

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami : Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz § 2 Uchwały Nr L/358/10 Rady Gminy Człuchów z dnia 04 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Człuchów, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego

postanawia, co następuje :

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku :

- informację z wykonania budżetu oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 r.,
- sprawozdanie z wykonania budżetu oraz wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za pierwsze półrocze 2012 r.

§ 2

Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami :

- dochody ogółem	plan	44.311.659,00 zł	wykonanie	22.812.867,14 zł
- wydatki ogółem	plan	51.276.272,00 zł	wykonanie	23.680.707,00 zł

w tym :

realizacja planu finansowego z zakresu administracji rządowej :

- dotacje na zadania zlecone	plan	7.468.359,00 zł	wykonanie	3.958.595,00 zł
- wydatki na zadania zlecone	plan	7.468.359,00 zł	wykonanie	3.812.936,23 zł

§ 3

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

§ 4

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

WÓJT
Adama Marciniak

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 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	37.516.207,00 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

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

W trakcie pierwszego półrocza 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 - 824.613,00 zł oraz przeniesień między paragrafami dotyczącymi rodzaju pożyczek.

Ostatecznie budżet na dzień 30 czerwca 2012 r. przedstawia się następująco :

I. Dochody w kwocie	44.311.659,00 zł
1. dochody bieżące	38.694.054,04 zł
w tym :	
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.468.359,00 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	13.456.350,00 zł
w tym :	
1) część oświatowa	8.241.725,00 zł
2) część wyrównawcza	5.082.702,00 zł
3) część równoważąca	131.923,00 zł
2. dochody majątkowe	5.617.604,96 zł
w tym :	
- z tyt. dotacji i środków na finansowanie zadań w ramach programów	4.417.604,96 zł
- z tytułu sprzedaży	1.200.000,00 zł

II. Wydatki w kwocie **51.276.272,00 zł**

1. wydatki bieżące **38.896.984,00 zł**

w tym :

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 7.468.359,00 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 63.720,00 zł

2. wydatki majątkowe **12.379.288,00 zł**

w tym :

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie o których mowa w art.5, ust. 1, pkt 2 i 3 8.518.843,00 zł

Budżet zamyka się niedoborem w kwocie **6.964.613,00 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 824.613,00 zł.

- DOCHODY -

Na plan dochodów **44.311.659,00 zł** za I półrocze 2012 rok uzyskano **22.812.867,14 zł**, co stanowi **51,48 %** wykonania rocznego planu.

Dochody te uzyskano w następujących działach :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 2.375.392,00 zł uzyskano 472.032,95 zł co stanowi 19,87 %.

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu dotacji z zakresu administracji rządowej otrzymanej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w wysokości 462.854,00 zł (na plan 462.854,00 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 9.178,95 zł z czynszu dzierżaw obwodów łowieckich : Darzbór, Dzik, Jeleń, Orzeł, Szarak, Nadleśnictwo Człuchów (plan 11.500,00 zł).

Nie uzyskano zaplanowanych dochodów w kwocie 1.901.038,00 zł dotyczących dofinansowania zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stołczno, Krępsk, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki, Głędowo” – zadanie inwestycyjne.

Pierwotnie plan działu wynosił 1.912.538,00 zł, zmian dokonano :

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 93/12 z dnia 25.04.2012r. zwiększając o kwotę 462.854,00 zł.

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

Na plan 690.000,00 zł uzyskano 317.235,03 zł co stanowi 45,98 %

W dziale tym główne dochody to wpływy za wodę, których na plan 680.000,00 zł uzyskano 313.191,06 zł. Zaległości na 30.06.2012 r. to kwota 86.133,35 zł.

Pozostałe dochody to odsetki od nieterminowych wpłat za zużytą wodę – 4.043,97 zł (na plan 10.000,00 zł).

Dział 600 – Transport i łączność.

Na plan 6.601,87 zł uzyskano 6.601,87 zł co stanowi 100,00 %

Kwotę 6.601,87 zł (plan 6.601,87 zł) pozyskano z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W dziale pierwotnie nie zakładano pozyskania dochodów.

Plan wprowadzono Uchwałą Rady Gminy nr XXIV/156/12 dnia 28.06.2012 r. 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, Koczała i Rzeczenica w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe, Działanie 6.1 Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

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 737.569,40 zł co stanowi 48,56 %

W dziale tym uzyskano wpływy z czynszu mieszkań komunalnych w kwocie 97.327,19 zł (na plan 230.000,00 zł). Zaległości z czynszu na dzień 30.06.2012 r. to kwota 73.621,80 zł. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu uzyskano – 1.046,34 zł (na plan 9.000,00 zł).

Poza tym uzyskano z tytułu dzierżaw wieczystego użytkowania 18.903,29 zł (na plan 20.000,00 zł), 32.821,83 zł z tytułu wpłat czynszu dzierżaw komunalnych, dzierżaw gruntów pod reklamę i ogródków działkowych (na plan 60.000,00 zł) (w tym zaległości od czynszów i dzierżaw komunalnych w kwocie 7.904,61 zł), z tytułu sprzedaży nieruchomości 587.133,74 zł (plan 1.200.000,00 zł), z czego : 7.546,91 zł w spłacie długoterminowej – ratalnej, 579.586,83 zł z tytułu sprzedaży działek niezabudowanych położonych na terenie miejscowości Głędowo, Nieżywieć, Barkowo, Chrzastowo.

Ponadto uzyskano wpłaty w kwocie 337,01 zł z tytułu odsetek od nieterminowych uregulowań ze sprzedaży nieruchomości w ratach jak i również wieczystego użytkowania.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Na plan 19.000,00 zł uzyskano 10.515,00 zł co stanowi 55,34 %

Uzyskane dochody w kwocie 10.515,00 zł (plan 19.000,00 zł) to opłaty z tytułu wykupu miejsc na cmentarzach

Dział 750 – Administracja publiczna.

Na plan 210.158,18 zł uzyskano 134.564,15 zł co stanowi 64,03 %

W dziale tym mieści się dotacja z zakresu administracji rządowej w wysokości 34.998,00 zł (na plan 70.000,00 zł) z przeznaczeniem na 2,66 etatów wydatków zadań administracyjnych.

Poza tym uzyskano dochody w wysokości 98.351,50 zł z czego: z tytułu zwrotu kosztów upomnień w wysokości 7.535,81 zł (na plan 10.000,00 zł), z oprocentowania rachunków bankowych kwotę 21.897,39 zł (plan 60.000,00 zł) oraz wpływów z różnych dochodów osiągnięto wpłaty na kwotę 68.918,30 zł (plan 68.917,88 zł) w tym: 62.109,07 zł z tytułu pozyskanych odszkodowań za poniesione szkody na skutek pożaru budynku UG jakie miało miejsce w 2010 roku, 6.483,77 zł zwrot kosztów postępowania komorniczego z lat ubiegłych, 325,45 zł zwrot kosztów postępowania w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy, 0,01zł rozliczenia lat ubiegłych.

Ponadto pozyskano dochody z tytułu sprzedaży złomowanej kosiarki w wysokości 10,00 zł, z realizacji dochodów budżetu państwa w wysokości 5 % wykonanych wpływów z tytułu wydanych potwierdzeń informacji adresowych tj. 4,65 zł (na plan 40,30 zł) oraz 1.200,00 zł (na plan 1.200,00 zł) z tytułu darowizny od Nadleśnictwa Człuchów z przeznaczeniem na wydatki Rady Sołeckiej w Stołcznie.

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 6.923,67zł,
- Uchwałą Rady Gminy nr XXIV/156/12 dnia 28.06.2012r. zwiększając o kwotę 1.809,21 zł.

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

Na plan 1.705,00 zł uzyskano 853,00 zł co stanowi 50,03 %

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu dotacji z zakresu administracji rządowej na finansowanie zadań dotyczących prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców – 853,00 zł (plan 1.705,00 zł),

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 5.010.000,00 zł uzyskano 3.143.467,27 zł co stanowi 62,74 %

W głównej mierze w dziale tym uzyskane dochody pochodzą z wpływów od ludności z mandatów karnych w kwocie 3.135.116,36 zł (na plan 5.000.000,00 zł), w tym :

- 1.792.220,12 zł - z tytułu mandatów karnych za popełnione wykroczenia drogowe,
- 1.342.896,24 zł – z tytułu opłaconych mandatów karnych wystawionych za pozostałe wykroczenia lub naruszenia przepisów zgodnie z nałożonymi uprawnieniami strażnikom, inne niż za przekroczenie dozwolonej prędkości,

Poza tym Straż Gminna uzyskała dochody z oprocentowania rachunku bankowego – 4.959,77 zł (na plan 10.000,00 zł), rozliczeń z lat ubiegłych – 3.391,14 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 8.755.957,70 zł uzyskano 4.029.160,08 zł co stanowi 46,02 %

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 1.129.509,69 zł - co stanowi 43,20%

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych
- plan 1.131.100,70 zł - uzyskano 547.450,21zł - co stanowi 48,40%
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 431.656,00 zł - uzyskano 182.890,00 zł - co stanowi 42,37%
- podatek rolny od osób fizycznych
- plan 1.058.427,00 zł - uzyskano 509.216,26 zł - co stanowi 48,11%
- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 365.657,00 zł - uzyskano 184.106,08 zł - co stanowi 50,35%
- podatek leśny od osób fizycznych
- plan 9.623,00 zł - uzyskano 5.926,24 zł - co stanowi 61,58 %
- podatek od środków transportowych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 52.000,00 zł - uzyskano 19.461,00zł - co stanowi 37,43%
- podatek od środków transportowych osób fizycznych
- plan 39.000,00 zł - uzyskano 15.930,50 zł - co stanowi 40,85 %
- podatek od spadków i darowizn
- plan 20.000,00 zł - uzyskano 4.491,00 zł - co stanowi 22,46%
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
- plan 6.000,00 zł - uzyskano 2.656,71zł - co stanowi 44,28%
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 7.000,00 zł - uzyskano -191,75 zł - co stanowi - 102,74%
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych
- plan 195.000,00 zł - uzyskano 141.883,00 zł - co stanowi 72,76%
- 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 1.063.598,00 zł - co stanowi 42,29%

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

- plan	67.000,00 zł	- uzyskano	56.280,04 zł	- co stanowi	84,00%
--------	--------------	------------	--------------	--------------	--------

- opłata skarbową

- plan	30.000,00 zł	- uzyskano	15.224,00 zł	- co stanowi	50,75%
--------	--------------	------------	--------------	--------------	--------

- opłata adiecenska

- plan	20.000,00 zł	- uzyskano	14.354,95 zł	- co stanowi	71,77 %
--------	--------------	------------	--------------	--------------	---------

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi

- plan	110.000,00 zł	- uzyskano	89.011,10 zł	- co stanowi	80,92%
--------	---------------	------------	--------------	--------------	--------

- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej

- plan	12.000,00 zł	- uzyskano	8.068,20 zł	- co stanowi	67,24%
--------	--------------	------------	-------------	--------------	--------

Innymi zgromadzonymi wpływami są odsetki od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, których ogółem uzyskano 17.156,85 zł (na planowane 50.000,00 zł), rekompensata utraconych dochodów w kwocie 22.138,00 zł (plan 22.138,00 zł) z czego 20.183,00zł 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 46,02%, tj. w kwocie 4.029.160,08 zł zaległości na dzień 30 czerwca 2012r. to kwota 1.675.810,66 zł, w tym :

- podatek od nieruchomości 1.536.259,79 zł
- podatek rolny 84.299,85 zł
- podatek leśny 1.082,00 zł
- podatek od środków transportowych 46.459,23 zł
- podatki zniesione 94,50zł
- podatek od czynności cywilno prawnych 101,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 7.303,29 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.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Na plan 13.456.350,00 zł uzyskano 7.679.150,00 zł co stanowi 57,07 %

Uzyskane dochody to subwencja ogólną na kwotę 7.679.150,00 zł, w tym :

- część oświatowa na kwotę 5.071.832,00 zł (plan 8.241.725,00 zł)
- część wyrównawcza na kwotę 2.541.354,00 zł (plan 5.082.702,00 zł)
- część równoważąca na kwotę 65.964,00 zł (plan 131.923,00 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 br.
– zmniejszono o kwotę 210.478,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na plan 1.874.170,00 zł uzyskano 323.831,21 zł co stanowi 17,28 %

Wpływy stanowiące dochody własne i są to :

- opłaty stałe i wyżywienie dzieci w przedszkolach 41.830,40 zł (na plan 78.140,00 zł),
- wyżywienie w stołówkach szkolnych 238.290,17 zł (na plan 388.975,00 zł),
- opłaty stałe w punktach przedszkolnych w Biskupnicy i Rychnowach 8.933,45 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 Wierzchowo i Rychnowy, wpływ środków na realizację projektu „Iskierka nadziei w ramach programu „Szkoła bez przemocy” – 31.832,29 zł (na plan 19.000,00 zł),
- oprocentowanie rachunków bankowych szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum 2.477,40 zł (ogółem na plan 7.340,00 zł),
- z tytułu sprzedaży złomowanego ogrodzenia z Przedszkola Głędowo – 467,50 zł.

