 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	18.976,13 zł
- zakup materiałów do przeprowadzania zajęć, zakup wyposażenia do sal, laptopa, materiałów do podłączenia zmywarki (Rychnowy), zakup zabawek i apteczki (Biskupnica)	10.170,78 zł
- opłaty za energię elektryczną	788,03zł
- montaż i uruchomienie tablicy interaktywnej	800,00zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	13.708,00 zł

Poza tym zaplanowano wydatek na zadania inwestycyjne w punkcie przedszkolnym w Rychnowach.

Na plan 6.650,00 zł wydatkowano

6.650,00 zł

Jest to zadanie pod nazwą :

- „Zakup profesjonalnego zestawu interaktywnego eBoard”

5. Gimnazja.

3.452.978,25 zł

Plan wydatków bieżących to kwota 3.514.249,00 zł, jego realizacja to 3.452.978,25 zł, co stanowi 98,26 %.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	2.881.502,20 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP	219.683,88 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	1.539,03 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, zakup środków czystości, zakup narzędzi i materiałów do bieżących napraw, zakup artykułów do malowania sal, ogrodzenia, prostownika, spawarki, wiertarki – wkrętarki, siekiery, lewarka, opryskiwacza, części oraz paliwa do ciągnika, kosiarki i pilarki, plandek, folii i sznurka do słomy, części do rolet okiennych, części i tonerów do kserokopiarek i komputerów, drukarki, płyty głównej, oprogramowania, artykułów na nagrody, listów gratulacyjnych, książek i nagród na zakończenie	

roku szkolnego, druków i świadectw, artykułów elektrycznych, soli drogowej, znaków informacyjnych, zestawu apteczek, biurek, krzeseł, szaf, blatów do zniszczonych ławek, materiałów szkoleniowych, prenumeraty i aktualizacji: „Młody Technik”, „Poradnik pedagoga szkolnego”, „Niezbędnik dyrektora szkoły”, „Vademecum dyrektora szkoły”, „Biblioteka pedagoga”, „Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów”, „Gimbus”, zakupiono również słomę i olej opałowy, itp.

Ogółem na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano 135.439,22 zł

- zakup książek i pomocy naukowych	10.503,92 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	23.604,96 zł
- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja kserokopiarki)	1.921,26 zł
- badania lekarskie	1.960,00 zł
- zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, regulacje serwisowe kserokopiarki, serwis nagłośnienia w pracowni językowej, przegląd budowlany budynków szkolnych, wymiana gaśnic, abonament RTV, usługi bankowe, opłaty pocztowe, wywóz pojemników, gospodarowanie odpadami, usługa gięcia rur, zajęcia historyczne, ścieki, koszty pakowania i wysyłki, wymiana szyby, obsługa muzyczna przeglądu piosenki angielskiej i niemieckiej, usługi serwisowe ciągnika, transport słomy, dorabianie kluczy, odnowienie domeny i dostęp do portalu stromy internetowej oraz e-kontrola, zajęcia profilaktyczne „Człowiek w drodze”, itp.	27.160,18 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	350,93 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.896,96 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	686,69 zł
- podróże służbowe krajowe i wypłata ryczałtów samochodowych	7.476,85 zł
- ubezpieczenie budynków szkolnych, sprzętu i ciągnika, przedłużenie licencji programów komputerów, opłaty za zajęcie pasa drogowego, itp.	4.882,17 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	129.016,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.354,00 zł

6. Dowieżenie uczniów do szkół. 1.047.200,41 zł

Na plan wydatków bieżących w kwocie 797.407,00 zł, wydatkowano 775.092,41 zł, co stanowi 97,20 %.

Z tego na :

- świadczenia w naturze wynikające z przepisów BHP	4.110,96 zł
--	-------------

- wynagrodzenia i pochodne dla 6 kierowców autobusów	235.083,66 zł
- wpłaty na PFRON	6.212,00 zł
- zakup paliwa i oleju, części zamiennych do autobusów oraz środków czystości	381.020,01 zł
- remonty autobusów	105.084,67 zł
- badania lekarskie	210,00 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 Niesłyszących w Wejherowie, wymiana części w autobusach, opłaty RTV, mycie autobusów, przeglądy techniczne, usługi wulkanizacyjne, itp.	24.887,36 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.865,10 zł
- delegacje służbowe	161,00 zł
- opłaty za emisję zanieczyszczeń i ubezpieczenia autobusów	4.374,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.751,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2.332,65 zł

Poza tym zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne.

Na plan 272.108,00 zł wydatkowano 272.108,00 zł

Jest to zadanie pod nazwą :

- „Zakup autobusów szkolnych” – 272.108,00 zł (na plan 272.108,00 zł);

(opis zadania w załączniku inwestycyjnym)

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **30.486,76 zł**

Na plan 45.580,00 zł wydatkowano 30.486,76 zł co stanowi 66,89 %

Szkoła Podstawowa w Polnicy

plan 700,00 wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00 %

Szkoła Podstawowa w Rychnowach

plan 10.400,00 wykonanie 5.180,72 zł co stanowi 49,81 %

Szkoła Podstawowa w Stołcznie

plan 5.000,00 zł wykonanie 4.546,00 zł co stanowi 90,92 %

Szkoła Podstawowa w Wierzbowie

plan 9.000,00 zł wykonanie 2.330,00 zł co stanowi 25,89 %

Gimnazjum Gminne w Rychnowach

plan 16.000,00 zł wykonanie 13.997,83 zł co stanowi 87,49 %

Samorządowe Przedszkole w Głędowie

plan 1.890,00 zł wykonanie 1.890,00 zł co stanowi 100,00 %

Samorządowe Przedszkole w Polnicy

plan 2.590,00 zł wykonanie 2.542,21 zł co stanowi 98,15 %

Poniesiono wydatki na studia nauczycieli zgodnie z zawartymi porozumieniami :

- opłaty za studia,

28.726,00 zł

- zwrot kosztów dojazdu na studia

1.760,76 zł

8. Stołówki szkolne.

489.326,35 zł

Na terenie gminy funkcjonują cztery stołówki szkolne.

Na plan wydatków bieżących w kwocie 601.195,00zł wydatkowano 485.131,35 zł co stanowi 80,69 %

Stołówka szkolna w Polnicy

plan 103.587,00 wykonanie 99.704,39 zł co stanowi 96,25 %

Stołówka szkolna w Rychnowach

plan 226.411,00 wykonanie 162.998,38 zł co stanowi 71,99 %

Stołówka szkolna w Stołecznie

plan 78.080,00 zł wykonanie 72.408,89 zł co stanowi 92,74 %

Stołówka szkolna w Wierchowcie

plan 168.142,00 zł wykonanie 126.490,16 zł co stanowi 75,23 %

Gimnazjum Gminne w Rychnowach

plan 24.975,00 zł wykonanie 23.529,53 zł co stanowi 94,21 %

W stołówkach szkolnych poniesiono wydatki na:

- zakup środków bhp (Rychnowy)	114,01zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	78.946,26 zł
- pochodne od wynagrodzeń	14.573,77 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2.626,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup płyty kuchennej – Polnica, zakup środków czystości – Rychnowy, Wierzchowo), zakup lodówki i materiałów do bieżących napraw sprzętu (Rychnowy)	2.618,15 zł
- zakup artykułów żywnościowych	301.604,76 zł
- zakup energii – gazu (Rychnowy i Wierzchowo)	689,03 zł
- badania lekarskie (Rychnowy)	110,00 zł
- zakup usług pozostałych: wykonanie pomiarów skuteczności szybkiego wyłączenia oraz rezystencji izolacji (Rychnowy), pomiary ochrony skuteczności przeciwporażeniowej i rezystencji (Wierzchowo), catering itp.	80.552,83 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	3.296,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na zadania inwestycyjne w stołowie szkolnej SP Rychnowy.

Na plan 4.195,00 zł wydatkowano

4.195,00 zł

Jest to zadanie pod nazwą :

- „Zakup patelni elektrycznej” – 4.195,00 zł;

(opis zadania w załączniku inwestycyjnym)

9. Poza tym w dziale Oświata i wychowanie w rozdziale - pozostała działalność na plan 122.720,00 zł wydatkowano co stanowi 82,35%.

101.066,00 zł

Wydatki poniesiono na:

- umowy zlecenie za udział w pracach komisji na awans zawodowy nauczyciela mianowanego	780,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,	67.751,00 zł
- w ramach nagrody Wójta poniesiono wydatki na realizację wycieczki (Amsterdam – Haga – Bruksela – Hamburg – Hansa Park) dla najlepszych uczniów z terenu Gminy Człuchów.	32.535,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Na plan 134.810,00 zł

wykonanie 117.470,64 zł

co stanowi 87,13 %

Wydatki poniesiono na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Ogółem na kwotę 117.470,64 zł, w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów prowadzących zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych, dla prowadzących imprezy o charakterze profilaktycznym „Dzieci alkoholu nie piją” wynagrodzenia psychologa oraz za posiedzenia komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, itp.
- 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.

66.734,69 zł

50.735,95 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Na plan 9.788.501,00 zł

wykonanie 9.462.407,48 zł

co stanowi 96,66 %

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 na plan 9.661.301,00 zł wydatkował 9.351.348,61 zł, tj. 96,79 % w tym :

- wydatki na zadania z zakr. adm. rząd. 6.862.006,54 zł, na plan 7.047.800,00 zł, tj. 97,36 % wykonania planu.