Nie zrealizowano zaplanowanych dochodów wysokości 1.380.715,00 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 Polnicy”.

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.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Na plan 8.023.837,00 zł uzyskano 4.187.654,56 zł co stanowi 52,19 %

Mieszczą się tu dotacje z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.459.890,00 zł (na plan 6.933.800,00 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 3.370.000,00 zł tj. 49,56%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
plan 60.000,00 zł wykonanie 34.080,00 zł tj. 56,80%
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan
40.000,00 zł wykonanie 22.010,00 zł tj. 55,03%,
- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
plan 33.800,00 zł wykonanie 33.800,00zł tj. 100,00%,

Dotacje na zadania własne w kwocie 677.740,00 zł (plan 1.010.460,00 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 15.080,00 zł tj. 52,00%
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan 126.000,00 zł wykonanie 92.000,00 zł tj. 73,02%
- zasiłki stałe
plan 320.000,00 zł wykonanie 180.000,00 zł tj. 56,25%
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
plan 215.460,00 zł wykonanie 110.660,00 zł tj. 51,36%

- pozostałą działalność – dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
plan 320.000,00 zł wykonanie 280.000,00 zł tj. 87,50%

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 252,29 zł z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz 11.202,68 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego (plan 22.795,00 zł), z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, świadczeń rodzinnych 4.638,70 zł (plan 13.000,00zł) oraz 900,00 zł z tytułu zwrotu zasiłków stałych (plan 5.800,00 zł) . Ponadto 1.078,52 zł uzyskano z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (plan 2.900,00zł) oraz 133,16 zł z tytułu zrealizowanych usług opiekuńczych (plan 82,00 zł).

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu odpłatności za opiekę nad chorym 7.253,00 zł (plan 15.000,00 zł), z oprocentowania rachunku bankowego GOPS – u 11.140,54 zł (plan 20.000,00 zł), z tytułu rozliczenia lat ubiegłych, a dotyczących refundacji prac interwencyjnych 13.425,67 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,

oraz uchwałami Rady Gminy Człuchów :

- Nr XIX/118/12 z dnia 31.01.2012r. – zwiększono o kwotę 13.700,00zł,
- Nr XXI/142/12 z dnia 25.04.2012r. – zwiększono o kwotę 8.000,00zł.

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 91.431,00 zł uzyskano 91.431,00 zł co stanowi 100,00 %

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

- stypendia socjalne – 91.431,00 zł (plan 91.431,00zł)

Pierwotnie planu nie założono.

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

- Nr 93/11 z dnia 25.04.2012r. – wprowadzając kwotę 91.431,00zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 1.152.798,00 zł uzyskano 675.477,98 zł co stanowi 58,59 %

W dziale tym największe wpływy pozyskano z usług za ścieki z miejscowości Rychnowy – Przylesie, Rychnowy Wieś, Nieżywiec, Brzeźno, Krzyżanki, Kujanki, Dębica, Głędowo, Jęczniki, Kołdowo, Polnica, Płonica, Bukowo i Wierzchowo Dworzec w kwocie 337.344,68 zł (na plan 540.000,00 zł) – zaległości na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 84.482,18 zł , oraz z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na kwotę 173.965,90 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 53.700,00 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 801,85 zł z tytułu opłaty produktowej

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 96.550,17 zł (na plan 117.000,00 zł), wynajem pomieszczeń wiejskich 6.548,69 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.

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 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Barkowie” uzyskano ujętą w planie finansowym kwotę 100.000,00 zł (realizacja zadania w roku 2011).

Nie zrealizowano zaplanowanych dochodów wysokości 100.000,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 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 666.615,35 zł co stanowi 96,70 %

W dziale pozyskano środki w wysokości zaplanowanej w ramach rozliczenia z 2011 roku projektów RPO - "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Stołcznie" 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.

Nie zrealizowano zaplanowanych dochodów w wysokości 22.750,00 zł na realizację zadania “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 661.511,14zł.

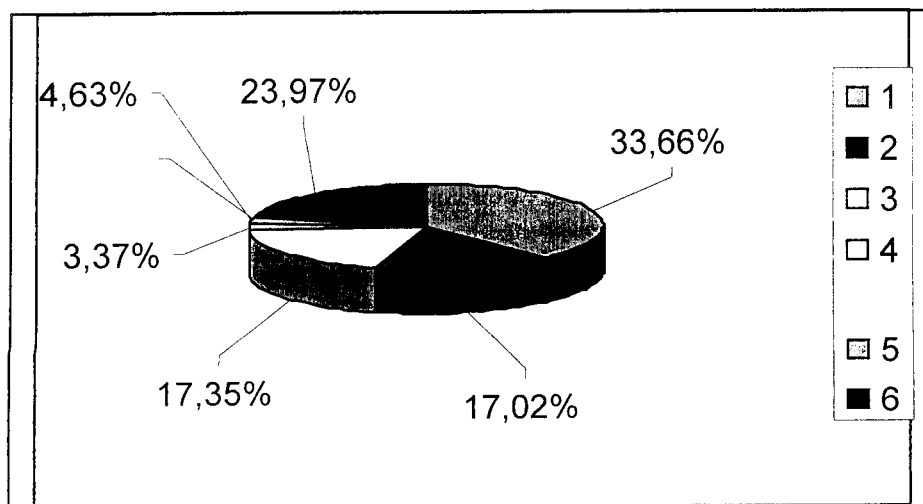
Ogółem plan dochodów 44.311.659,00 zł wykonanie 22.812.867,14 zł

w tym :

- plan dochodów bieżących 38.694.054,04 zł wykonanie 21.272.684,95 zł
- plan dochodów majątkowych 5.617.604,96 zł, wykonanie 1.540.182,19 zł

Na uzyskane dochody w kwocie **22.812.867,14 zł**, procentowy udział wykonania to :

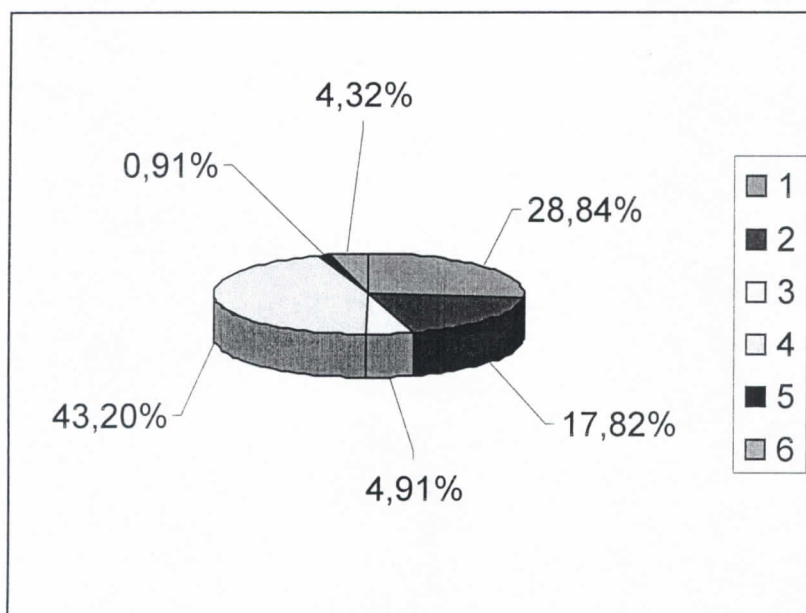
1.subwencja	kwota	7.679.150,00	33,66 %
2.podstawowe dochody podatkowe	kwota	3.882.008,18	17,02 %
3.dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu z adm. rząd.	kwota	3.958.595,00	17,35 %
4.dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące.	kwota	769.171,00	3,37 %
5.dotacje i środki fin. z udziałem środków Unii Europejskiej	kwota	1.056.243,46	4,63 %
6.pozostałe dochody	kwota	5.467.699,50	23,97 %



Podstawowe dochody podatkowe to kwota 3.882.008,18 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	1.119.878,04	28,84%
2.	podatek rolny	692.106,26	17,82%
3.	podatek leśny	190.032,32	4,91%
4.	podatek od nieruchomości	1.676.959,90	43,20%
5.	podatek od środków transportowych	35.391,50	0,91%
6.	pozostałe	167.640,16	4,32%
	w tym :		
-	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,	2.656,71	
-	podatek od czynności cywilnoprawnych,	141.691,25	
-	wpływy z opłaty skarbowej	15.224,00	
-	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8.068,20	



W OJT
Adam Marciniuk

- WYDATKI -

Na plan wydatków budżetowych **51.276.272,00 zł** wykonano **23.680.707,00 zł**, co stanowi **46,18 %**.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 6.370.534,00 zł wykonanie 3.770.760,22 zł co stanowi 59,19 %

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

Na wydatki bieżące ogółem wydatkowano **703.385,77 zł**

Największą wydatkowaną pozycją związaną z utrzymaniem hydroforni wiejskich są opłaty za dostawę energii elektrycznej 116.634,91 zł

Celem dokonania napraw i remontów na zakupy materiałowe ogółem wydatkowano 8.193,72 zł

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

- 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;
- Hydrofornia Barkowo – wymiana zwężki FER 100x50;
- Hydrofornia Krępsk – wymiana włącznika pływakowego;
- Hydrofornia Bukowo – wymiana: zawór przelotowy, kupel 15 mos., złączka 20x15 i 25x20;
- Hydrofornia Kołdowo – wymiana: głowica zm294 50jea, czujnik zaniku faz, przewód 3x6,0;
- Hydrofornia Głędowo – wymiana: kołnierz żeliwny ślepy 150 i 200, loystik 4 poz.4xno neostab, łącznik ciśnieniowy;
- Hydrofornia Dębica – wymiana rury stalowej 1 calowej;
- Hydrofornia Sieroczyn – wymiana zaworu zwrotnego esk 11dn ;
- Wodociąg Polnica – montaż wodomierzu D80/2,5MU;
- Wodociąg Kołdowo – montaż; nasuwka 160 PN-10, łącznik RK DN 125-150, nasuwka trójdzielna;
- 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

<ul style="list-style-type: none"> • przelotowych, montaż wodomierza d 40 mm JS-10; • Wodociąg Polnica – wymiana głowic zaworów ,zasuwy i studni teleskopowej, wymiana głowic zaworów przelotowych 20 i 25; • Wodociąg Kiełpinek – wymiana głowicy zaworu i zaworu przelotowego 15 oc.; • Wodociąg Kujanki – montaż zaworów kulowych czerpalnych oraz zaworu przelotowego wodnego 3/4 cala; • Wodociąg Nieżywieć – naprawa wodociągu. 	
Inne zakupy materiałowe dotyczą zakupu materiałów pędnych do samochodu Ducato i koparki Pelikan, wodomierzy, plomb, uszczelek, półśrubunków, itp.	12.449,36 zł
Usługi w zakresie remontu samochodu Ducato oraz pomp głębinowych, sprężarki i konserwacji urządzeń, legalizacji wodomierzy, dozoru technicznego, analizy wody, monitoring, usługi transportowe oraz dźwigowe, badania techniczne, koszty przesyłki itp.	29.328,51 zł
Wypłaty świadczeń dla 12 konserwatorów oraz opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	18.736,31 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	29.251,81 zł
Poza tym ze środków budżetu państwa, tj. z dotacji z zakresu administracji rządowej (na plan 462.854,00 zł) wydatkowano 453.777,88 zł tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz 9.075,34 zł poniesiono na wydatki związane z postępowaniem dotyczącym wypłat zwrotu podatku. Ogółem na w/w zadanie wydatkowano	462.853,22 zł
Inne poniesione wydatki bieżące to:	
– wpłaty na rzecz izb rolniczych od uzyskanych wpływów z rozliczeń z podatku rolnego w kwocie	13.404,80 zł
– organizacja imprez p.n. „Zielone świętki”.	12.533,13 zł
Na zadania inwestycyjne (na plan 5.297.978,00 zł) wydatkowano	3.067.374,45 zł
Były to zadania p.n.:	
• „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Koldowo” – 4.920,00 zł ,	
• „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stołczno, Krępsk, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki, Głędowo” (projekt współfinansowany ze środków EFR na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007 – 2013) – 3.062.454,45 zł,	
(opis w załączniku inwestycyjnym)	

Dział 600 – Transport i łączność.

Na plan 1.480.600,00 zł wykonanie 171.233,31 zł co stanowi 11,57 %

W dziale tym poniesiono wydatki na zadania bieżące i majątkowe.

Na bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych wydatkowano **165.190,59 zł**

Zakupiono niezbędne materiały t.j. mieszankę asfaltową, znaki drogowe, progi zwalniające, itp. Poniesiono również wydatki na usługi transportowe, kruszenie tłucznia 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 1.205.000,00 zł) wydatkowano

Były to zadania p.n.:

6.042,72 zł

- „Przebudowa dróg wewnętrznych” – 6.042,72 zł

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Na plan 553.900,00 zł wykonanie 94.966,51 zł co stanowi 17,15 %

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

1. Utrzymanie budynków komunalnych **32.398,63 zł**

Plan 148.900,00 zł, wykonanie 32.398,63 zł, co stanowi 21,76 %

- opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych, 2.211,41 zł
- usługi kominiarskie, wywozy nieczystości z budynków komunalnych, montaż okien w budynku komunalnym w m. Gębarzewo, usługi transportowe, itp., 5.965,16 zł
- palenie w piecach c.o. (umowy zlecenia i pochodne), 6.087,04 zł
- koszty egzekucyjne, 3.383,87 zł
- zakupy materiałów do remontów budynków 14.751,15 zł

Zrealizowano następujące roboty remontowo – modernizacyjne w budynkach komunalnych:

- Budynek komunalny Jaromierz 13A – przeróbka instalacji c.u.w.;

- Budynek komunalny Gębarzewo 11/5 – wymiana instalacji elektrycznej;
- Budynek komunalny Gębarzewo 7/2 – wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych III kategorii;
- Budynek komunalny Dębica 11 – montaż drzwiczek wycierowych;
- Budynek komunalny Szczecińska 17 – roboty malarskie i wykończeniowe;
- Budynek komunalny Wierzchowo 3 – naprawa rynny dachowej ;
- Budynek komunalny Zagórki 3 – wymurowanie kominów, wymiana orynnowania, przełożenie pokrycia dachowego, wykonanie nowych obróbek dekarskich, wykonanie ścianki działowej na poddaszu oraz montaż drzwi;
- Budynek komunalny Głędowo 23 – wykonanie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych;
- Budynek komunalny Polnica 73 – wymiana spłuczki pisuarowej.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami **62.567,88 zł**

w tym:

- Wydatki bieżące (plan 105.000,00 zł) wydatkowano **16.668,59 zł**
tj.: opłaty notarialne, sądowe, wypisy i wyrisy, wyceny, wznowienie granic i podziały działek, opłaty z tytułu usług ogłoszeniowych w prasie, wykonanie odbitek, map do celów planistycznych, opłaty czynszu dzierżawy gruntów, odszkodowania dla osób fizycznych itp.,
- Zadania inwestycyjne (na plan 300.000,00 zł) **45.899,29 zł**
Wydatki poniesiono na zadanie p.n.:
• „Wykup nieruchomości” – 45.899,29 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym).

Dział 710 – Działalność usługowa.

Na plan 324.000,00 zł wykonanie 30.873,09 zł co stanowi 9,53 %

W dziale tym wydatki poniesiono na:

- opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania Przemysłowego Gminy, **3.290,00 zł**
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy na terenie gminy

Człuchów,	11.813,62 zł
- opłaty za ogłoszenia w prasie, udział w komisji urbanistycznej,	2.112,65 zł
- opłaty za prowadzenie KSI o terenie,	1.432,38 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.	8.224,44 zł

Dział 750 – Administracja publiczna.

Na plan 4.371.893,00 zł wykonanie 2.011.304,21 zł co stanowi 46,01 %

Wydatki poniesiono na:

1. Finansowanie zadania ustawowo – zleconego **34.998,00 zł**

W tym :

- Na plan 70.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 34.998,00 na 2,66 etatów wynagrodzeń i pochodnych oraz zakup artykułów biurowych, itp.

Środki pochodzą z dotacji.

2. Utrzymanie Rady Gminy **65.178,03 zł**

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

3. Utrzymanie Urzędu Gminy. **1.768.414,56 zł**

Na plan 3.786.741,00 zł, ogółem wyk. 1.768.414,56 zł, co stanowi 46,70%,

Wydatki poniesiono na:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	5.508,00 zł
- wynagrodzenia łącznie z nagrodami i pochodnymi	1.395.469,61 zł
- umowy zlecenia	3.826,00 zł
- zakupy artykułów biurowych, druków, prasy, środków czystości, oleju opałowego, kasy pancernej, programów komputerowych, akcesoriów komputerowych, drukarki, monitora, laptopa, nagrywarki, tonerów, itp.	110.546,43 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę w biurze	18.975,57 zł
- usługi w zakresie naprawy sprzętu oraz konserwacje centrali telefonicznej i p. poz.	8.661,40 zł
- badania lekarskie	4.285,00 zł
- opłaty pocztowe, kominiarskie, wywozy nieczystości, przewozy 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.	93.164,11 zł
- opłaty za usługi internetowe	2.316,86 zł
- opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej	11.130,53 zł
- delegacje i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	25.921,68 zł
- wpłaty na PFRON	11.269,00 zł

- ubezpieczenia majątku Urzędu, opłaty za emisję zanieczyszczeń	9.534,50 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33.912,00 zł
- szkolenia pracowników	11.391,40 zł
- zwroty opłat rent planistycznych	11.838,00 zł
- opłaty komornicze	10.664,47 zł
4. Promocja gminy	9.129,15 zł
materiały promocyjne, zdjęcia, ogłoszenia i reklamy, finansowanie usług promocyjnych	9.129,15 zł
5. Pozostałe wydatki	133.584,47 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Na plan 1.705,00 zł wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00 %

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

- prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców (plan 1.705,00 zł) – wydatków nie poniesiono (wykonanie będzie realizowane w drugim półroczu) **0,00 zł**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 3.413.032,00 zł wykonanie 1.869.495,60 zł co stanowi 54,78 %

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 48.854,65 zł co stanowi 39,53 % 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.

48.854,65 zł

II. Straż Gminna

Plan 3.263.432,00 zł wykonanie 1.804.072,96 zł co stanowi 55,28 %,.

Ogółem poniesiono wydatki w kwocie :

1.804.072,96

Były to:

- zakup umundurowania i wyposażenia dla strażników oraz ekwiwalenty za pranie odzieży 29.810,14 zł
- wynagrodzenia osobowe łącznie z nagrodami i tzw. „13” oraz pochodne od wynagrodzeń 757.874,48 zł
- zwrot kosztów przejazdu świadków wezwanych przez strażników w celu wyjaśnień w związku z popełnionymi wykroczeniami 818,40 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy – zlecenia 20.164,97 zł
- składki na PFRON 33.994,47 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, skanerów, 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, breloczki, zawieszki), zakup art. elektrycznych, części do komputerów, zakup materiałów do remontu pomieszczeń biurowych, itp. 146.943,12 zł
- opłaty za zużytą energię i wodę 19.288,68 zł
- za konserwację centrali telefonicznej, alarmowej, monitoringu i ksera, naprawa samochodów, drukarek, komputera, 10.052,74 zł
- usługi pocztowe (590.421,14 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 oraz do bazy urzędów skarbowych, usługa modernizacji sieci komputerowej montaż rejestratora czasu pracy przegląd i legalizacja fotoradarów, przeglądy techniczne samochodów, usługi intrologatorskie, prowizje bankowe, itp. 674.627,20 zł

- badania lekarskie (okresowe, okulistyczne i psychologiczne)	3.435,00 zł
- opłaty za dostęp do Internetu	3.428,34 zł
- usługi telefoniczne sieci komórkowej i stacjonarnej	11.629,17 zł
- delegacje i zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych	4.904,48 zł
- ubezpieczenie samochodu, fotoradarów, masztów, monitorów, itp.	14.925,00 zł
- koszty egzekucji komorniczej	31.505,77 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.820,00 zł
- szkolenia pracowników	15.851,00 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 23 służb (plan 12.000,00 zł) wydatkowano **3.450,00 zł**
- pomoc finansowa na zakup paliwa do samochodów służbowych (na plan 10.000,00) wydatkowano w kwocie **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 1.051.615,00 zł wykonanie 254.268,07 zł co stanowi 24,18 %

Poniesione wydatki dotyczą odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz

kredytów z Banku Spółdzielczego w Człuchowie i BGK Oddz. Gdańsk :

Pożyczki :

- na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Głędowo” – umowa nr WFOŚ/P/31/2011 z dnia 11 lipca 2011 roku. **28.982,88 zł**
- na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Dobojewo, Krępsk, Kujanki, Stołczno” – umowa nr WFOŚ /P/1/2012 z dnia 14 marca 2009 r.; **3.945,21 zł**

Kredyty :

- na zadanie p.n. „Budowa stadionu w Dębnicy” umowa nr 1/I/JST/08 z dnia 17 października 2008 roku (BS Człuchów); **6.861,63 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); **46.973,28 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2010 – umowa nr 2/I/JST/10 z 23.11.2010 roku (BS Człuchów); **49.439,09 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); **85.354,32 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). **32.711,66 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 półrocza rozdysponowano :

- rezerwę na nieprzewidywalne wydatki w kwocie 18.287,00 zł (pozostało 39.142,00 zł).

Na dzień 30 czerwca 2012 roku rezerwy ogółem wynoszą 157.886,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na plan 15.887.523,00 zł wykonanie 6.729.887,99 zł co stanowi 42,35 %

1. Na funkcjonowanie 4 szkół podstawowych, tj. S.P. Polnica, S.P. Rychnowy, S.P. Stołeczno, S.P. Wierzchowo. ogółem wydatkowano **2.915.383,82 zł**
Plan wydatków bieżących to kwota 6.111.032,00 zł, co stanowi 47,71 %
wykonania planu
tj. :

<u>SP. Polnica</u>	plan 1.187.849,00 zł	wykonanie 622.160,96 zł	co stanowi 52,38%
<u>SP. Rychnowy</u>	plan 1.670.580,00 zł	wykonanie 722.275,59 zł	co stanowi 43,24%
<u>SP. Stołeczno</u>	plan 1.142.215,00 zł	wykonanie 571.858,79 zł	co stanowi 50,07%
<u>SP. Wierzchowo</u>	plan 2.110.388,00 zł	wykonanie 999.088,48 zł	co stanowi 47,34%

Szkoły podstawowe poniosły wydatki na :

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń 2.305.558,39 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP 164.704,37 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 9.251,73 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, 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, płyty trawnikowej, tonera do ksero, paliwa i części do kosiarki, oleju opałowego, itp.

S.P. Stołeczno – zakup znaków bhp, wody, tonera i części do ksero, drzwi, paliwa, sprzętu nagłaśniającego, oleju opałowego oraz węgla, itp.

S.P. Wierzchowo – zakup materiałów do naprawy ksera, stojaka na rowery, filtrów, narzędzi, nagrzewnicy, paliwa do kosiarki, oprogramowania, wkładów do mopów, materiałów do naprawy chodnika, zakup radiomagnetofonu, itp.

Ogółem na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano 105.381,82 zł

- zakup pomocy dydaktycznych i książek 1.507,80 zł
- opłaty za energię elektryczną i zużycie wody 111.534,79 zł
- naprawy i konserwacje ksera 2.563,80 zł
- badania lekarskie 680,00 zł
- przeglądy budowlane szkół, wymiana gaśnic, itp. – wszystkie jednostki.

1. S.P. Polnica – czynsz 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, ścieki, usługa kominiarska, itp.

2. S.P. Rychnowy – opłata RTV, wysyłka, abonament za portale internetowe, montaż rolet, przyjęcie odpadów na składowisko, regulacje serwisowe, wywołanie filmów, wywóz kontenera, ścieki, grawerowanie tabliczek, itp.