Wydatki GOPS – u to :

1. Świadczenia rodzinne łącznie z wydatkami bieżącymi obsługi administracyjnej (plan 6.800.000,00 zł)

6.615.886,94 zł

Środki pochodzą z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej – wydatkowane 6.615.886,94 zł

- Świadczenia rodzinne

6.418.772,59 zł

Wypłacono 16.151 zasiłków (1.429.307,00 zł).

Dodatków do zasiłków rodzinnych 10.393 (984.869,80 zł)

w tym :

- z tytułu urodzenia dziecka – 50 dodatków,
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

- 237 świadczeń,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 876 świadczeń,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 – tego roku życia – 552 świadczeń,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 – tego roku życia – 2.253 świadczeń,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono 996 świadczeń,
- z tytułu pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości w której znajduje się szkoła – 173 zasiłków,
- z tytułu pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 2.362 świadczeń,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 2.894 świadczeń,
- z tytułu zasiłków pielęgnacyjnych – 10.377 świadczeń (1.587.681,00 zł),
- z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych – 2.682 świadczeń (1.390.221,00 zł),
- z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.978 świadczeń (575.486,52 zł),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 107 świadczeń (107.000,00 zł),
- składki społeczne od świadczeń rodzinnych (344.207,27 zł)

▪ Utrzymanie administracji obsługującej realizację w/w zadania 197.114,35 zł
w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla trzech osób – 172.252,34 zł
- zakupy materiałów kancelaryjnych, opłaty za energię, wodę, usługi remontowe, usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi telefonii stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet, zwrot kosztów podróży służbowej, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, itp.– 24.862,01 zł.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

96.719,60 zł

Finansowanie : z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej (plan 68.800,00) wykonano 67.719,60 zł, dotacji na zadania własne (na plan 29.000,00 zł) oraz z budżetu gminy (na plan 7.000,00 zł) wydatkowano 29.000,00 zł - wydatki poniesiono na składki zdrowotne. Odprowadzono 2.275 składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 96.719,60 zł, w tym od świadczeń rodzinnych 1.447 składek na kwotę 67.719,60 zł. Pozostałe 828 składek zdrowotnych na kwotę 29.000,00 zł odprowadzone są za 91 osób pobierających zasiłki stałe.

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

221.147,12 zł

Wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania własne (plan 133.000,00 zł) oraz budżetu gminy (plan 150.000,00 zł) na :

- zasiłki okresowe ogółem na kwotę 156.348,52 zł w tym z powodu bezrobocia dla 114 osób (150.794,52 zł), długotrwałej choroby dla 6 osób (5.554,00 zł),
- zasiłki celowe – na kwotę 64.798,60 zł.

4. Zasiłki stałe

345.000,00 zł

Finansowane z dotacji budżetu państwa (na plan 345.000,00 zł) i budżetu gminy (na plan 15.475,00 zł) zadań własnych, t.j. :

- zasiłki stałe dla 35 osób pozostających w rodzinie 61.992,00 zł
- zasiłki stałe dla 76 osób samotnie gospodarujących 283.008,00 zł

5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

244.796,60 zł

- wydatki finansowane są z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na kwotę 40.000,00 zł (na plan 40.000,00 zł) oraz pozostałe z budżetu gminy 204.796,60 zł (na plan 212.086,00 zł).

Ośrodek zatrudnia 6 pracowników stałych, w tym 3 pracowników sprawujących usługi opiekuńcze specjalistyczne.

Opieką objęto 7 środowisk nad osobami starszymi oraz nad 3 osobami psychicznie chorymi w 3 rodzinach.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia i pochodne 229.568,55 zł
- odpisy na Z.F.Ś.S. 7.475,18 zł
- delegacje, 2.601,40 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, 2.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, 1.151,47 zł
- zakup usług zdrowotnych 2.000,00 zł

6. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

821.466,63 zł

(wydatki poniesiono ze środków gminy oraz z dotacji na zadania własne ogółem na plan 839.440,00 zł, w tym z dotacji 229.860,00 zł).

Ośrodek zatrudnia 12 pracowników, powyższe środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia i pochodne 731.247,74 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego i części zamiennych, materiałów biurowych, prasy, itp. 36.549,26 zł
- energię elektryczną, wodę, gaz 7.583,95 zł
- remont samochodu i ksera 2.205,86 zł
- delegacje, opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi pocztowe, bankowe i zdrowotne, szkolenia, ubezpieczenia majątku, świadczenia wynikające z przepisów BHP, itp. 31.298,86 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12.580,96 zł

7. Dożywianie dzieci w szkołach

780.037,60 zł

(finansowane ze środków gminnych na plan 112.500,00 zł wykonanie 110.037,60 zł oraz dotacji na zadania własne na plan 670.000,00 zł wykonanie 670.000,00 zł).

W ramach realizacji programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” ogółem wydatkowano 780.037,60 zł. Formą pomocy w dożywianiu objęto 1.628 dzieci, wydając 82.001 posiłków na łączną kwotę 290.159,40 zł oraz przyznano pomoc w formie zasiłków celowych na kwotę 455.285,50 zł.

Ponadto w ramach tego samego programu wydatkowano 34.592,70 zł przeznaczeniem dla 114 dzieci, którzy otrzymali posiłki na zasadach nie wymagających przeprowadzenia wywiadu.

8. Wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 138.400,00 zł

Wydatki sfinansowano z dotacji z zakresu administracji rządowej. Na plan 139.000,00 zł wydatkowano 138.400,00 zł – wydatki poniesiono na „Realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

9. Domy pomocy społecznej 80.646,57 zł

Finansowanie pobytu jednej podopiecznej w placówce DPS Czarne, drugiej osoby w DPS w Kamieniu Krajeńskim oraz trzeciej osoby - dziecka w DPS dla nieletnich w Przytoku ogółem wydatkowano 80.646,57 zł (na plan 90.000,00 zł – zadanie finansowane ze środków gminy).

10. Wsparcie rodziny 2.247,55 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 roku o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej między innymi na asystentów rodzinnych wspierających rodziny wydatkowano 2.247,55 zł (na plan 3.000,00 zł) na pokrycie kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. Zadanie finansowane jest ze środków gminy

Poza tym poniesiono wydatki z tytułu :

- wypłat dodatków mieszkaniowych (na plan 100.000,00 zł); 87.764,74 zł
- warsztaty psychoterapeutyczne w ramach współpracy z Ośrodkiem Readaptacji „Szkoła Życia” (na plan 5.000,00 zł). 5.000,00 zł
- zwrotu nadmiernie pobranej dotacji dotyczącej świadczeń rodzinnych (na plan 17.000,00 zł – 14.879,76zł) oraz od zasiłków stałych (na plan 6.300,00 zł – 5.682,91 zł), 20.558,67 zł
- odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń rodzinnych (na plan 3.900,00 zł). 2.735,46 zł

Nie poniesiono wydatków na ośrodki wsparcia (plan 1.000,00 zł) oraz zadania w zakresie przemocy w rodzinie (plan 1.000,00).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Na plan 63.720,00 zł	wykonanie 63.720,00 zł	co stanowi 100,00 %
----------------------	------------------------	---------------------

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

1."Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Człuchów" - realizacja zgodnie z umową Nr UDA-POKL.09.01.02-22-260/11-00 z dnia 29.08. 2011 r. **63.720,00 zł**

Wydatki poniesiono na umowy zlecenia za :

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na plan 309.327,00 zł wykonanie 297.373,90 zł co stanowi 96,13 %

Poniesione wydatki dotyczą :

- udzielenia jednorazowej pomocy finansowej dla studentów pierwszego roku studiów z terenu gminy (plan 24.000,00 zł), **17.400,00 zł**
- udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (plan 186.608,00 zł – z tytułu dotacji na zadania własne oraz plan 51.224,00 zł z budżetu gminy), ogółem plan to kwota 237.832,00 zł, (wydatkowano z dotacji 186.243,60 zł, z budżetu gminy 46.560,90 zł), **232.804,50 zł**
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (stypendia) na plan 6.840,00 **6.839,40 zł**
- zakup podręczników (wyprawka szkolna) – plan z tytułu dotacji na zadania własne w wysokości 30.655,00 zł **30.330,00 zł**
- dotacja rozwojowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Człuchowskiego na realizację programu „Wyrównanie szans młodzieży w dostępie do edukacji” – poprzez Powiatowy Fundusz Stypendialny (plan 10.000,00 zł), **10.000,00 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 5.786.168,00 zł wykonanie 4.952.597,38 zł co stanowi 85,59 %

W dziale tym poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne, utrzymanie

ZGK przy Urzędzie Gminy Człuchów oraz inne wydatki bieżące.

1. Utrzymanie ZGK przy Urzędzie Gminy Człuchów

2.599.690,37 zł

Na plan wydatków w kwocie 2.908.100,00 zł wykonano 2.599.690,37 zł, co stanowi 89,39 % (w tym zadanie inwestycyjne na plan 53.600,00 zł wydatkowano 48.474,00 zł).

1.1. Wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 36 pracowników stałych oraz pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych. Przeciętna liczba zatrudnionych osób przy pracach interwencyjnych i publicznych wynosiła 19 osoby

1.884.344,45 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie na dzień 31.12.2012 r. nie zrefundował kwoty 6.714,95 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP

16.878,21 zł

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

10.425,00 zł

- umowy – zlecenia – za palenie w piecu

10.402,55 zł

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

- Budynek administracyjny Plantowa 28 – naprawa instalacji elektrycznej; wymiana gniazdek i wtyczek oraz świetlówek, wymiana zaworu pływakowego, głowicy baterii, termometru, zaworu kątownego kulowego z filtrem, montaż czujnika ruchu
- Baza ZGK Warsztat – wymiana; BM 0-125A, wymiana wtyczek i gniazd, wymiana wężyka l-30 15x15 stal.