3. S.P. Stołeczno - usługi transportowe, usługi kominiarskie, wywóz pojemników, regulacje serwisowe ksero, przeprowadzenie kontroli sanitarnych, itp.

4. S.P. Wierzchowo - znaczki pocztowe, opłaty za dostęp do portali internetowych, wywóz kontenera, transport, opłaty bankowe za założenie lokaty O/N, przegląd filtrów, usługa kominiarska, wynajem autobusu, oprawa obrazu, wysyłka, usługa wywrotki, itp. 31.330,25 zł

- zakup usług dostępu do sieci Internet 1.218,76 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4.177,54 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.404,53 zł
- delegacje, zwrot kosztów przejazdu własnymi pojazdami 9.615,68 zł
- ubezpieczenia majątkowe szkół i przedłużenie licencji programów komputerowych 10.568,56 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 153.575,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.310,80 zł

Poza tym w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne.

Na plan 2.688.088,00 zł wydatkowano **156.957,96 zł**

Jest to zadanie pod nazwą :

- „Rozbudowa szkoły w Rychnowach” – 156.957,96 zł;

(opis w załączniku inwestycyjnym)

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **247.053,64 zł**

Na plan 525.389,00 zł wydatkowano 247.053,64 zł co stanowi 47,02 % wykonania planu.

Oddział „0” Polnica

plan 169.741,00 zł wykonanie 82.973,41 zł co stanowi 48,88 %

Oddział „0” Rychnowy

plan 145.833,00 zł wykonanie 62.843,47 zł co stanowi 43,09 %

Oddział „0” Stołeczno

plan 141.000,00 zł wykonanie 66.049,72 zł co stanowi 46,84 %

Oddział „0” Wierzchowo

plan 68.815,00 zł wykonanie 35.187,04 zł co stanowi 51,13 %

Wydatki poniesiono na:

- | | |
|---|---------------|
| - wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zapomóg zdrowotnych, | 19.529,65 zł |
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, | 207.214,57 zł |
| - zakup materiałów do przeprowadzania zajęć i oleju opałowego (Rychnowy), zakup zabawek (Stołeczno) | 2.000,63 zł |
| - zakup energii, wody (Rychnowy), | 1.945,17 zł |
| - zakup usług pozostałych (ścieki, przegląd budowlany budynku oddziału przedszkolnego – Rychnowy), | 221,62 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | 16.142,00 zł |

3. Przedszkola

592.130,09 zł

Na terenie gminy funkcjonują trzy przedszkola.

Na plan wydatków bieżących 1.001.557,00 wydatkowano 496.873,29 zł co stanowi 49,61 %.

Przedszkole Głędowo

plan 404.730,00 zł wykonanie 190.525,32 zł co stanowi 47,07 %

Przedszkole Polnica

plan 332.742,00 zł wykonanie 179.304,78 zł co stanowi 53,89 %

Przedszkole Wierzchowo

plan 264.085,00 zł wykonanie 127.043,19 zł co stanowi 48,11 %

Wydatki poniesiono na :

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi | 334.992,06 zł |
| - wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP | 21.944,78 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) | 6.847,11 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”, druków, tuszy do drukarki, czytnika kart do aparatu fotograficznego, garnków glinianych, trawy i kwiatów na rabaty wokół przedszkola, paliwa do kosiarki, piasku do piaskownicy, zabawek, itp. – Przedszkole Głędowo. Zakup tuszy do drukarki, druków, formularzy i wzorów pism, prenumeraty i publikacji „Eksperymenty i zabawy przyrodnicze w przedszkolu”, „Blżej przedszkola”, „Biblioteka Monitora Prawnego”, zabawek, pojemników, naklejek, gier, art. na zajęcia plastyczno – techniczne, wody źródlanej, tablicy korkowej, kasy metalowej, laptopa, oprogramowania, akcesoriów komputerowych, wyposażenia apteczki, donicy, kwiatów rabatowych, art. na upominki w konkursach : „Pięknego czytania”, „Mam kosmiczny talent”, itp. – Przedszkole Polnica. Zakup prenumeraty „Miesięcznik Dyrektora Przedszkola”, kosiarki, paliwa i części do kosiarki, kserokopiarki, art. dekoracyjnych, zakup teatrzyku wielofunkcyjnego, zabawek i gier, klocków, książek i płyt, szaf przesuwanych, szafki wiszącej itp. – Przedszkole Wierzchowo.

Poza tym zakupiono niezbędne materiały do remontu w Samorządowym Przedszkolu w Wierzchowie (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	46.327,37 zł
– zakup żywności	24.321,74 zł
– zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2.973,12 zł
– opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz	13.820,26 zł
– zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja kserokopiarki – Przedszkole Głędowo)	283,00 zł
– badania lekarskie	110,00 zł
– zakup usług pozostałych: wywóz pojemników oraz nieczystości, usługi kominiarskie, wymiana gaśnic – wszystkie jednostki. <u>Przedszkole w Głędowie</u> – wykonanie przeglądu budynku przedszkola, koszty wysyłki, usługi transportowe, usługi BHP, przedstawienia i wycieczki dla dzieci, prowadzenie zabawy karnawałowej, festynu rodzinnego, audycji muzycznej. <u>Przedszkole Polnica</u> – 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. <u>Przedszkole w Wierzchowie</u> – usługi serwisowe, przegląd budowlany, usługa utrzymania strony internetowej, usługi transportowe, opłata pocztowa, recyklingowa, prowadzenie zabawy, przejazd dzieci na wycieczkę, prowizja za książeczkę	

czekową.	14.861,74 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.563,26 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	501,46 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.379,44 zł
- delegacje, zwrot kosztów przejazdów własnymi samochodami	2.175,95 zł
- różne opłaty i składki	816,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.559,00 zł
- szkolenia pracowników	1.397,00 zł

Ponadto poniesiono wydatki (na plan 186.000,00 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

95.256,80 zł

5. Inne formy wychowania przedszkolnego **94.715,11 zł**

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

Na plan wydatków bieżących 245.221,00 zł, wydatkowano 94.715,11 zł, co stanowi 38,62 %.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników,	63.232,05 zł
- pochodne od wynagrodzeń,	12.848,11 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	7.744,70 zł
- zakup materiałów do przeprowadzania zajęć, zakup wyposażenia do sal,	3.951,25 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	6.939,00 zł

5. Gimnazja. **1.760.531,18 zł**

Plan wydatków bieżących to kwota 3.321.339,00 zł, jego realizacja to 1.760.531,18 zł, co stanowi 53,00 %.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	1.485.192,32 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP	103.907,83 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, zakup środków	

czystości, zakup narzędzi i materiałów do bieżących napraw, zakup artykułów do malowania sal, ogrodzenia, prostownika, spawarki, wiertarko – wkrętarki, siekiery, lewarka, części oraz paliwa do ciągnika, kosiarki i pilarki, 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, materiałów szkoleniowych, prenumeraty i aktualizacji „Młody Technik”, „Poradnik pedagoga szkolnego”, „Niezbędnik dyrektora szkoły”, „Vademecum dyrektora szkoły”, „Biblioteka pedagoga”, „Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów”, „Gimbus”, olej opałowy, itp.

Ogółem na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano 46.058,47 zł

- zakup książek i pomocy naukowych 8.155,59 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę 14.124,92 zł
- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja kserokopiarki) 1.276,74 zł
- badania lekarskie 650,00 zł
- zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, regulacje serwisowe kserokopiarki, serwis nagłośnienia w pracowni językowej, wymiana gaśnic, abonament RTV, usługi bankowe, opłaty pocztowe, wywóz pojemników, gospodarowanie odpadami, usługa gięcia rur, zajęcia historyczne, ścieki, koszty pakowania i wysyłki, wymiana szyby, itp. 8.631,98 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 204,73 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.805,49 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 324,95 zł
- podróże służbowe krajowe i wypłata ryczałtów samochodowych 4.137,96 zł
- ubezpieczenie budynków szkolnych, sprzętu i ciągnika, przedłużenie licencji programów komputerów, opłaty za zajęcie pasa drogowego, itp. 2.896,20 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 82.500,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 664,00 zł

6. Dowożenie uczniów do szkół. **581.594,04 zł**

Na plan wydatków bieżących w kwocie 797.407,00 zł, wydatkowano 431.735,54 zł, co stanowi 54,14 %.

Z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne dla 6 kierowców autobusów 117.773,04 zł
- wpłaty na PFRON 3.075,00 zł
- zakup paliwa i oleju, części zamiennych do autobusów oraz środków czystości 219.189,94 zł
- remonty autobusów 63.419,20 zł
- badania lekarskie 130,00 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, itp.	13.935,14 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.612,05 zł
- delegacje służbowe	69,00 zł
- opłaty za emisję zanieczyszczeń i ubezpieczenia autobusów	4.723,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.563,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.246,17 zł

Poza tym zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne.

Na plan 301.000,00 zł wydatkowano 149.858,50 zł

Jest to zadanie pod nazwą :

- „Zakup autobusów szkolnych” – 149.858,50 zł;

(opis w załączniku inwestycyjnym)

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 22.056,76 zł

Na plan 49.400,00 zł wydatkowano 22.056,76 zł co stanowi 44,65 %

Szkoła Podstawowa w Polnicy

plan 5.000,00 wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00 %

Szkoła Podstawowa w Rychnowach

plan 10.400,00 wykonanie 3.170,72 zł co stanowi 30,49 %

Szkoła Podstawowa w Stołcznie

plan 4.000,00 zł wykonanie 2.546,00 zł co stanowi 63,65 %

Szkoła Podstawowa w Wierzchowie

plan 9.000,00 zł wykonanie 1.410,00 zł co stanowi 15,67 %

Gimnazjum Gminne w Rychnowach

plan 16.000,00 zł wykonanie 10.497,83 zł co stanowi 65,61 %

Samorządowe Przedszkole w Głędowie

plan 2.000,00 zł wykonanie 1.890,00 zł co stanowi 94,50 %

Samorządowe Przedszkole w Polnicy

plan 3.000,00 zł wykonanie 2.542,21 zł co stanowi 84,74 %

Poniesiono wydatki na studia nauczycieli zgodnie z zawartymi porozumieniami :

- opłaty za studia, 20.296,00 zł
- zwrot kosztów dojazdu na studia 1.760,76 zł

279.017,39 zł

8. Stołówki szkolne.

Na terenie gminy funkcjonują cztery stołówki szkolne.

Na plan wydatków bieżących w kwocie 553.944,00 zł wydatkowano 274.822,39 zł co stanowi 49,61 %

Stołówka szkolna w Polnicy

plan 99.036,00 wykonanie 53.191,82 zł co stanowi 53,70 %

Stołówka szkolna w Rychnowach

plan 206.411,00 wykonanie 90.701,40 zł co stanowi 43,94 %

Stołówka szkolna w Stołcznie

plan 73.080,00 zł wykonanie 40.674,84 zł co stanowi 55,65 %

Stołówka szkolna w Wierzchowie

plan 150.442,00 zł wykonanie 73.993,06 zł co stanowi 49,18 %

Gimnazjum Gminne w Rychnowach

plan 24.975,00 zł wykonanie 16.261,27 zł co stanowi 65,11 %

W stołówkach szkolnych poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	48.623,23 zł
- pochodne od wynagrodzeń	8.788,24 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2.080,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup płyty kuchennej – Polnica, zakup środków czystości – Rychnowy, Wierzchowo)	934,84 zł
- zakup środków żywności	163.058,72 zł
- zakup energii – gazu (Rychnowy)	331,01 zł
- zakup usług pozostałych: wykonanie pomiarów skuteczności	

szybkiego wyłączenia oraz rezystencji izolacji (Rychnowy), pomiary ochrony skuteczności przeciwporażeniowej i rezystencji (Wierzchowo), catering itp.	48.532,75 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	2.473,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na zadania inwestycyjne w stołówce 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 w załączniku inwestycyjnym)

Poza tym w dziale Oświata i wychowanie (rozdział pozostała działalność na plan 102.951,00 zł) wydatkowano : **80.448,00 zł**

- | | |
|---|--------------|
| - na sfinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, | 50.813,00 zł |
| - w ramach nagrody Wójta poniesiono wydatki na realizację wycieczki (Amsterdam – Haga – Bruksela – Hamburg – Hansa Park) dla najlepszych uczniów z terenu Gminy Człuchów. | 29.635,00 zł |

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Na plan 120.000,00 zł wykonanie 84.526,65 zł co stanowi 70,44 %

Wydatki poniesiono na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Ogółem na kwotę 84.526,65 zł, w tym :

- | | |
|--|---------------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów prowadzących zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych, wynagrodzenia psychologa oraz za posiedzenia komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, itp. | 49.797,51 zł |
| - zakup nagród i art. spożywczych na konkursy i inne spotkania o charakterze profilaktycznym, zakup innych materiałów do świetlic socjoterapeutycznych, opłata za badania psychologiczne osób uzależnionych oraz zwrot za bilety dla dojeżdżających na leczenie, opłata za pobyt dzieci na wycieczkach o charakterze profilaktycznym, koszty postępowania sądowego w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, itp. | 34.729,14 zł |

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Na plan 9.163.114,00 zł wykonanie 4.407.281,31 zł co stanowi 48,10 %

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 9.040.414,00 zł wydatkował 4.356.239,49 zł, tj. 48,19 %

w tym :

- wydatki na zadania z zakr. adm. rząd. 3.315.085,01 zł, na plan 6.933.800,00 zł, tj. 47,81 % wykonania planu.