Ogółem na kwotę

363.178,27 zł

- opłaty za zużytą energię elektryczną i wodę w biurze,

44.937,99 zł

- naprawy sprzętu oraz naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych, konserwacje centrali telefonicznej, naprawa sprzętu i samochodu

24.790,80 zł

- badania okresowe pracowników

3.855,00 zł

- przeglądy techniczne samochodów, przyczep i wozu asenizacyjnego, monitorowanie obiektów, usługi pocztowe, wywozy nieczystości, usługi bankowe, transportowe, opłaty za opiekę autorską QNET, itp.

68.816,67 zł

- rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej

9.378,83 zł

- zakup usług dostępu do sieci Internet

625,97 zł

- delegacje, wypłaty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych

23.816,90 zł

- ubezpieczenie majątku oraz opłata za emisję zanieczyszczeń, opłata KGO, itp.

17.420,73 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

64.500,00 zł

- szkolenia pracowników

3.516,00 zł

- podatek od nieruchomości

4.329,00 zł

1.2 Wydatki inwestycyjne

• „Zakup serwera” (na plan 4.500,00 zł),	4.400,00 zł
• „Zakup odśnieżarki” (na plan 20.000,00 zł),	15.375,00 zł
• „Zakup rębaka” (na plan 25.000,00 zł),	24.600,00 zł
• „Zakup agregatu prądowórczego” (na plan 4.100,00 zł).	4.099,00 zł

(opis w załączniku inwestycyjnym)

2. Pozostałe wydatki bieżące: **1.753.929,23 zł**

w tym :

- zakupy materiałów do wykonania robót remontowych w przepompowniach, tj.:	19.398,58 zł
• Przepompownia Gminna Bukowo – wymiana bezpiecznika mocy WT-00/gG 10-125A,, wymiana czujnika zaniku faz, wyłącznika instalacyjnego i przełącznika,	
• Przepompownia Gminna Dębica – wymiana przełącznika finder f40,	
• Przepompownia Jęczniki – wymiana - kolano sprzęgające z zaczepem,	
• Przepompownia Gminna Zagórki – wymiana sterownika,	
• Przepompownia Gminna Wierzchowo – wymiana stycznika, kondensatora i czujnika zaniku faz,	
• Przepompownia Gminna Rychnowy – wymiana sterownika,	
• Przepompownia Gminna Kołdowo – wymiana wkładki topik, modułu sterującego, czujnika zaniku faz, wyłącznika,	
• Przepompownia Gminna Skarszewo – wymiana czujnika zaniku faz,	
• Kanalizacja Kołdowo – montaż pokrywy teleskopowej,	
• Kanalizacja Głędowo – wymiana rury PCV 315x6.2x3000,	
• Kanalizacja Dębica – montaż wpustu ulicznego Bk-64 40t,	
• Kanalizacja Piaskowo – naprawa przyłącza kanalizacyjnego.	
- usługi remontowe pompy ściekowej	16.094,00 zł
- opłaty za energię elektryczną w przepompowniach	165.951,51 zł
- wywozy nieczystości, usługi transportowe, badania ścieków oraz czyszczenia przepompowni, analiza ścieków, skuteczność zerowania, zakup środka do odkwaszania terenów zielonych, itp.	480.407,64 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,	64.852,85 zł
- wykonanie prac związanych z demontażem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenach nieruchomości mieszkańców Gminy Człuchów oraz opracowanie zmian w regulaminie utrzymania porządku i czystości w gminie,	44.971,26 zł
- usługi w zakresie wylapywania zwierząt, wycinka drzew zapewniając ochronę i bezpieczeństwo środowiska, itp.	31.704,21 zł
- usługi weterynaryjne oraz usługi podnośnikiem koszowym przy wycinie drzew oraz utrzymanie schroniska,	11.274,68 zł
- zakup krzewów, itp.	4.646,10 zł
- opłaty za energię oświetlenia ulicznego, konserwację opraw, modernizację	537.797,10 zł

- wywozy nieczystości z terenu gminy	18.302,51 zł
- wywozy odpadów segregowanych	70.779,76 zł
- składki członkowskie dla Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Czułchowskiej dotyczących programu p.n. „Energia słoneczna dla każdego”	175.397,10 zł
- zakupy krzewów w ramach projektu p.n. „Piękna okolica” Jęczniki Małe (środki Fundacja Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy	4.583,00 zł

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

88.671,66 zł

Wykonane roboty ogólnie budowlane to :

- Kołdowo – przeróbka instalacji c.o., naprawa ogrodzenia, wymiana podłogi drewnianej wraz z legarami, wymiana zaworu kulowego kąowego, montaż grzejnika, naprawa baterii umywalkowej,
- Krępsk – wykonanie przyłącza zmywarki, wymiana głowic baterii, zaworu pływakowego,
- Dobojewo – przeróbka instalacji sanitarnej oraz wodnej, ułożenie płytek gres na ścianie, osadzenie drzwiczek kominkowych, roboty malarskie i wykończeniowe;
- Brzeźno – wymiana pompy i miarkownika ciągu, wymiana żarnika,
- Nieżywiec – wymiana zawiasów,
- Sieroczyn – roboty malarskie,
- Dębica – wymiana kotła c.o.,
- Rychnowy – wymiana wyłącznika instalacyjnego, wymiana zaworu różnicowego, montaż wywietrznika,
- Jęczniki – wymiana wyłącznika, wymiana żarników ledowych,
- Płonica – wymiana wężyka I-30 15x5,
- Polnica – wymiana wężyków I-50 15x15 i I-40 15x20, wymiana skrzydła drzwiowego wraz z klamką, zaworu kulowego z filtrem,
- Barkowo – wykonanie nowego ogrodzenia wokół świetlicy wraz z montażem bramy i furtki, poszerzenie wjazdu na teren świetlicy,
- Mosiny – montaż zamknięcia do drzwi ZZP 50,
- Biskupnica – montaż zawiasów i zamknięcia, wymiana wyłącznika oświetlenia instalacji elektrycznej, baterii zlewowej i zaworu pływakowego.

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

Barkowo (520,18 zł), Biskupnica (780,99 zł), Brzeźno (535,83 zł) Bukowo (1.923,50 zł), Dębica (323,14 zł), Dobojewo (136,97 zł), Głędowo (410,68 zł), Jaromierz (130,00 zł), Jęczniki M.(1.696,86 zł),

19.097,27 zł

Jęczniki W. (789,99 zł), Koldowo (2.024,38 zł), Krępsk (315,10 zł),
 Mosiny (1.210,90 zł), Nieżywiec (1.071,47 zł), Płonica (1.309,80 zł),
 Sieroczyn (440,59 zł), Stołeczno (3.489,75 zł), Wierzchowo Wieś (1.394,96 zł), Wierzchowo Dworzec (592,18 zł).

3. Wydatki majątkowe (na plan 786.772,00 zł) - wydatkowano **598.977,78 zł**

- „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w Gm. Chojnice (na dz. 217/1, 217/2, 217/3, 217/4, 217/5 – obręb ewidencyjny Angowice, dz. 33/3 obręb ewidencyjny Nowy Dwór) – wniesienie udziałów w kwocie 247.750,00 zł (na plan 247.750,00 zł),
- „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kiełpin) – 494,46 zł (na plan 166.022,00 zł),
- „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” – 26.917,48 zł (na plan 40.000,00 zł),
- „Modernizacja przepompowni” – 16.605,00 zł (na plan 17.000,00 zł),
- „Zakup pompy do przepompowni ścieków” – 5.431,68 zł (na plan 6.000,00 zł),
- „Budowa oświetlenia” – 301.779,16 zł (na plan 310.000,00 zł).

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 691.684,00 zł wykonanie 602.759,33 zł co stanowi 87,14 %

Dla samorządowej instytucji kultury przekazano dotację podmiotową z przeznaczeniem na utrzymanie i działalność bibliotek na plan 250.000,00 zł wydatkowano z budżetu

250.000,00 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, imprez okolicznościowych dla mieszkańców wsi, publikacja – folder informacyjny – promocyjny dot. projektu p.n. „Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn w Powiecie Człuchowskim”.

44.928,95 zł

Udział Rad Soteckich ogółem na kwotę 9.785,53 zł, w szczególności były to zakupy art. żywnościowych na spotkania i imprezy kulturalne oraz usługi: Barkowo (887,83 zł), Biskupnica (169,00 zł), Brzeźno (194,55 zł), Bukowo (498,93 zł), Czarnoszyce (510,28 zł), Dębica (732,48 zł), Dobojewo (856,06 zł), Głędowo (814,25 zł), Jęczniki Małe (244,68 zł), Kiełpin (603,85 zł), Koldowo (867,30 zł), Krępsk (250,00 zł), Płonica (447,89 zł), Rychnowy (52,90 zł), Skarszewo (1.790,96 zł), Wierzchowo Wieś (388,65 zł), Wierzchowo Dworzec (475,92 zł).

W dziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne (na plan 327.109,00 zł) wydatkowano ogółem

307.830,38 zł

- „Remont świetlicy wiejskiej w Bukowie” (projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007 – 2013) – 284.820,25 zł (na plan 302.109,00 zł);
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Jęcznikach Małych” – 13.501,53 zł (na plan 15.000,00 zł);
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Sieroczynie” – 9.508,60 zł (na plan 10.000,00 zł).

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Dział 926 – Kultura fizyczna.

Na plan 2.035.014,00 zł

wykonanie 1.902.703,37 zł

co stanowi 93,49 %

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

1.902.703,37 zł

z tego :

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Klubu Sportowego „Koral” Dębica w zakresie prowadzenia sekcji piłkarskiej poprzez realizację programu szkolenia sportowego oraz uczestnictwa w zorganizowanej rywalizacji sportowej; 500.000,00 zł
- dotacja celowa dla stowarzyszenia Miłośników Sportów Wodnych „VI – KING” Człuchów w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej; 16.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania – wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia najpopularniejszych dyscyplin sportowych adresowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – Uczniowski Klub Sportowy „WIKING”; 30.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania – rozwój kultury fizycznej, sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa – „Polski Związek Wędkarski Okręg Słupski Koło w Człuchowie”; 5.000,00 zł
- dotacja celowa na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej dla UKS „Nowi” Polnica. 50.000,00 zł
- utrzymanie obiektów sportowych obejmujące wydatki bieżące w kwocie 151.628,22 zł
w tym :
- zakup nawozów, trawy, części do kosiarek oraz paliwa, środków czystości, usług w zakresie wywozu toalet, opłaty za energię elektryczną i

wodę, naprawa i przegląd sprzętu oraz pompy ciepła, itp.

Zadania inwestycyjne (na plan 1.119.646,00 zł) ogółem wydatkowano w tym :

1.064.116,57 zł

- „Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębnicy” (projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007 – 2013) – 935.383,18 zł (na plan 980.000,00 zł);
- „Budowa kompleksu sportowego w Polnicy” – 51.715,39 zł (na plan 60.000,00 zł);
- „Zakup osprzętu do kosiarek” – 27.413,00 zł (na plan 30.000,00 zł);
- „Zakup wyposażenia do budynku zaplecza sportowego w Głędowie” (projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007 – 2013) – 49.605,00 zł (na plan 49.646,00 zł).

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Pozostałe wydatki poniesiono na zakup strojów sportowych, sprzętu sportowego, pucharów, nagród i artykułów spożywczych na imprezy sportowe, różne opłaty oraz wynajem hal sportowych, usługi transportowe, ubezpieczenia zawodników, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla animatora sportu itp. Ogółem w kwocie

85.958,58 zł

W tym udział w zakupach materiałowych Rad Solecckich to kwota 2.461,99 zł. Były to : Brzeźno (270,00 zł), Dębica (688,69 zł), Jęczniki Wielkie (397,05 zł), Niezwywiec (49,98 zł), Polnica (500,00 zł), Sieroczyn (56,42 zł), Stołeczno (499,85 zł).

Nadmieniamy, że ogólne wykonanie wydatków to 92,13 % planu. Plan wydatków bieżących wykonano w 91,51 %, natomiast majątkowych w 94,19 %, które stanowią 23,63 % w wykonaniu ogółem wydatków.

Wykonanie budżetu za 2012 rok przedstawia się następująco

- wykonane dochody	44.439.655,08 zł
- wykonane wydatki	49.901.120,24 zł

Uzyskany wynik to deficyt	5.461.465,16 zł.
----------------------------------	-------------------------

Poza tym informuje się, że oprócz poniesionych wyżej omówionych wydatków, uregulowano zobowiązania ogółem w kwocie 3.160.000,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek z W.F.O.Ś. i G.W. w Gdańsku oraz kredytów z Banku Spółdzielczego w Człuchowie.

Pożyczki :

- Nr WFOŚ/P/31/2011 – z dnia 11 lipca 2011 r. na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Głędowo, gmina Człuchów – 500.000,00 zł (pozostało do spłaty 720.000,00 zł);
- Nr WFOŚ/PK(P/31/2011)2012 z dnia 01 października 2012 r. na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Głędowo” (pozostało do spłaty 780.000,00 zł);
- Nr WFOŚ/P/1/2012 z dnia 14 marca 2012 roku na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Dobojewo, Krępsk, Kujanki, Stołeczno” – 500.000,00 zł (pozostało do spłaty 1.000.000,00 zł);

Kredyty :

- umowa Nr 1/I/JST/08 z dnia 17.10.2008 r. z Bankiem Spółdzielczym w Człuchowie na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa stadionu w Dębnicy” – 275.000,00 zł (kredyt został spłacony w całości);
- Umowa Nr 1/I/JST/10 z dnia 30.07.2010 r. z BS Człuchów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych p.n. :
 - Remont drogi wewnętrznej na terenie miejscowości Kiełpinek,
 - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica,
 - Budowa oraz remont obiektów sportowych w Rychnowach, Głędowie i PolnicyZapłacono 525.000,00 zł (pozostało do zapłaty 1.050.000,00 zł);
- Umowa Nr 2/I/JST/10 z dnia 23.11.2010 r. - kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2010. Zapłacono 400.000,00 zł (pozostało do spłaty 1.100.000,00 zł);
- Umowa Nr 11/1892 z dnia 28 września 2011 r. z BGK Oddział w Gdańsku zapłacono 660.000,00 zł (pozostało do spłaty 2.710.000,00 zł);
- Umowa Nr 11/2450 z dnia 20 października 2011 r. z BGK Oddział w Gdańsku zapłacono 300.000,00 zł (pozostało do spłaty 1.025.000,00 zł).

Ponadto informujemy, że w roku 2012 zawarto następujące umowy :

- umowa pożyczki Nr PROW 321.11.02444.22 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007 – 2013 – umowa zawarta w dniu 30.04.2012 roku z BGK w Warszawie. Pożyczka w wysokości 987.383,79 zł na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kotłowni na słomę przy Szkole Podstawowej w Rychnowach oraz wykonanie centralnego ogrzewania w SP w Stołecznie – budynek Biskupnica”;

- umowa pożyczki Nr PROW 321.11.02584.22 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007 – 2013 – umowa zawarta w

dniu 04.06.2012 roku z BGK w Warszawie. Pożyczka w wysokości 555.339,25 zł przeznaczona jest na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stołczno, Krępsk, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki, Głędowo”;

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2012 roku – umowa nr 1/I/JST/12/CZ z dnia 18 lipca 2012 roku (BS Człuchów) na kwotę 3.000.000,00 zł;

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2012 roku – umowa nr 79 1020 4649 0000 7196 0044 7839 z dnia 22 października 2012 roku (PKO BP SA z siedzibą w Warszawie) na kwotę 1.700.000,00 zł.

Gmina Człuchów na dzień 31 grudnia 2012 r. posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczki łącznie na kwotę 14.627.723,04 zł.

Wójt
Adam Marciniak

Dochody budżetowe gminy za 2012r. Wg źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	908 774,00	914 055,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	908 774,00	914 055,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00	16 772,22
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	897 274,00	897 273,22
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	690 000,00	726 827,82
			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	0,00
	40002		Dostarczanie wody	690 000,00	726 827,82
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	680 000,00	720 123,69
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	6 704,13
600			Transport i łączność	6 601,87	7 970,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 601,87	7 970,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 601,87	7 969,71
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00
630			Turystyka	0,00	810,88
			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	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	810,88
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	810,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	319 000,00	298 616,57

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 000,00	298 616,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie	20 000,00	19 662,25
	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	290 000,00	273 976,56
	0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	4 977,76
710		Działalność usługowa	21 556,00	39 401,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 556,00	2 556,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 556,00	2 556,00
	71035	Cmentarze	19 000,00	36 845,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	36 845,00
750		Administracja publiczna	214 558,18	208 131,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 000,00	70 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	70 000,00	70 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 958,18	132 531,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 315,81
	0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	46 725,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	68 917,88	72 480,29
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,30	9,30
	75095	Pozostała działalność	5 600,00	5 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 600,00	5 600,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 705,00	1 705,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 705,00	1 705,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1 705,00	1 705,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 040 000,00	7 412 799,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	6 040 000,00	7 412 799,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000 000,00	7 370 236,89
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	8 827,11
	0970	Wpływ z różnych dochodów	30 000,00	33 735,80
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 771 553,70	7 999 786,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75601	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	5 650,33
		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	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	5 630,38
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19,95
75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 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	3 516 837,00	3 056 791,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 614 490,00	2 244 988,80
	0320	Podatek rolny	431 656,00	362 350,00
	0330	Podatek leśny	365 657,00	366 323,00
	0340	Podatek od środków transportowych	52 000,00	34 767,50
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	366,50
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 961,38
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 034,00	36 034,00
75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 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	2 493 245,70	2 237 981,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 131 100,70	969 894,93
	0320	Podatek rolny	1 058 427,00	961 936,50
	0330	Podatek leśny	9 623,00	9 753,04
	0340	Podatek od środków transportowych	39 000,00	30 040,21
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	13 953,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	195 000,00	224 362,00
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	95,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	28 041,74