Wydatki GOPS – u to :

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

3.232.711,81 zł

Środki pochodzą z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej – wydatkowane 3.232.711,81 zł

▪ Świadczenia rodzinne

3.131.502,02 zł

Wypłacono 8.329 zasiłków (720.344,00 zł).

Dodatków do zasiłków rodzinnych (468.326,80 zł)

w tym :

- z tytułu urodzenia dziecka – 20 dodatków,
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 130 świadczeń,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 442 świadczeń,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 – tego roku życia – 279 świadczeń,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 – tego roku życia – 1.158 świadczeń,
- z tytułu pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła – 106 zasiłków,
- z tytułu pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 1.480 świadczeń,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1.527 świadczeń,
- z tytułu zasiłków pielęgnacyjnych – 5.215 świadczeń (796.977,00 zł),
- z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych – 1.308 świadczeń (676.544,70 zł),
- z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 971 świadczeń (280.327,25 zł),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 50 świadczeń (50.000,00 zł),
- składki społeczne od świadczeń rodzinnych (138.982,27 zł)

▪ Utrzymanie administracji obsługującej realizację w/w zadania

101.209,79 zł

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla trzech osób –

83.939,56 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.– 17.270,23 zł

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

38.460,38 zł

Finansowanie : z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej (plan 60.000,00) wykonano 26.863,20 zł, dotacji na zadania własne (na plan 29.000,00 zł) oraz z budżetu gminy (na plan 7.000,00 zł) wydatkowano 11.597,18 zł - wydatki poniesiono na składki zdrowotne. Odprowadzono 987 składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 38.460,83 zł, w tym od świadczeń rodzinnych 574 składek na kwotę 26.863,20 zł. Pozostałe 413 składek zdrowotnych na kwotę 11.597,18 zł odprowadzone są za 78 osób pobierających zasiłki stałe.

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

105.736,12 zł

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

- zasiłki okresowe ogółem na kwotę 69.743,52 zł w tym z powodu bezrobocia dla 215 osób (69.073,72 zł), długotrwałej choroby dla 4 osób (669,80 zł), (wypłacono z dotacji na zadania własne na plan 126.000,00 zł)
- zasiłki celowe – na kwotę 35.992,60 zł (z budżetu gminy na plan 150.000,00 zł).

4. Zasiłki stałe

170.456,12 zł

Finansowane z dotacji budżetu państwa (na plan 320.000,00 zł) i budżetu gminy (na plan 58.0000,00 zł) zadań własnych, t.j. :

- zasiłki stałe dla 32 osób pozostających w rodzinie 29.381,00 zł
- zasiłki stałe dla 68 osób samotnie gospodarujących 141.075,12 zł

5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

117.319,14 zł

- wydatki finansowane są z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na kwotę 22.010,00 zł (na plan 40.000,00 zł) oraz pozostałe z budżetu gminy (na plan 176.786,00 zł).

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

Opieką objęto 10 środowisk nad osobami starszymi oraz nad 3 osobami psychicznie chorymi w 3 rodzinach.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia i pochodne 107.758,14 zł
- odpisy na Z.F.Ś.S. 7.575,00 zł
- delegacje, 1.314,00 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 672,00 zł

6. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

360.552,69 zł

(wydatki poniesiono ze środków gminy oraz z dotacji na zadania własne ogółem na plan 762.828,00 zł, w tym z dotacji 215.460,00 zł).

Ośrodek zatrudnia 11 pracowników,

powyższe środki wydatkowano na :

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 325.033,68 zł |
| - zakup paliwa do samochodu służbowego i części zamiennych, materiałów biurowych, prasy, itp. | 9.746,47 zł |
| - energię elektryczną, wodę, gaz | 106,00 zł |
| - remont samochodu i ksera | 745,26 zł |
| - delegacje, opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi pocztowe, bankowe i zdrowotne, szkolenia, ubezpieczenia majątku, świadczenia wynikające z przepisów BHP, itp. | 15.321,28 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 9.600,00 zł |

7. Dożywianie dzieci w szkołach

257.414,90 zł

(finansowane ze środków gminnych na plan 64.000,00 zł wykonanie 6.924,50 zł oraz dotacji na zadania własne na plan 320.000,00 zł wykonanie 250.490,40 zł).

W ramach realizacji programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” ogółem wydatkowano 257.414,90 zł. Formą pomocy w dożywianiu objęto 499 dzieci, wydając 52.012 posiłków na łączną kwotę 162.851,70 zł oraz przyznano pomoc w formie zasiłków celowych na kwotę 66.294,50 zł.

Ponadto w ramach tego samego programu wydatkowano 28.268,70 zł przeznaczonym dla 90 dzieci, którzy otrzymali posiłki na zasadach nie wymagających przeprowadzenia wywiadu.

8. Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

33.500,00 zł

Wydatki sfinansowano z dotacji z zakresu administracji rządowej. Na plan 33.800,00 zł wydatkowano 33.500,00 zł – wydatki poniesiono na „Realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

9. Domy pomocy społecznej

39.764,43 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 Przytocku ogółem wydatkowano 39.764,43 zł (na plan 90.000,00 zł – zadanie finansowane ze środków gminy).

323,90 zł

10. Wspieranie rodziny.

Zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 roku o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej między innymi na asystentów rodzinnych wspierających rodziny wydatkowano 323,90 zł (na plan 2.000,00 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); | 42.103,60 zł |
| • zwrotu nadmiernie pobranej dotacji dotyczącej świadczeń rodzinnych (na plan 13.000,00 zł – 4.696,36zł) oraz od zasiłków stałych (na plan 5.800,00 zł – 2.700,00 zł), | 7.396,36 zł |
| • odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń rodzinnych (na plan 2.900,00 zł) | 1.541,86 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%).

3.”Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Człuchów” - realizacja zgodnie z umową Nr UDA-POKL.09.01.02-22-260/11-00 z dnia 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 143.718,00 zł wykonanie 132.479,50 zł co stanowi 92,18 %

Poniesione wydatki dotyczą :

- udzielenia jednorazowej pomocy finansowej dla studentów pierwszego roku studiów z terenu gminy (plan 24.000,00 zł), **13.200,00 zł**
- udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (plan 91.431,00 zł – z tytułu dotacji na zadania własne oraz plan 18.287,00 zł z budżetu gminy), ogółem plan to kwota 109.718,00 zł, (wydatkowano z dotacji 91.066,00 zł, z budżetu gminy 18.213,50 zł) **109.279,50 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 5.228.624,00 zł wykonanie 2.552.426,97 zł co stanowi 48,82 %

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

1. Utrzymanie ZGK przy Urzędzie Gminy Człuchów **1.330.784,20 zł**

Na plan wydatków w kwocie 2.810.700,00 zł wykonano 1.330.784,20 zł, co stanowi 50,34 % (w tym zadanie inwestycyjne na plan 129.500,00 zł wydatkowano 4.400,00 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 52 osoby **958.544,40 zł**

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie na dzień 30.06.2012 r. nie zrefundował kwoty 12.200,60 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP **2.089,73 zł**

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **5.001,00 zł**

- umowy – zlecenia – za palenie w piecu **6.199,90 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
- Baza ZGK Warsztat – wymiana; BM 0-125A, wymiana wtyczek i gniazd, wymiana wężyka l-30 15x15 stal.

173.674,74 zł

Ogółem na kwotę **35.001,32 zł**

- opłaty za zużytą energię elektryczną i wodę w biurcu, **35.001,32 zł**

- naprawy sprzętu oraz naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych, konserwacje centrali telefonicznej, naprawa sprzętu i samochodu **11.265,32 zł**

- badania okresowe pracowników **1.505,00 zł**

- przeglądy techniczne samochodów, przyczep i wozu asenizacyjnego, monitorowanie obiektów, usługi pocztowe, wywozy nieczystości, usługi bankowe, transportowe, opłaty za opiekę autorską QNET, itp. **37.290,24 zł**

- rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej **4.620,69 zł**

- zakup usług dostępu do sieci Internet **298,53 zł**

- delegacje, wypłaty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych **10.863,39 zł**

- ubezpieczenie majątku oraz opłata za emisję zanieczyszczeń, opłata KGO, itp. **15.938,94 zł**

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60.000,00 zł
- szkolenia pracowników	1.925,00 zł
- podatek od nieruchomości	2.166,00zł
1.2 Wydatki inwestycyjne	
- „Zakup serwera”	4.400,00 zł
(opis w załączniku inwestycyjnym)	

2. Pozostałe wydatki bieżące: **965.461,09 zł**
w tym :

- zakupy materiałów do wykonania robót remontowych w przepompowniach, tj.:	3.503,02 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Przepompownia Gminna Bukowo – wymiana bezpiecznika mocy WT-00/gG 10-125A • Przepompownia Gminna Dębница – wymiana przekaźnika finder f40 • Przepompownia Jęczniki – wymiana - kolano sprzęgające z zaczepem • Kanalizacja Kołdowo – montaż pokrywy teleskopowej • Kanalizacja Głędowo – wymiana rury PCV 315x6.2x3000 • Kanalizacja Dębница – montaż wpustu ulicznego Bk-64 40t. 	
- usługi remontowe pompy	4.946,00 zł
- opłaty za energię elektryczną w przepompowniach	78.334,29 zł
- wywozy nieczystości, usługi transportowe, badania ścieków oraz czyszczenia przepompowni, analiza ścieków, skuteczność zerowania, itp.	231.818,82 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,	64.852,85 zł
- usługi w zakresie wylapywania zwierząt, wycinka drzew zapewniając ochronę i bezpieczeństwo środowiska, itp.	17.590,41 zł
- zakup krzewów, itp.	3.498,21 zł
- opłaty za energię oświetlenia ulicznego, konserwację opraw, modernizację	299.711,99 zł
- wywozy nieczystości z terenu gminy	9.452,17 zł
- wywozy odpadów segregowanych	33.644,82 zł
- składki członkowskie dla Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Człuchowskiej dotyczących programu p.n. „Energia słoneczna dla każdego”	167.480,57 zł
- zakupy krzewów w ramach projektu p.n. „Piękna okolica” Jęczniki Małe (środki Fundacja Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy	800,00 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 Dębница, zakup energii elektrycznej, wynajem sali wiejskiej w miejscowości Dobojevo, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, itp. ogółem na kwotę **38.413,75 zł**

Wykonane roboty ogólnobudowlane to :

- Kołdowo – przeróbka instalacji c.o., naprawa ogrodzenia
- Nieżywiec – wymiana zawiasów
- Sieroczyn – roboty malarskie
- Dębica – wymiana kotła c.o.
- Płonica – wymiana wężyka l-30 15x5
- Polnica – wymiana wężyków l-50 15x15 i l-40 15x20
- Barkowo – wykonanie nowego ogrodzenia wokół świetlicy wraz z montażem bramy i furki, poszerzenie wjazdu na teren świetlicy
- Mosiny – montaż zamknięcia do drzwi ZZP 50
- Biskupnica – montaż zawiasów i zamknięcia

Pozostałe wydatki poniosły Rady Sołeckie na utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa oraz wyposażenia t.j. : 11.414,19 zł

Barkowo (343,20 zł), Biskupnica (223,60 zł), Brzeźno (435,74 zł)
Bukowo (1.314,61 zł), Dobojewo (136,97 zł), Jęczniki W.(789,99 zł),
Kołdowo (2.024,38 zł), Płonica (452,72 zł), Stołczno (3.489,75 zł),
Wierzchowo Wieś (1.193,92 zł), Wierzchowo Dworzec (225,37 zł),
Jęczniki Małe (407,96 zł), Nieżywiec (77,39 zł), Sieroczyn (298,59 zł).