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	173 700,00	188 122,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	28 007,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	14 701,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	111 700,00	112 151,20
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	20 000,00	32 624,95
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	638,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 581 771,00	2 511 241,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 514 771,00	2 444 971,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	67 000,00	66 270,36
756		Różne rozliczenia	13 565 257,00	13 565 257,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 331 151,00	8 331 151,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 331 151,00	8 331 151,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 481,00	19 481,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	19 481,00	19 481,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 082 702,00	5 082 702,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 082 702,00	5 082 702,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	131 923,00	131 923,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	131 923,00	131 923,00
801		Oświata i wychowanie	624 647,00	620 613,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	91 471,00	119 010,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 231,00	60 231,56
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	4 240,00	20 165,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	2 381,62
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	34 231,95
80104		Przedszkola	78 980,00	75 830,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	78 140,00	75 342,40
	0920	Pozostałe odsetki	840,00	487,85
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 933,00	13 385,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	8 933,00	13 385,45
80110		Gimnazja	11 000,00	9 855,28
		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	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	806,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 048,74
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	433 975,00	402 244,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	433 975,00	402 244,67
80195		Pozostała działalność	288,00	288,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	288,00	288,00
852		Pomoc społeczna	8 553 162,00	8 367 191,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 843 695,00	6 658 622,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 900,00	2 289,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800 000,00	6 615 886,94
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	22 795,00	25 436,86
	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	18 000,00	15 009,10
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	97 800,00	96 719,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 800,00	67 719,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 000,00	29 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 000,00	133 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 000,00	133 000,00
85216		Zasiłki stałe	351 300,00	348 528,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	345 000,00	345 000,00
	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	6 300,00	3 528,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 285,00	265 608,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	22 322,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 425,00	13 425,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229 860,00	229 860,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 082,00	56 313,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	16 079,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00	40 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82,00	234,06
85295		Pozostała działalność	809 000,00	808 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 000,00	138 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	670 000,00	670 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 720,00	63 720,00
		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	63 720,00	63 720,00
85395		Pozostała działalność	63 720,00	63 720,00

		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	63 720,00	63 720,00
	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	54 162,00	54 162,00
	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	9 558,00	9 558,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	217 263,00	216 573,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	217 263,00	216 573,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 263,00	216 573,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 531,00	1 200 216,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 000,00	715 218,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	640 000,00	708 785,56
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	6 432,56
	90002	Gospodarka odpadami	13 147,00	13 147,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 147,00	13 147,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	107 000,00	110 504,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 250,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	3 139,55
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 255,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	97 858,89
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	360 000,00	345 722,85
		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	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	345 722,85
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	801,00	1 342,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	801,00	1 342,21
	90095	Pozostała działalność	19 583,00	14 281,69

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0830	Wpływ z usług	15 000,00	9 698,69
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 583,00	4 583,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 901,29	41 901,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 952,51	39 952,51
	92116	Biblioteki	1 948,78	1 948,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	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	1 948,78	1 948,78
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 952,51	39 952,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 952,51	39 952,51
	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	39 952,51	39 952,51
926		Kultura fizyczna	0,00	4,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92605	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	4,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,21
bieżące razem:			41 190 230,04	41 685 582,67
		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	103 672,51	103 672,51

majątkowe				
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 991 038,00	1 054 039,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 901 038,00	964 039,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 901 038,00	964 039,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 901 038,00	964 039,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 901 038,00	964 039,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00	90 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00
630		Turystyka	130 275,82	130 276,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 275,82	130 276,12
	63095	Pozostała działalność	130 275,82	130 276,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 275,82	130 276,12
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 275,82	130 276,12
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00	702 562,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00	702 562,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	702 562,46
750		Administracja publiczna	0,00	10,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10,00
801		Oświata i wychowanie	1 050 475,00	4 240,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 046 235,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 046 235,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 046 235,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 046 235,00	0,00
	80104	Przedszkola	467,50	467,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	467,50	467,50
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 722,50	3 772,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 722,50	3 772,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 815,00	73 583,69
		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	187 815,00	73 583,69
	90002	Gospodarka odpadami	116 215,00	1 983,69

		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	116 215,00	1 983,69
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 215,00	1 983,69
	90095	Pozostała działalność	71 600,00	71 600,00
		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	71 600,00	71 600,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 600,00	71 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	100 000,00
		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	200 000,00	100 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000,00	100 000,00
		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	200 000,00	100 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	689 361,14	689 361,14
		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	689 361,14	689 361,14
	92601	Obiekty sportowe	689 361,14	689 361,14
		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	689 361,14	689 361,14
	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	666 611,14	666 611,14
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 750,00	22 750,00
majątkowe razem:			5 448 914,96	2 754 072,41
		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	4 154 724,96	1 957 259,95

Ogółem:		46 639 145,00	44 439 655,08
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 258 397,47	2 060 932,46


 Adam Wiercinski

Wydatki budżetu gminy za rok 2012 wg źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe

[illegible]

Data	Nazwa	Poz.	Wydatki budżeta			1 etap			2 etap			3 etap			Inne	Zmiana	
			Wydatki budżetowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4215	Zamówienie na wykonanie	9 000,00	4 500,00	4 500,00	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
4215	Zamówienie na wykonanie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
7101	Przebiegi choroby	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
4215	Zamówienie na wykonanie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
7101	Przebiegi choroby	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
4215	Zamówienie na wykonanie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
4215	Zamówienie na wykonanie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
7101	Przebiegi choroby	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
4215	Zamówienie na wykonanie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
4215	Zamówienie na wykonanie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
7101	Przebiegi choroby	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
4215	Zamówienie na wykonanie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
4215	Zamówienie na wykonanie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
7101	Przebiegi choroby	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
4215	Zamówienie na wykonanie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
4215	Zamówienie na wykonanie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
7101	Przebiegi choroby	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
4215	Zamówienie na wykonanie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
4215	Zamówienie na wykonanie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00											

Czas	Miejsce	§	Nazwa	Plan	2 etap										3 etap			Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu	Wzrostki budżetu
------	---------	---	-------	------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

[illegible]

[illegible]

[illegible]

W. J. A. *W. J. A. W. J. A.*

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w 2012 roku

Dział 1	Rozdział 2	\$ 3	Wyszczególnienie 4	Plan 5	Wykonanie 6	Wykonanie w % 7
010			Rolnictwo i łowiectwo	897 274,00	897 273,22	100,00
	01095		Pozostała działalność	897 274,00	897 273,22	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	897 274,00	897 273,22	100,00
750			Administracja publiczna	70 000,00	70 000,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000,00	70 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000,00	70 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 705,00	1 705,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 705,00	1 705,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 705,00	1 705,00	100,00
852			Pomoc społeczna	7 047 800,00	6 862 006,54	97,36
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 800 000,00	6 615 886,94	97,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800 000,00	6 615 886,94	97,29
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 800,00	67 719,60	98,43

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w 2012 roku

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 800,00	67 719,60	98,43
	85228		Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	40 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00	40 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	139 000,00	138 400,00	99,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 000,00	138 400,00	99,57
OGÓŁEM :				8 016 779,00	7 830 984,76	97,68


 Wójt
 Adam Marciniak

Wydatki z tytułu wykonywanych zadań z zakresu administracji rządowej za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	897 274,00	897 273,22	100,00
	01095		Pozostała działalność	897 274,00	897 273,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 779,74	1 779,09	99,96
		4120	Składki na fundusz pracy	255,03	254,90	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 663,00	12 663,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,51	2 540,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355,95	355,95	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	879 679,77	879 679,77	100,00
750			Administracja publiczna	70 000,00	70 000,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000,00	70 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 950,00	46 950,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 991,00	3 991,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 692,00	7 692,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 248,00	1 248,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 119,00	10 119,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 705,00	1 705,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 705,00	1 705,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 705,00	1 705,00	100,00
852			Pomoc społeczna	7 047 800,00	6 862 006,54	97,36
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 800 000,00	6 615 886,94	97,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 600 000,00	6 418 772,59	97,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 900,00	136 408,79	98,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750,00	7 720,18	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 760,00	24 500,18	98,95
		4120	Składki na fundusz pracy	3 730,00	3 623,19	97,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 347,40	96,17
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	295,20	98,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 420,00	4 410,77	99,79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 438,11	95,87
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 588,66	99,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	69,00	98,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	1 743,08	72,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 688,00	2 688,00	100,00

Wydatki z tytułu wykonywanych zadań z zakresu administracji rządowej za 2012 rok

			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 800,00	67 719,60	98,43
	85213					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 800,00	67 719,60	98,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	40 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	139 000,00	138 400,00	99,57
		3110	Świadczenia społeczne	139 000,00	138 400,00	99,57
OGÓŁEM :				8 016 779,00	7 830 984,76	97,68

WÓJT

 Adam Marciniak

Dotacje na zadania bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego za 2012 rok.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6		7
2	801	80104	2310	Urząd Miasta w Człuchowie	wychowanie przedszkolne	199 000,00	191 214,60
3	801	80104	2310	Urząd Miasta Chojnice	wychowanie przedszkolne	40 000,00	35 930,20
Ogółem						239 000,00	227 144,80

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJT
Adam Marciniak

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych za 2012 rok.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	6
1.	754	75495	2820	Porządek i bezpieczeństwo publiczne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa nad wodą (Jezioro Rychnowskie)	3 000	3 000
2.	854	85415	2820	Nauka, edukacja i wychowanie w zakr. udzielania pomocy mater. dla uczącej się młodzieży i wyrównywanie szans w dostępie do edukacji.	10 000	10 000
4.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kult. fiz. w zakr. prowadzenia najpop. dyscyplin sport. Adres. do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych	30 000	30 000
5.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej.	16 000	16 000
6.	926	92605	2820	Rozwój kultury fiz., sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa.	5 000	5 000
7.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej	50 000	50 000
8.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kult. fiz. w tym sportu w zakresie prowadzenia sekcji piłkarskiej poprzez realizację progr. szkolenia sport. oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	500 000	500 000
Ogółem					614 000	614 000

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)


WOJT
 Adam Marciniak

Dotacje podmiotowe za 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	6
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka	250 000	250 000
Ogółem					250 000	250 000

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt
[Signature]
 Wójt Marciniak

**Zestawienie o nadwyżce / deficycie
za 2012 rok**

126
projekt

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
I.	Dochody	46.639.145,00	44.439.655,08
II.	Wydatki	54.162.433,00	49.901.120,24
III.	Nadwyżka / Deficyt (I-II)	-7.523.288,00	-5.461.465,16
IV.	Finansowanie	7.523.288,00	7.608.824,58
	1.Przychody ogółem	10.683.288,00	10.768.824,58
	z tego :		
	1.1 Kredyty i pożyczki	9.300.000,00	7.742.723,04
	1.2 Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
	1.2.1 środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
	1.3 Inne źródła	1.383.288,00	3.026.101,54
	1.3.1 środki na pokrycie deficytu	1.383.288,00	0,00
	2.Rozchody ogółem	3.160.000,00	3.160.000,00
	z tego :		
	2.1 Spłaty kredytów i pożyczek	3.160.000,00	3.160.000,00


 Wójt
 Adam Marciniak

OPIS DO ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2012 ROK

Plan zadań inwestycyjnych Gminy Człuchów na 2012 rok wynosi **12 520 460,00 złotych**
Wydatkowano **11 793 534,06 zł**, co stanowi 94,19 % wykonania planu. W stosunku do ogólnych wydatków budżetowych wykonanie zadań inwestycyjnych wynosi 23,63 %.

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

W 2012 roku wydatkowano 1 439,10 zł z przeznaczeniem na mapę do celów projektowych.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Koldowo.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 164 840,23 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji projektowej	-	4 920,00 zł
- roboty budowlane	-	159 920,23 zł

Zakres rzeczowy

L.p.	Nazwa elementu	J.M.	Ilość
1	Przebudowa kanalizacji sanitarnej ø 315 mm	m	113,5
2	Przyłącza kanalizacji sanitarnej ø 200 mm	m	284,0
3	Przyłącza kanalizacji sanitarnej PCV ø 160mm	m	223,0
4	Przyłącza kanalizacji sanitarnej PE ø 63 mm	szt.	131,0
5	Przydomowe przepompownie ścieków	szt.	3,0
6	Przyłącza wodociągowe PE ø 90 mm	m	333,0
7	Przyłącza wodociągowe PE ø 40 mm	m	5,5

3. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stoleczno, Krępsk, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki, Głędowo.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 4 789 916,45 zł z przeznaczeniem na realizację robót budowlanych.

- w miejscowości Głędowo	-	1 078 252,43 zł
- w miejscowości Krępsk, Kujanki, Stoleczno, Dobojewo	-	3 711 664,02 zł

Zakres rzeczowy

L.p.	Nazwa elementu	J.M.	Ilość
1	Rurociąg tłoczny PE ø 110 mm	m	3 347,80
2	Rurociąg tłoczny PE ø 90 mm	m	3 366,00
3	Rurociąg tłoczny PE ø 63 mm	m	2 563,70
4	Rurociąg tłoczny PE ø 50 mm	m	561,50
5	Rurociąg tłoczny PE ø 43 mm	m	309,50
6	Rurociąg grawitacyjny PCV ø 200 mm	m	5 856,90
7	Przyłącza PVC ø 200 mm	m	129,30
8	Przyłącza PCV ø 160mm	m	2 684,40
9	Przydomowe przepompownie ścieków	szt.	1

10	Przepompownie ścieków wraz z zasilaniem	szt.	8
11	Sieć wodociągowa PE ø 32-110 mm	m	6 381,20

4. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nieżywiec.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 210 563,20 zł z przeznaczeniem na:

- nadzór inwestorski	-	4 305,00 zł
- roboty budowlane:	-	206 258,20 zł

Zakres rzeczowy:

L.p.	Nazwa elementu	J.M.	Ilość
1	Sieć wodociągowa PE ø 110 mm	m	1617,2
2	Przyłącze wodociągowe PE ø 90 mm	m	369,0
3	Przyłącze wodociągowe PE ø 40 mm	m	27,5
4	Przyłącze wodociągowe PE ø 32 mm	m	14,0
5	Przyłącza kanalizacyjne PCV ø 160 mm	m	399,0

5. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kiełpin.

W 2012 roku wydatkowano 63 172,80 zł z przeznaczeniem na mapę do celów projektowych.

6. Modernizacja drogi transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Kołdowo.

Na zadanie wydatkowano 294 010,86 zł z przeznaczeniem na:

- dokumentację projektową	-	6 042,72 zł
- roboty budowlane	-	285 168,14 zł
- inspektor nadzoru	-	2 800,00 zł

Zakres rzeczowy:

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Droga o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm	mb	322

7. Rozbudowa szkoły w Rychnowach.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 575 887,60 zł z przeznaczeniem na:

- materiały budowlane	-	369 664,89 zł
- wyposażenie	-	206 222,71 zł

Zakres rzeczowy

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1.	Budynek jednopiętrowy o pow. zab.260,51 m2, pow. użyt. 698,78 m2, kubatura 2211,91 m3	kpl	1
2.	Zagospodarowanie terenu	kpl	1
3.	Wyposażenie	kpl	1

8. Budowa kotłowni na słomę przy Szkole Podstawowej w Rychnowach oraz wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Stołcznie – budynek w Biskupnicy.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 1 688 168,30 zł w tym:

Kotłownia na słomę	-	966 688,70 zł
Ciągnik rolniczy z ładowaczem i przyczepą do słomy	-	278 195,00 zł
System centralnego ogrzewania w SP w Biskupnicy	-	443 284,60 zł

Zakres rzeczowy:

L.p.	Nazwa elementu	J.M.	Ilość
Kotłownia na słomę w SP w Rychnowach			
	Budynek kotłowni na słomę w raz z instalacjami pow. zabudowy 230,88 m ² , pow. użytkowa 198,50 m ² , kubatura 1731,60 m ³	kpl	1
	Technologia kotłowni na słomę o mocy 600 kW	kpl	1
	Przyłącza wod – kan, ciepłe i energetyczne	kpl	1
	Ciągi komunikacyjne	kpl	1
Ciągnik			
	Ciągnik rolniczy FARMTRAC 7110DT	szt	1
	Ładowacz czołowy Ł-106A - 1 kpl.	kpl	1
	Przyczepa T-025 - 1 szt.	szt	1
System c.o. w SP w Biskupnicy			
	Modernizacja instalacji wewnętrznej wraz z kotłownią – pompa ciepła o mocy 52 kW z dolnym źródłem ciepła (8 odwiertów po 112 m gł.)	kpl	1
	Termomodernizacja budynku szkoły	kpl	1

9. Zakup prasy do słomy.

W 2012 roku zakupiono prasę do słomy zmiennokomorową SIPMA -PZ 1832 za kwotę 88 437,00 zł.

10. Zakup autobusów szkolnych.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 272 108,00 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch autobusów:

- autobus Autosan typ Tramp – 1 szt
- autobus - Autosan Typ A-10 - 10T - 1 szt

11. Zakup patelni elektrycznej.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 4 195,00 zł. z przeznaczeniem na zakup patelni elektrycznej do szkoły w Rychnowach.

12. Zakup profesjonalnego zestawu interaktywnego eBoard

Zakupiono zestaw interaktywny eBoard za kwotę 6 650,00 zł.

13. Zakup profesjonalnego zestawu interaktywnego eBoard

Zakupiono zestaw interaktywny eBoard za kwotę 6 650,00 zł.

14. Budowa kompleksu sportowego w Polnicy.

W 2012 roku poniesiono wydatki w kwocie 51 715,39 zł z przeznaczeniem na:

- zabieg aeracji boiska	-	2 767,28 zł
- przyłączenie do sieci elektroenergetycznej	-	5 305,85 zł
- dokumentację projektową	-	43 642,26 zł

15. Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębnicy.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 935 383,18 zł związane z realizacją:

- robót budowlanych	-	870 753,98 zł
- wyposażenia obiektu	-	64 629,20 zł

Zakres rzeczowy:

L.p.	Nazwa elementu	J.M.	Ilość
1	Budynek zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębnicy, jednopiętrowy podpiwniczony z dachem dwuspadowym pokrytym blachodachówką o: - powierzchni zabudowy - 385,91 m ² - powierzchni użytkowej - 693,70 m ² - kubaturze - 3037,48 m ³	kpl	1
2	Odwodnienie terenu	kpl	1
3	Ciągi komunikacyjne	kpl	1
4	Wyposażenie	kpl	1

16. Zakup wyposażenia do budynku zaplecza sportowego w Głędowie.

Za kwotę 49 605,00 zł zakupiono sprzęt siłowy oraz meble na wyposażenie obiektu.

17. Zakup osprzętu do kosiarek.

W 2012 r poniesiono wydatki związane z zakupem osprzętu do kosiarek za kwotę 27 413,00 zł.

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

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 247 750,00 zł związane z wniesieniem udziałów.

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

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 494,46 zł.

20. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

W 2012 roku poniesiono wydatki związane z dofinansowaniem budowy 9 przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 26 917,48 zł.

21. Zakup serwera.

Zakupiono serwer za kwotę 4 400,00 zł.

22. Zakup odśnieżarki.

W 2012 roku na realizację zadania wydatkowano 15 375,00 zł.

23. Zakup rębaka.

W 2012 roku zakupiono rębak WC-30 za kwotę 24 600,00 zł.

24. Zakup agregatu prądotwórczego

Za kwotę 4 099,00 zł zakupiono agregat prądotwórczy.

25. Modernizacja przepompowni.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 16 605,00 zł.

26. Zakup pompy do przepompowni ścieków.

W 2012 roku zakupiono pompę za kwotę 5 431,68 zł.