256.181,68 zł

3. Wydatki majątkowe (na plan 696.772,00 zł) - wydatkowano

- „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),
- „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” – 3.000,00 zł (na plan 40.000,00 zł),
- „Zakup pompy do przepompowni ścieków” – 5.431,68 zł (na plan 6.000,00 zł)

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 685.884,00 zł wykonanie 158.829,55 zł co stanowi 23,16 %

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

124.800,00 zł

(informację o przebiegu wykonania stanowi dodatkowy załącznik)

Pozostałe wydatki w zakresie kultury poniesiono na organizację i przeprowadzenie imprez i festynów dziecięcych z terenu gminy, a także imprez okolicznościowych dla mieszkańców wsi **23.685,25 zł**
 Udział Rad Sołeckich ogółem na kwotę 3.059,84 zł, w szczególności były to zakupy art. żywnościowych na spotkania i imprezy kulturalne oraz usługi: Barkowo (404,69 zł), Biskupnica (169,00 zł), Czarnoszyce (510,28 zł), Dębica (350,08 zł), Dobojewo (319,30 zł), Głędowo (358,95 zł), Skarszewo (343,69 zł), Kiełpin (603,85 zł).

Na zadanie inwestycyjne (na plan 327.109,00 zł) p.n. „Budowa świetlicy wiejskiej w Jęcznikach Małych” wydatkowano **10.344,30 zł**

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Dział 926 – Kultura fizyczna.

Na plan 2.258.524,00 zł wykonanie 1.348.654,02 zł co stanowi 59,71 %

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 **1.348.654,02 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; 250.000,00 zł
- dotacja celowa dla stowarzyszenia Miłośników Sportów Wodnych „VI – KING” Człuchów w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej; 8.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania – wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia najpopularniejszych dyscyplin sportowych adresowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – Uczniowski Klub Sportowy „WIKING”; 15.000,00 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. 25.000,00 zł

- utrzymanie obiektów sportowych obejmujące wydatki bieżące w kwocie **59.447,44 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 1.429.646,00 zł) ogółem wydatkowano 935.970,01 zł
w tym :
- „Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębnicy” – 850.736,62 zł,
- „Budowa kompleksu sportowego w Polnicy” – 8.215,39 zł,
- „Zakup osprzętu do kosiarek” – 27.413,00 zł
- „Zakup wyposażenia do budynku zaplecza sportowego w Głędowie” (projekt realizowany w ramach PROW) – 49.605,00 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 50.236,57 zł
W tym udział w zakupach materiałowych Rad Sołeckich to kwota 2.355,59 zł. Były to : Brzeźno (270,00 zł), Dębica (688,69 zł), Jęczniki Wielkie (397,05 zł), Polnica (500,00 zł), Stołeczno (499,85 zł).

Nadmieniamy, że ogólne wykonanie wydatków to 46,18 % planu. Plan wydatków bieżących wykonano w 48,96 %, natomiast majątkowych w 37,46 %, które stanowią 19,58 % w wykonaniu ogółem wydatków.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2012 roku przedstawia się następująco

- wykonane dochody	22.812.867,14 zł
- wykonane wydatki	23.680.707,00 zł

Uzyskany wynik to deficyt - 867.839,86 zł.

Poza tym informuje się, że oprócz poniesionych wyżej omówionych wydatków, uregulowano zobowiązania ogółem w kwocie 1.330.000,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek z W.F.O.Ś. i G.W. w Gdańsku oraz kredytów z Banku Spółdzielczego w Człuchowie w latach minionych.

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 – 250.000,00 zł (pozostał do spłaty 1.750.000,00 zł).

Kredyty na zadanie inwestycyjne p.n.:

- „Budowa stadionu w Dębnicy” – umowa Nr 1/I/JST/08 z dnia 17.10.2008 r. z Bankiem Spółdzielczym w Człuchowie – 137.500,00 zł (pozostało do spłaty 137.500,00 zł);

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

- Remont drogi wewnętrznej na terenie miejscowości Kiełpinek,
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica,
- Budowa oraz remont obiektów sportowych w Rychnowach, Głędowie i Polnicy
Zapłacono 262.500,00 zł (pozostało do zapłaty 1.312.500,00 zł),

- Umowa Nr 2/I/JST/10 z dnia 23.11.2010 r. - kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2010. Zapłacono 200.000,00 zł (pozostało do spłaty 1.300.000,00 zł),

- Umowa Nr 11/1892 z dnia 28 września 2011 r. z BGK Oddział w Gdańsku zapłacono 330.000,00 zł (pozostało do spłaty 3.040.000,00 zł).

- Umowa Nr 11/2450 z dnia 20 października 2011 r. z BGK Oddział w Gdańsku zapłacono 150.000,00 zł (pozostało do spłaty 1.175.000,00 zł).

Ponadto informujemy, że w roku 2012 zawarto :

- umowę pożyczki nr WFOŚ/P/I/2012 z dnia 14.03.2012 roku na dofinansowanie zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Dobojevo, Krępsk, Kujanki, Stołczno, gmina Człuchów” – kwota pożyczki 1.500.000,00 zł (w pierwszym półroczu uruchomiona została I transza pożyczki w wysokości 500.000,00 zł);

- 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 1.080.000,00 zł (uruchomiona zostanie w II półroczu) na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kotłowni na słomę przy Szkole Podstawowej w Rychnowach oraz wykonanie centralnego ogrzewania w SP w Stołcznie – 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 987.215,59 zł przeznaczona jest na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stołczno, Krępsk, Kujanki, Dobojevo, Nowosiółki, Głędowo” – w I półroczu uruchomiono transzę na kwotę 302.743,81 zł.

Gmina Człuchów na dzień 30 czerwca 2012 r. posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczki łącznie na kwotę 9.517.743,81 zł :


W O J T
Adam Marciniak

Dochody budżetowe gminy za I półrocze 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	474 354,00	472 032,95
			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	-
	01095		Pozostała działalność	474 354,00	472 032,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00	9 178,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	462 854,00	462 854,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	690 000,00	317 235,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	690 000,00	317 235,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	680 000,00	313 191,06
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	4 043,97
600			Transport i łączność	6 601,87	6 601,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	6 601,87	6 601,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 601,87	6 601,87
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	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	810,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	319 000,00	150 435,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 000,00	150 435,66

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	18 903,29
		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	130 149,02
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	1 383,35
710			Działalność usługowa	19 000,00	10 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
	71035		Cmentarze	19 000,00	10 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	10 515,00
750			Administracja publiczna	210 158,18	134 554,15
			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	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000,00	34 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000,00	34 998,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 958,18	98 356,15
			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	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 535,81
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	21 897,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 917,88	68 918,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,30	4,65
	75095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00
			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	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 705,00	853,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 705,00	853,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 705,00	853,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 010 000,00	3 143 467,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	5 010 000,00	3 143 467,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000 000,00	3 135 116,36
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	4 959,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 391,14
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 755 957,70	4 029 160,08
			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	0,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	2 676,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	2 656,71
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19,95
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 502 941,00	1 541 325,13
			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	-
		0310	Podatek od nieruchomości	2 614 490,00	1 129 509,69
		0320	Podatek rolny	431 656,00	182 890,00
		0330	Podatek leśny	365 657,00	184 106,08
		0340	Podatek od środków transportowych	52 000,00	19 461,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	191,75
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 412,11
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22 138,00	22 138,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 493 245,70	1 238 269,00
			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	-
		0310	Podatek od nieruchomości	1 131 100,70	547 450,21
		0320	Podatek rolny	1 058 427,00	509 216,26
		0330	Podatek leśny	9 623,00	5 926,24
		0340	Podatek od środków transportowych	39 000,00	15 930,50

		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	4 491,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	195 000,00	141 883,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	95,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	13 371,79
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172 000,00	127 011,25
			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	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	15 224,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	8 068,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	89 011,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	14 354,95
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	353,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 581 771,00	1 119 878,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 514 771,00	1 063 598,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	67 000,00	56 280,04
758			Różne rozliczenia	13 456 350,00	7 679 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 241 725,00	5 071 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 241 725,00	5 071 832,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 082 702,00	2 541 354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 082 702,00	2 541 354,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	131 923,00	65 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	131 923,00	65 964,00
801			Oświata i wychowanie	493 455,00	323 363,71
			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	-
	80101		Szkoły podstawowe	23 500,00	28 974,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 060,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	1 542,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	19 372,65
	80104		Przedszkola	78 980,00	42 184,75

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	78 140,00	41 830,40
		0920	Pozostałe odsetki	840,00	354,35
	80106		Przedszkola	0,00	8 933,45
			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	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 933,45
	80110		Gimnazja	2 000,00	4 980,44
			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	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	580,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 399,64
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	388 975,00	238 290,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	388 975,00	238 290,17
	852		Pomoc społeczna	8 023 837,00	4 187 654,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 838 695,00	3 387 172,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	2 900,00	1 078,52
		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	3 370 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 795,00	11 454,97
		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	13 000,00	4 638,70
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	89 000,00	49 160,00
			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	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	60 000,00	34 080,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 000,00	15 080,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 000,00	92 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 000,00	92 000,00
85216			Zasiłki stałe	325 800,00	180 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 000,00	180 000,00
		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	5 800,00	900,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	235 460,00	135 226,21
			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	-
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	11 140,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 425,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 460,00	110 660,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 082,00	29 396,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	7 253,00
		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	22 010,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82,00	133,16
85295			Pozostała działalność	353 800,00	313 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 800,00	33 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 000,00	280 000,00
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	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	9 558,00	9 558,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 431,00	91 431,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	91 431,00	91 431,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 431,00	91 431,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 036 583,00	619 794,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00	340 369,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	540 000,00	337 344,68
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	3 024,71
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	107 000,00	93 525,46
			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	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 270,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 058,25
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	2 356,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	88 840,90
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	360 000,00	173 965,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	173 965,90
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	801,85
			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	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	801,85
	90095		Pozostała działalność	19 583,00	11 131,69
			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	-
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	6 548,69
		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	-
		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	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	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	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	-
		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	0,00	4,21
bieżące razem:				38 694 054,04	21 272 684,95
			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	1 901 038,00	-
			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	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 901 038,00	-
			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	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 901 038,00	-
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	130 275,82	130 276,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00	587 133,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00	587 133,74

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	587 133,74
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	-
	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	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10,00
801			Oświata i wychowanie	1 380 715,00	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	1 380 715,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	1 380 715,00	-
			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	1 380 715,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 380 715,00	-
	80104		Przedszkola	0,00	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	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	467,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 215,00	55 683,69
			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	55 683,69
	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	116 215,00	1 983,69
	90095		Pozostała działalność	0,00	53 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	53 700,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	0,00	53 700,00
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	666 611,14
			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	666 611,14
	92601		Obiekty sportowe	689 361,14	666 611,14
			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	666 611,14

	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),	22 750,00	-
majątkowe razem:			5 617 604,96	1 540 182,19
		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	4 417 604,96	952 570,95
Ogółem:			44 311 659,00	22 812 867,14
		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	4 521 277,47	1 056 243,46

(* kol 2 do wykorzystania)