27. Budowa oświetlenia.

Na realizację zadania wydatkowano 301 779,16 zł z przeznaczeniem na :

- dostawę i montaż lamp świetlnych solarnych - 299 249,16 zł
 - Nadzór inwestorski - 2 530,00 zł

Zakres rzeczowy

L.p.	Nazwa elementu	J.M.	Ilość
1	Lampy solarne w m. Dąbki	szt	17
2	Lampy solarne w m. Piaskowo	szt	2
3	Lampy solarne w m. Jęczniki Małe	szt	5
4	Lampy solarne w m. Dębica	szt	2
5	Lampy solarne w m. Barkowo	szt	2

28. Remont świetlicy wiejskiej w Bukowie.

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 284 820,25 zł z przeznaczeniem na :

- roboty budowlane - 244 223,08 zł
 - inspektor nadzoru - 6 156,94 zł
 - wyposażenie - 34 440,23 zł

zakres rzeczowy

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1.	Roboty ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne	kpl	1
2.	Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm	m2	61,57
3.	Wyposażenie	kpl	1

29. Budowa świetlicy wiejskiej w Jęcznikach Małych.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 13 501,53 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.

30. Budowa świetlicy wiejskiej w Sieroczynie.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 9 508,60 zł za opracowanie dokumentacji projektowej.

31. Wykup nieruchomości.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 71 450,90 zł związane z zakupem

- działki nr 169/3 w obrębie geodezyjnym Głędowo	-	45 899,29 zł
- działki nr 361/3 w obrębie geodezyjnym Koldowo	-	21 414,96 zł
- działki nr 187/1 w obrębie geodezyjnym Koldowo	-	4 136,65 zł

32. Remont lokalu użytkowego w Bukowie.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 49 127,84 zł.

33. Zakup serwera

Na realizację zadania wydatkowano 42 651,75 zł.

34. Przebudowa dróg wewnętrznych.

Na realizację zadania wydatkowano 984,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie kosztorysów inwestorskich.

35. Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie osiedla Piaskowo „Zacisze”.

Na realizację zadani przeznaczono kwotę 901 493,42 zł.

Zakres rzeczowy:

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Droga o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm	mb	1265
2	Odwodnienie drogi	kpl	1
3	Oznakowanie drogi	kpl	1

36. Budowa ścieżki rowerowej Głędowo – Wierchow Dworzec.

W 2012 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 30 000,00 zł, w tym 30 000,00 zł wydatki niewygasające.

37. Budowa ścieżki rowerowej Rychnowy – Nieżywiec.

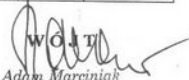
W 2012 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 30 000,00 zł, w tym 30 000,00 zł wydatki niewygasające.

38. Przebudowa drogi gminnej na terenie miejscowości Dąbki

Na zadanie wydatkowano 482 388,88 zł z przeznaczeniem na :

- roboty budowlane	-	477 714,88 zł
- inspektor nadzoru	-	4 674,00 zł

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Droga o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm	mb	505,19


Wójt
Adam Marciniak

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	poniesione od początku realizacji do dnia 31.12.2011	planowane wydatki w budżecie gminy na 2012 rok	wykonanie za 2012 rok	Poniesione nakłady finansowe pozostające do rozliczenia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	12
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagroźonych ujęć wody	67 100,00	10 000,00	1 439,10	1 439,10
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Koldowo	0,00	170 000,00	164 840,23	0,00
3	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stokczno, Krępsk, Kujanki, Dobojewo, Nowosólki, Głębów	2 700 760,45	3 067 840,00	3 058 671,69	0,00
			6057			1 901 038,00	1 731 244,76	
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Niezwyście	0,00	230 000,00	210 563,20	0,00
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kiełpin	0,00	75 000,00	63 172,80	63 172,80
6	010	01042	6050	Modernizacja drogi transportu rolnego w obszarze geodezyjnym Koldowo	0,00	310 000,00	294 010,86	0,00
7	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Rychnowach	675 916,73	581 155,00	575 887,60	0,00

8	801	80101	6059	Budowa kotłowni na słomę przy Szkole Podstawowej w Rychnowach oraz wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Stokczynie - budynek w Biakulnicy	39 781,57	664 373,00	664 057,95	0,00
						1 046 235,00	1 024 110,35	
9	801	80101	6060	Zakup prasy do słomy	88 437,00	88 437,00	88 437,00	0,00
10	801	80113	6060	Zakup autobusów szkolnych	0,00	272 108,00	272 108,00	0,00
11	801	80148	6060	Zakup palenki elektrycznej	0,00	4 195,00	4 195,00	0,00
12	801	80101	6060	Zakup profesjonalnego zestawu interaktywnego eBoard	0,00	6 650,00	6 650,00	0,00
13	801	80106	6060	Zakup profesjonalnego zestawu interaktywnego eBoard	0,00	6 650,00	6 650,00	0,00
14	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w Polnicy	9 030,10	60 000,00	51 715,39	51 715,39
15	926	92601	6059	Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębicy	745 735,55	980 000,00	935 383,18	0,00
16	926	92601	6069	Zakup wyposażenia do budynku zaplecza sportowego w Orlądzie	0,00	26 896,00	26 855,00	0,00
			6067			22 750,00	22 750,00	
17	926	92601	6060	Zakup osprzętu do kosiarzek	0,00	30 000,00	27 413,00	0,00
18	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	542 400,00	247 750,00	247 750,00	790 150,00

19	900	90002	6059	Rekultywacja 15 składników odpadów komunalnych zbieranych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kielce)	0,00	49 807,00	148,34	494,46
			6057			116 215,00	346,12	
20	900	90001	6230	Definowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	40 000,00	26 917,48	0,00
21	900	90017	6060	Zakup serwera	0,00	4 500,00	4 400,00	0,00
22	900	90017	6060	Zakup odnieszarki	0,00	20 000,00	15 375,00	0,00
23	900	90017	6060	Zakup rębaka	0,00	25 000,00	24 600,00	0,00
24	900	90017	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	0,00	4 100,00	4 099,00	0,00
25	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni	0,00	17 000,00	16 605,00	0,00
26	900	90001	6060	Zakup pompy do przepompowni ścieków	0,00	6 000,00	5 431,68	0,00
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia	0,00	310 000,00	301 779,16	0,00
28	921	92105	6059	Remont świetlicy wiejskiej w Bukowie	0,00	202 109,00	184 820,25	0,00
			6057			100 000,00	100 000,00	

29	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęczyskach Małych	0,00	15 000,00	13 501,53	13 501,53
30	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sieroczinie	0,00	10 000,00	9 508,60	9 508,60
31	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	0,00	250 000,00	71 450,90	0,00
32	700	70005	6050	Remont układu użytkowego w Bukowie	0,00	50 000,00	49 127,84	0,00
33	754	75416	6060	Zakup serwera	0,00	42 652,00	42 651,75	0,00
34	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	23 370,00	10 000,00	984,00	984,00
35	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Osiedla Piskalowo "Zacisze"	0,00	902 000,00	901 493,42	0,00
36	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Głędowo - Wierzbno Dworzec	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
37	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Rychnowy - Nieszywiec	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
38	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na terenie miejscowości Dąbki	0,00	485 000,00	482 388,88	0,00
Ogółem					4 892 531,40	12 520 460,00	11 783 534,06	990 965,88

Adam Martiniak

**Informacja zbiorcza za 2012 rok
z zakresu umorzeń wierzytelności oraz udzielonych odroczeń i rozkładania na raty
należności pieniężnych Gminy Człuchów i jej jednostek organizacyjnych, do których nie
stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.**

W roku 2012 odnotowano odroczenia, umorzenia oraz rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej, jak poniżej :

1. Decyzjami Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Człuchowie :

- Rozłożono na raty zaległości z powodu trudnej sytuacji finansowej łącznie na kwotę 8.861,86 zł za pobór wody, ścieki, kaucję za wynajmowany lokal mieszkalny oraz za miejsce na cmentarzu.
- Odroczone terminy płatności za pobór wody, za ścieki i za czynsz mieszkaniowy na kwotę 2.665,92 zł.

2. Decyzjami Komendanta Straży Gminnej w Człuchowie :

- Rozłożono należności na raty z tytułu mandatów karnych na łączną kwotę 34.220,00 zł wydając 143 decyzje.

3. Decyzjami Wójta Gminy Człuchów :

- Umorzono należności za pobór wody, ścieków i czynszu mieszkaniowego na kwotę 6.827,65 zł.


Wójt
Adam Marciniak

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego GMINY CZŁUCHÓW W 2012r.

Stan mienia na 01.01.2012r. przedstawiał się :

- I. Grunty komunalne** ogółem 849,27 ha o wartości 2.187.167,49 zł
z tego w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej 667,90 ha,
- w dzierżawie 55,87 ha,
- w bezpośrednim władaniu Gminy 125,50 ha, są to tereny budowlane przygotowane do sprzedaży.