WOJT
Adam Marciniak

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 370 534,00	703 385,77	703 385,77	26 353,03	677 032,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 374,45	3 067 374,45	3 062 454,45	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 833 378,00	214 594,62	214 594,62	18 736,31	195 858,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 374,45	3 067 374,45	3 062 454,45	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	2 193,25	2 193,25	2 193,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	9,32	9,32	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	16 533,74	16 533,74	16 533,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	20 643,08	20 643,08	0,00	20 643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	116 634,91	116 634,91	0,00	116 634,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 106,00	2 106,00	0,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	27 222,51	27 222,51	0,00	27 222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	25 680,29	25 680,29	0,00	25 680,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 571,52	3 571,52	0,00	3 571,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 901 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 447,06	925 447,06	925 447,06	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 871 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 007,39	2 137 007,39	2 137 007,39	0,00
	01030		Izby rolnicze	29 802,00	13 404,80	13 404,80	0,00	13 404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 802,00	13 404,80	13 404,80	0,00	13 404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	507 354,00	475 386,35	475 386,35	7 616,72	467 769,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,00	934,35	934,35	934,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,00	133,87	133,87	133,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 548,50	6 548,50	6 548,50	6 548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 794,77	12 432,37	12 432,37	0,00	12 432,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 163,85	1 559,38	1 559,38	0,00	1 559,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	453 777,88	453 777,88	453 777,88	0,00	453 777,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 480 600,00	165 190,59	165 190,59	2 112,12	163 078,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 042,72	6 042,72	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	335 600,00	165 190,59	165 190,59	2 112,12	163 078,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	312,12	312,12	312,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	89 246,18	89 246,18	0,00	89 246,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	73 832,29	73 832,29	0,00	73 832,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	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		
	60017		Drogi wewnętrzne	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 042,72	6 042,72	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 042,72	6 042,72	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	553 900,00	49 067,22	49 067,22	6 087,04	42 980,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 899,29	45 899,29	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 900,00	49 067,22	49 067,22	6 087,04	42 980,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 899,29	45 899,29	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	980,31	980,31	980,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	79,65	79,65	79,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	5 027,08	5 027,08	5 027,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	14 751,15	14 751,15	0,00	14 751,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	15 000,00	2 211,41	2 211,41	0,00	2 211,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	97 900,00	16 623,31	16 623,31	0,00	16 623,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 100,00	5 090,00	5 090,00	0,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	590,44	590,44	0,00	590,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 383,87	3 383,87	0,00	3 383,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 899,29	45 899,29	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	324 000,00	30 873,09	30 873,09	0,00	30 873,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	17 216,27	17 216,27	0,00	17 216,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	17 216,27	17 216,27	0,00	17 216,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	1 432,38	1 432,38	0,00	1 432,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 432,38	1 432,38	0,00	1 432,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	20 000,00	8 224,44	8 224,44	0,00	8 224,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 732,90	1 732,90	0,00	1 732,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 491,54	6 491,54	0,00	6 491,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
	71095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 371 893,00	2 011 304,21	1 883 270,21	1 486 260,61	397 009,60	0,00	128 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	70 000,00	34 998,00	34 998,00	29 938,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 950,00	21 264,00	21 264,00	21 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 991,00	3 991,00	3 991,00	3 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 692,00	4 064,00	4 064,00	4 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 248,00	619,00	619,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 119,00	5 060,00	5 060,00	0,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 852,00	65 178,03	1 152,03	0,00	1 152,03	0,00	64 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 052,00	64 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	342,03	342,03	0,00	342,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 786 741,00	1 768 414,56	1 762 906,56	1 399 295,61	363 610,95	0,00	5 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 467 895,00	1 048 643,86	1 048 643,86	1 048 643,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 760,00	141 477,34	141 477,34	141 477,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 245,00	185 437,47	185 437,47	185 437,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 990,00	19 910,94	19 910,94	19 910,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	11 269,00	11 269,00	0,00	11 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	3 826,00	3 826,00	3 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 635,00	110 546,43	110 546,43	0,00	110 546,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	18 975,57	18 975,57	0,00	18 975,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 661,40	8 661,40	0,00	8 661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 285,00	4 285,00	0,00	4 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	93 164,11	93 164,11	0,00	93 164,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	2 316,86	2 316,86	0,00	2 316,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	2 571,51	2 571,51	0,00	2 571,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000,00	8 559,02	8 559,02	0,00	8 559,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	52 000,00	25 921,68	25 921,68	0,00	25 921,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 534,50	9 534,50	0,00	9 534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 216,00	33 912,00	33 912,00	0,00	33 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 000,00	11 838,00	11 838,00	0,00	11 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	10 664,47	10 664,47	0,00	10 664,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 391,40	11 391,40	0,00	11 391,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	9 129,15	9 129,15	1 755,00	7 374,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 785,00	1 755,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 027,55	5 027,55	0,00	5 027,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 215,00	2 346,60	2 346,60	0,00	2 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	319 300,00	133 584,47	75 084,47	55 272,00	19 812,47	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 680,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	15 640,12	15 640,12	15 640,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120,00	2 333,27	2 333,27	2 333,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	234,54	234,54	234,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	37 064,07	37 064,07	37 064,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 434,61	2 434,61	0,00	2 434,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 038,40	2 038,40	0,00	2 038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	15 339,46	15 339,46	0,00	15 339,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 413 032,00	1 869 495,60	1 821 479,59	778 039,45	1 043 440,14	3 000,00	45 016,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	22 000,00	13 450,00	13 450,00	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	22 000,00	13 450,00	13 450,00	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	123 600,00	48 854,65	34 467,18	0,00	34 467,18	0,00	14 387,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	14 387,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14 387,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	13 106,01	13 106,01	0,00	13 106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 512,97	7 512,97	0,00	7 512,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 471,44	5 471,44	0,00	5 471,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 591,76	4 591,76	0,00	4 591,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 255,00	3 255,00	0,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	117,99	117,99	0,00	117,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	117,99	117,99	0,00	117,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 263 432,00	1 804 072,96	1 773 444,42	778 039,45	995 404,97	0,00	30 628,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	29 810,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29 810,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 500,00	562 758,08	562 758,08	562 758,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 556,00	77 555,38	77 555,38	77 555,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 200,00	102 836,68	102 836,68	102 836,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 782,00	14 724,34	14 724,34	14 724,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000,00	33 994,47	33 994,47	0,00	33 994,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	20 164,97	20 164,97	20 164,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	146 943,12	146 943,12	0,00	146 943,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	19 288,68	19 288,68	0,00	19 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	10 052,74	10 052,74	0,00	10 052,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 435,00	3 435,00	0,00	3 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 088 200,00	674 627,20	674 627,20	0,00	674 627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	3 428,34	3 428,34	0,00	3 428,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	7 812,72	7 812,72	0,00	7 812,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	3 816,45	3 816,45	0,00	3 816,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 904,48	4 904,48	0,00	4 904,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 925,00	14 925,00	0,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	24 820,00	24 820,00	0,00	24 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 694,00	31 505,77	31 505,77	0,00	31 505,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 851,00	15 851,00	0,00	15 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	1 051 615,00	254 268,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 025 380,00	254 268,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 268,07	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	59 000,00	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			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	966 380,00	254 268,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 268,07	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	157 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	157 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	157 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	15 887 523,00	6 418 876,53	6 005 788,40	4 603 647,62	1 402 140,78	95 256,80	317 831,33	0,00	0,00	0,00	311 011,46	311 011,46	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	8 799 120,00	2 915 383,82	2 750 679,45	2 314 810,12	435 869,33	0,00	164 704,37	0,00	0,00	0,00	156 957,96	156 957,96	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354 970,00	164 704,37	0,00	0,00	0,00	0,00	164 704,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590 824,00	1 671 430,51	1 671 430,51	1 671 430,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 533,00	260 560,19	260 560,19	260 560,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 158,00	330 774,23	330 774,23	330 774,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 866,00	42 793,46	42 793,46	42 793,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	9 251,73	9 251,73	9 251,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 215,00	105 381,82	105 381,82	0,00	105 381,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 500,00	1 507,80	1 507,80	0,00	1 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	241 000,00	111 534,79	111 534,79	0,00	111 534,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	2 563,80	2 563,80	0,00	2 563,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 500,00	31 330,25	31 330,25	0,00	31 330,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 218,76	1 218,76	0,00	1 218,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 200,00	4 177,54	4 177,54	0,00	4 177,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 700,00	2 404,53	2 404,53	0,00	2 404,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 100,00	9 615,68	9 615,68	0,00	9 615,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	10 568,56	10 568,56	0,00	10 568,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 766,00	153 575,00	153 575,00	0,00	153 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 310,80	1 310,80	0,00	1 310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 957,96	156 957,96	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	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	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	525 389,00	247 053,64	227 523,99	207 214,57	20 309,42	0,00	19 529,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 075,00	19 529,65	0,00	0,00	0,00	0,00	19 529,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 107,00	152 748,70	152 748,70	152 748,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 994,00	20 493,16	20 493,16	20 493,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 793,00	30 594,25	30 594,25	30 594,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 499,00	3 378,46	3 378,46	3 378,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	2 000,63	2 000,63	0,00	2 000,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	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	
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 945,17	1 945,17	0,00	1 945,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	221,62	221,62	0,00	221,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 521,00	16 142,00	16 142,00	0,00	16 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 187 557,00	592 130,09	474 928,51	341 839,17	133 089,34	95 256,80	21 944,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 000,00	95 256,80	0,00	0,00	0,00	95 256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 167,00	21 944,78	0,00	0,00	0,00	0,00	21 944,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 743,00	242 936,18	242 936,18	242 936,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 480,00	33 740,52	33 740,52	33 740,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 369,00	51 457,27	51 457,27	51 457,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 221,00	6 858,09	6 858,09	6 858,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	6 847,11	6 847,11	6 847,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 700,00	46 327,37	46 327,37	0,00	46 327,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	50 200,00	24 321,74	24 321,74	0,00	24 321,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	2 973,12	2 973,12	0,00	2 973,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	13 820,26	13 820,26	0,00	13 820,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	283,00	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	14 861,74	14 861,74	0,00	14 861,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 900,00	1 563,26	1 563,26	0,00	1 563,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	501,46	501,46	0,00	501,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	1 379,44	1 379,44	0,00	1 379,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	2 175,95	2 175,95	0,00	2 175,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	816,00	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 077,00	22 559,00	22 559,00	0,00	22 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 397,00	1 397,00	0,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	245 221,00	94 715,11	86 970,41	76 080,16	10 890,25	0,00	7 744,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 251,00	7 744,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7 744,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 769,00	54 639,29	54 639,29	54 639,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 272,00	8 592,76	8 592,76	8 592,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 986,00	11 578,48	11 578,48	11 578,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 391,00	1 269,63	1 269,63	1 269,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	3 951,25	3 951,25	0,00	3 951,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 252,00	6 939,00	6 939,00	0,00	6 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 321 339,00	1 760 531,18	1 656 623,35	1 485 192,32	171 431,03	0,00	103 907,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 713,00	103 907,83	0,00	0,00	0,00	0,00	103 907,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 144 100,00	1 090 718,77	1 090 718,77	1 090 718,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 200,00	155 362,47	155 362,47	155 362,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 550,00	210 279,53	210 279,53	210 279,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 380,00	28 831,55	28 831,55	28 831,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 396,00	46 058,47	46 058,47	0,00	46 058,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000,00	8 155,59	8 155,59	0,00	8 155,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	14 124,92	14 124,92	0,00	14 124,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 276,74	1 276,74	0,00	1 276,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	8 631,98	8 631,98	0,00	8 631,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	204,73	204,73	0,00	204,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	1 805,49	1 805,49	0,00	1 805,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	324,95	324,95	0,00	324,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 137,96	4 137,96	0,00	4 137,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 896,20	2 896,20	0,00	2 896,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	664,00	664,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 098 407,00	431 735,54	431 735,54	119 019,21	312 716,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 858,50	149 858,50	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 480,00	86 764,08	86 764,08	86 764,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 025,00	13 333,95	13 333,95	13 333,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 770,00	16 043,47	16 043,47	16 043,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 690,00	1 631,54	1 631,54	1 631,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 700,00	219 189,94	219 189,94	0,00	219 189,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 696,00	63 419,20	63 419,20	0,00	63 419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 935,14	13 935,14	0,00	13 935,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 612,05	1 612,05	0,00	1 612,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 723,00	4 723,00	0,00	4 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	6 563,00	6 563,00	0,00	6 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 675,00	1 246,17	1 246,17	1 246,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 400,00	22 056,76	22 056,76	0,00	22 056,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 858,50	149 858,50	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 400,00	20 296,00	20 296,00	0,00	20 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 760,76	1 760,76	0,00	1 760,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	558 139,00	274 822,39	274 822,39	59 492,07	215 330,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195,00	4 195,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 916,00	43 899,11	43 899,11	43 899,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 263,00	4 724,12	4 724,12	4 724,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 267,00	7 751,92	7 751,92	7 751,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 468,00	1 036,32	1 036,32	1 036,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	2 080,60	2 080,60	2 080,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 655,00	934,84	934,84	0,00	934,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	293 975,00	163 058,72	163 058,72	0,00	163 058,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 250,00	331,01	331,01	0,00	331,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 200,00	48 532,75	48 532,75	0,00	48 532,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 296,00	2 473,00	2 473,00	0,00	2 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195,00	4 195,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	102 951,00	80 448,00	80 448,00	0,00	80 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	102,80	102,80	0,00	102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	29 532,20	29 532,20	0,00	29 532,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 751,00	50 813,00	50 813,00	0,00	50 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	84 526,65	84 526,65	49 797,51	34 729,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00	84 526,65	84 526,65	49 797,51	34 729,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 142,06	5 142,06	5 142,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	44 655,45	44 655,45	44 655,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 524,68	21 524,68	0,00	21 524,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	12 060,20	12 060,20	0,00	12 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 144,26	1 144,26	0,00	1 144,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 163 114,00	4 407 281,31	665 417,05	516 731,38	148 685,67	0,00	3 741 864,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	39 764,43	39 764,43	0,00	39 764,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	39 764,43	39 764,43	0,00	39 764,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	2 000,00	323,90	323,90	0,00	323,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	323,90	323,90	0,00	323,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 815 900,00	3 238 950,03	107 393,01	83 939,56	23 453,45	0,00	3 131 557,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	4 696,36	4 696,36	0,00	4 696,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3110	Świadczenia społeczne	6 600 000,00	3 131 502,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 502,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 500,00	64 820,02	64 820,02	64 820,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 720,18	7 720,18	7 720,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	9 907,16	9 907,16	9 907,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 492,20	1 492,20	1 492,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	4 989,11	4 989,11	0,00	4 989,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 235,95	1 235,95	0,00	1 235,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 872,27	3 872,27	0,00	3 872,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	710,64	710,64	0,00	710,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	1 188,19	1 188,19	0,00	1 188,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4560	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	1 541,86	1 541,86	0,00	1 541,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	907,87	907,87	0,00	907,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 697,00	1 697,00	0,00	1 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	96 000,00	38 460,38	38 460,38	0,00	38 460,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 000,00	38 460,38	38 460,38	0,00	38 460,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 000,00	105 736,12	0,00	0,00	0,00	0,00	105 736,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	276 000,00	105 736,12	0,00	0,00	0,00	0,00	105 736,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	42 103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42 103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	42 103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42 103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasłki stałe	383 800,00	173 156,12	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	170 456,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 800,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	378 000,00	170 456,12	0,00	0,00	0,00	0,00	170 456,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	762 828,00	360 552,69	360 128,19	325 033,68	35 094,51	0,00	424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 028,00	242 364,24	242 364,24	242 364,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	39 875,75	39 875,75	39 875,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	37 261,87	37 261,87	37 261,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	5 531,82	5 531,82	5 531,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	9 746,47	9 746,47	0,00	9 746,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	745,26	745,26	0,00	745,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 401,30	2 401,30	0,00	2 401,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 588,62	1 588,62	0,00	1 588,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	1 077,80	1 077,80	0,00	1 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 307,06	3 307,06	0,00	3 307,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 102,00	3 102,00	0,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 786,00	117 319,14	116 647,14	107 758,14	8 889,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 606,00	81 749,68	81 749,68	81 749,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 163,85	11 163,85	11 163,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	12 946,63	12 946,63	12 946,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 880,00	1 897,98	1 897,98	1 897,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 314,00	1 314,00	0,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	7 575,00	7 575,00	0,00	7 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	417 800,00	290 914,90	0,00	0,00	0,00	0,00	290 914,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	417 800,00	290 914,90	0,00	0,00	0,00	0,00	290 914,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 720,00	63 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395		Pozostała działalność	63 720,00	63 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 182,00	54 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 558,00	9 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	143 718,00	132 479,50	0,00	0,00	0,00	10 000,00	122 479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	143 718,00	132 479,50	0,00	0,00	0,00	10 000,00	122 479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	24 000,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	109 718,00	109 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	109 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 228 624,00	2 291 845,29	2 289 755,56	974 533,15	1 315 222,41	0,00	2 089,73	0,00	0,00	0,00	260 581,68	12 831,68	0,00	247 750,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	618 500,00	383 454,98	383 454,98	0,00	383 454,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 431,68	8 431,68	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 503,02	3 503,02	0,00	3 503,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	110 000,00	78 334,29	78 334,29	0,00	78 334,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	4 946,00	4 946,00	0,00	4 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	231 818,82	231 818,82	0,00	231 818,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	64 852,85	64 852,85	0,00	64 852,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	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			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 431,68	5 431,68	0,00			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami	475 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 750,00	0,00	0,00	247 750,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	62 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	247 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 750,00	0,00	0,00	247 750,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	9 452,17	9 452,17	0,00	9 452,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 452,17	9 452,17	0,00	9 452,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	3 498,21	3 498,21	0,00	3 498,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 498,21	3 498,21	0,00	3 498,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	704 924,00	299 711,99	299 711,99	0,00	299 711,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	183 684,50	183 684,50	0,00	183 684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	41 091,84	41 091,84	0,00	41 091,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 924,00	74 935,65	74 935,65	0,00	74 935,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 810 700,00	1 326 384,20	1 324 294,47	964 744,30	359 550,17	0,00	2 089,73	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	2 089,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582 800,00	706 358,19	706 358,19	706 358,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	107 200,00	106 087,07	106 087,07	106 087,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 200,00	127 351,81	127 351,81	127 351,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	18 747,33	18 747,33	18 747,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	5 001,00	5 001,00	0,00	5 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 199,90	6 199,90	6 199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	173 674,74	173 674,74	0,00	173 674,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	35 001,32	35 001,32	0,00	35 001,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 265,32	11 265,32	0,00	11 265,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 505,00	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	37 290,24	37 290,24	0,00	37 290,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	298,53	298,53	0,00	298,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	3 786,35	3 786,35	0,00	3 786,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	834,34	834,34	0,00	834,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	10 863,39	10 863,39	0,00	10 863,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	15 938,94	15 938,94	0,00	15 938,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	2 166,00	2 166,00	0,00	2 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 925,00	1 925,00	0,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	122 149,00	33 644,82	33 644,82	0,00	33 644,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	62 149,00	33 644,82	33 644,82	0,00	33 644,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	466 364,00	235 698,92	235 698,92	9 788,85	225 910,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	1 378,50	1 378,50	1 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	8 410,35	8 410,35	8 410,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 390,00	33 100,38	33 100,38	0,00	33 100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	4 583,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	40 000,00	15 742,46	15 742,46	0,00	15 742,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	8 786,66	8 786,66	0,00	8 786,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	207 891,00	167 480,57	167 480,57	0,00	167 480,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	685 884,00	148 485,25	23 685,25	0,00	23 685,25	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 344,30	10 344,30	0,00			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	435 884,00	23 685,25	23 685,25	0,00	23 685,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 344,30	10 344,30	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 775,00	20 978,25	20 978,25	0,00	20 978,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 707,00	2 707,00	0,00	2 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	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			
														10 344,30	10 344,30	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	250 000,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 258 524,00	412 684,01	109 684,01	10 028,10	99 655,91	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 500 646,00	59 447,44	59 447,44	0,00	59 447,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 970,01	935 970,01	900 341,62	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 711,32	32 711,32	0,00	32 711,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 970,01	935 970,01	900 341,62	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	15 707,28	15 707,28	0,00	15 707,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 107,55	8 107,55	0,00	8 107,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 921,29	2 921,29	0,00	2 921,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	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
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 215,39	8 215,39	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 736,62	850 736,62	850 736,62	0,00
		6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 413,00	27 413,00	0,00	0,00
		6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 750,00	22 750,00	22 750,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	757 878,00	353 236,57	50 236,57	10 028,10	40 208,47	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 855,00	26 855,00	26 855,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	601 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 105,00	1 252,49	1 252,49	1 252,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	183,75	183,75	183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 591,86	8 591,86	8 591,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 263,00	29 617,07	29 617,07	0,00	29 617,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	8 341,40	8 341,40	0,00	8 341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				51 276 272,00	19 043 483,09	13 832 123,39	8 453 590,01	5 378 533,38	536 056,80	4 357 314,83	63 720,00	0,00	254 268,07	4 637 223,91	4 389 473,91	3 962 796,07	247 750,00