II. Obiekty komunalne.

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

III. Budynki i budowle o wartości 22.546.673,29 zł na to składa się:

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

Stan mienia komunalnego w roku 2012 uległ zmianie:

- **nabyto odpłatnie** do zasobu mienia gminy tereny przeznaczone pod przepompownie ścieków o łącznej pow. 0,0766 ha o wartości 23 570,00 zł, w obrębie geod. Kołdowo (2 działki) oraz pod stację transformatorową o pow. 0,5849 ha o wartości 44800,00 w obrębie geod. Głędowo;
- **nabyto nieodpłatnie** - brak -
- **grunty komunalne uległy zmniejszeniu o 2,3628 ha:**
 - sprzedano w drodze przetargu 10 działek o łącznej pow. 2,0664ha z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową (1 Głędowo, 8 Nieżywień, 1 Kołdowo),
 - sprzedano w drodze bezprzetargowej 25 działek o łącznej pow. 0,2964 ha (1 Rychnowy, 7 Głędowo, 5 Chrzęstcwo, 2 Barkowo)

Uzyskano w 2012r. dochód z tytułu wykonywania prawa własności:

Wpływy ze sprzedaży mienia wyniosły kwotę – 702 562,46 zł tj.:

- spłata ratalna – 9 042,91 zł
- sprzedaż działek budowlanych – 693 519,55 zł

Ponadto uzyskano dochód do budżetu Gminy z innych tytułów:

- dzierżaw gruntów komunalnych – 55 448,43 zł
- ogrodów działkowych – 6 340,10 zł,
- wieczystego użytkowania – 19 662,25 zł,
- opłaty adiacenckie – 32 624,95 zł,
- czynszu najmu lokali i mieszkań – 212 188,03 zł,
- sprzedaży wody – 720 123,69 zł,
- dzierżawy obwodów łowieckich – 16 772,22 zł,
- sprzedaży miejsca do pochówku na cmentarzach – 36 845,00 zł,
- wynajmu pomieszczeń wiejskich – 9 698,69 zł,
- gospodarki ściekowej – 708 785,56 zł.

Stan mienia na koniec 2012r.

I. Grunty komunalne ogółem 847,57 ha o wartości 2 255 537,49 zł

- w dzierżawie 69,52 ha, powierzchnia dzierżawy uległa zwiększeniu o nowo wydzielone tereny
- w bezpośrednim władaniu Gminy 123,14 ha są to tereny z przeznaczeniem pod zabudowę,
- ZGK posiada w administrowaniu 668,56 ha są to tereny zabudowane, drogi, boiska sportowe, place zabaw, cmentarze, świetlice wraz z przyległymi terenami, przepompownie ścieków, stacja transformatorowa.

II. Obiekty komunalne

- lokale mieszkalne 110 szt. o wartości 2 325 960,25 zł,
- budynki gospodarcze 45 szt. o wartości 161 022,59 zł,
- budynki niemieszkalne 20 szt. o wartości 1 151 178,62 zł są to budynki administracyjne oraz usługowe
- obiekty szkolne 11 szt. o wartości 3.958.999,00 zł,
- przedszkola 3 szt. o wartości 57.895,24 zł
- świetlica 19 szt. o wartości 2.321.797,48 zł,
- remizy strażackie 9 szt. o wartości 81.898,00 zł
- biblioteki 1 szt. o wartości - 52.593,00 zł

III. Budynki i budowle o wartości 27 782 673,29 zł

- sieć wodociągowa - 225,93 km
- kanalizacja - 145,28 km
- hydrofornie - 17 szt.,
- baseny przeciw pożarowe - 3 szt. /Jęczniki, Krępsk, Biskupnica/.

WOJCI
Adam Marchiński

**Informacja z wykonania planu finansowego
Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy
za 2012 rok.**

Pierwotny plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy na 2012r. wynosił 250.000,00 zł, który stanowiła dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Człuchów.

Plan zwiększono:

- w miesiącu styczniu 2012 r. wprowadzając przychody z tytułu oprocentowania rachunku bankowego 200,00 zł,
- w miesiącu czerwcu wprowadzając otrzymaną z Fundacji Orange dotację w kwocie 1.901,40 zł zgodnie z umową nr DOB/0078/2012/FO,
- w miesiącu sierpniu wprowadzając otrzymaną dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek w wysokości 4.600,00 zł zgodnie z umową Nr BN/6248/12

Po zmianach na dzień 31.12.2012r. plan przychodów wynosi 256.701,40 zł.

Pierwotny plan rozchodów wynosił 250.000,00 zł oraz 1.948,78 zł z tytułu niewykorzystanej za 2011 r. dotacji podmiotowej - zwróconej w 2012 r.

Plan rozchodów uległ zwiększeniu w miesiącu styczniu o kwotę 990,00 zł, w miesiącu czerwcu o kwotę 1.901,40 zł (otrzymano dotację z Fundacji Orange) oraz w miesiącu sierpień o kwotę 4.600,00 zł (otrzymano dotację z Biblioteki Narodowej).

Po zmianach plan rozchodów na dzień 31.12.2012 r. wynosi 259.440,18 zł.

W 2012 r. największe wydatki poniesiono z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu Gminy Człuchów.

Na plan 250.000,00 zł wydatkowano 250.000,00 zł co stanowi 100,00% wykonania.

Wydatki poniesiono na:

- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odzież ochronną, obuwie robocze oraz środki bhp - 1.689,93 zł,
- wypłatę wynagrodzeń - 131.304,22 zł,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011r. - 6.983,99 zł,
- zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń - 24.015,41 zł
- zapłatę składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń - 2.557,41 zł
- wypłatę wynagrodzeń z tytułu wykonanych umów cywilnoprawnych w zakresie prac porządkowych, palenia w piecu, rozładunku opału, wykonania portretów pisarzy, spotkań autorskich, przeprowadzenie pokazów wykonywania różnych dekoracji, a także usługi informatycznej - 6.009,98 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 31.863,96 zł

w tym:

zakup artykułów papierniczych, biurowych, folii do książek, środków czystości, artykułów elektrycznych, kart katalogowych, segregatorów, tablic korkowych, tuszu do drukarki, nagród, słodyczy dla dzieci uczestniczących w konkursach organizowanych przez bibliotekę, regały na książki, prasę, półki, zestaw komputerowy (2.498,00 zł), pieczątki, opał (2.220,00 zł), artykuły dekoracyjne, naczynia gliniane, okna, parapety i rolety (2.084,85 zł), choinkę, oprogramowanie do 6 komputerów znajdujących się w Bibliotece w Polnicy – antywirus, projektor i ekran (2.526,00 zł), szafę na dokumenty, itp.

- zakup książek - 18.256,20 zł

- zapłatę za energię elektryczną i wodę - 1.834,19 zł

- naprawę drzwi wejściowych w bibliotece- filii w Rychnowach – 516,60 zł

- badania profilaktyczne i okresowe pracowników 200,00zł

- zakup usług pozostałych – 9.991,06 zł

w tym:

wydatkowano na zapłatę abonamentu RTV, opracowanie instrukcji BHP (1.000,00 zł), wywóz nieczystości, spektakle teatru Maska dla czytelników (720,00 zł), nadanie przesyłek pocztowych, usługi kurierskie, usługi BHP, montaż drzwi (1.342,00 zł), opłaty bankowe, usługi serwisowe, usługi hostingowe, ścieki, usługi poligraficzne, montaż okna, przedstawienie „Kot w butach”, itp.

- zapłatę abonamentu za Internet – 1.784,37 zł,

- zapłatę za rozmowy telefoniczne komórkowe – 283,29 zł

- zapłatę za rozmowy telefoniczne stacjonarne – 2.272,01 zł

- wypłatę należności z tytułu delegacji służbowych i ryczałtu samochodowego dla dyrektora – 3.092,74 zł

- różne opłaty i składki – 487,71 zł –ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, przedłużenie licencji

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.198,93 zł,

- szkolenia – 658,00 zł.

Ponadto w 2012 r. poniesiono wydatki ze środków własnych.

Na plan 990,00 zł wykonano 842,79 zł, co stanowi 85,13%.

Wydatki te są związane z obchodami 50- lecia istnienia Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy – filia w Rychnowach oraz częściowo pokryto zakup szafy na dokumenty.

Inne wydatki dotyczą zakupu usług dostępu do Internetu z dotacji z Fundacji Orange na kwotę 1.901,40 zł na plan 1.901,40 zł – dotację wykorzystano w 100 % oraz zakup nowości wydawniczych z dotacji z Biblioteki Narodowej na kwotę 4.600,00 zł na plan 4.600,00 zł – dotację wykorzystano w całości.

Gminna Biblioteka Publiczna w Polnicy na dzień 31.12.2012 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, posiada tylko bieżące zobowiązania publicznoprawne dotyczące zapłaty składek ZUS i podatku oraz zobowiązania niewymagalne dotyczące dostawy energii, itp.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2012r. wynosi 630,75 zł. Są to środki własne Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w POLNICY
mgr Agnieszka Wehner

Wojcik
Adam Marciniak

**Zestawienie przychodów i rozchodów oraz środków obrotowych
Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy
na dzień 31.12. 2012r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I.Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012		2.743,17
w tym:		
– przychody własne z tytułu oprocentowania rachunku bankowego planowane do rozchodu w 2012r.		794,39
– niewykorzystana dotacja podmiotowa podlegająca zwrotowi do Urzędu Gminy		1.948,78
II.Przychody	256.701,40	257.180,55
1.Dotacja z budżetu Gminy Człuchów	250.000,00	250.000,00
2.Oprocentowanie rachunku bankowego	200,00	287,02
3. Dotacja z Fundacji Orange	1.901,40	1.901,40
4.Dotacja z Biblioteki Narodowej	4.600,00	4.600,00
5. Darowizna od osoby fizycznej	0,00	150,00
6. Należności od dostawców	0,00	242,13
III.Rozchody	259.440,18	259.292,97
1.Rozliczenie dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu gminy za 2011r.	1.948,78	1.948,78
2.Wydatki 2012r. dotacji podmiotowej z Gminy Człuchów	250.000,00	250.000,00
3.Wydatki z dotacji z Fundacji Orange	1.901,40	1.901,40
4. Wydatki ze środków własnych	990,00	842,79
5. Wydatki z dotacji Biblioteki Narodowej	4.600,00	4.600,00
IV.Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.12r.		630,75




WÓJT
 Adam Marchwiński

DYREKTOR
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 mgr Agnieszka Wehner