WÓJT
Adam Marciniak

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	462 854,00	462 854,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	462 854,00	462 854,00	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	462 854,00	462 854,00	100,00
750			Administracja publiczna	70 000,00	34 998,00	50,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000,00	34 998,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000,00	34 998,00	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 705,00	853,00	50,03
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 705,00	853,00	50,03
		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	853,00	50,03
852			Pomoc społeczna	6 933 800,00	3 459 890,00	49,90
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 800 000,00	3 370 000,00	49,56
		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	3 370 000,00	49,56
	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	60 000,00	34 080,00	56,80

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone za I półrocze 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	60 000,00	34 080,00	56,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	22 010,00	55,03
		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	22 010,00	55,03
	85295		Pozostała działalność	33 800,00	33 800,00	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	33 800,00	33 800,00	100,00
OGÓŁEM :				7 468 359,00	3 958 595,00	53,00


WÓJT
Adam Marciniak

Wydatki z tytułu wykonywanych zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	462 854,00	462 853,22	100,00
	01095		Pozostała działalność	462 854,00	462 853,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,00	934,35	99,93
		4120	Składki na fundusz pracy	134,00	133,87	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 548,50	6 548,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 294,77	1 294,77	83,90
		4300	Zakup usług pozostałych	163,85	163,85	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	453 777,88	453 777,88	100,00
750			Administracja publiczna	70 000,00	34 998,00	50,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000,00	34 998,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 950,00	21 264,00	45,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 991,00	3 991,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 692,00	4 064,00	52,83
		4120	Składki na fundusz pracy	1 248,00	619,00	49,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 119,00	5 060,00	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 705,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 705,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 705,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 933 800,00	3 315 085,01	47,81
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 800 000,00	3 232 711,81	47,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	55,00	11,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 600 000,00	3 131 502,02	47,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 500,00	64 820,02	50,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 720,18	90,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	9 907,16	47,63
		4120	Składki na fundusz pracy	3 400,00	1 492,20	43,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	4 989,11	37,51
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 235,95	61,80
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	295,20	59,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 872,27	77,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	710,64	35,53
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 188,19	29,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	69,00	2,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 250,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	907,87	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 697,00	33,94

Wydatki z tytułu wykonywanych zdań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2012 roku

	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	60 000,00	26 863,20	44,77
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	26 863,20	44,77
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	22 010,00	55,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	22 010,00	55,03
	85295		Pozostała działalność	33 800,00	33 500,00	99,11
		3110	Świadczenia społeczne	33 800,00	33 500,00	99,11
OGÓŁEM :				7 468 359,00	3 812 936,23	51,05


 W O J T
 Adam Muciniak

Dotacje na zadania bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego za I półrocze 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6		7
2	801	80104	2310	Urząd Miasta w Człuchowie	wychowanie przedszkolne	156 000,00	80 275,00
3	801	80104	2310	Urząd Miasta Chojnice	wychowanie przedszkolne	30 000,00	14 981,80
Ogółem						186 000,00	95 256,80

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)


WOJT
Adam Marciniak

Dotacje podmiotowe za I półrocze 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	124 800
Ogółem					250 000	124 800

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)


WOJT
Adam Marciniak

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

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	15 000
5.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej.	16 000	8 000
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	25 000
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	250 000
Ogółem					614 000	316 000

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
Adam Marciniak

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
I.	Dochody	44.311.659,00	22.812.867,14
II.	Wydatki	51.276.272,00	23.680.707,00
III.	Nadwyżka / Deficyt (I-II)	-6.964.613,00	-867.839,86
IV.	Finansowanie	6.964.613,00	2.498.845,35
	1.Przychody ogółem	10.124.613,00	3.828.845,35
	z tego :		
	1.1 Kredyty i pożyczki	9.300.000,00	802.743,81
	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	824.613,00	3.026.101,54
	1.3.1 środki na pokrycie deficytu	824.613,00	65.096,05
	2.Rozchody ogółem	3.160.000,00	1.330.000,00
	z tego :		
	2.1 Spłaty kredytów i pożyczek	3.160.000,00	1.330.000,00


WOJT
Adam Marchniak

OPIS DO ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012

Plan zadań inwestycyjnych Gminy Człuchów na 2012 rok wynosi **12 379 288,00 złotych**

Za I półrocze wydatkowano **4 637 223,91 zł**, co stanowi 37,46 % wykonania planu. W stosunku do ogólnych wydatków budżetowych wykonanie zadań inwestycyjnych wynosi 19,58 %.

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

W I półroczu nie poniesiono wydatków na realizację tej inwestycji.

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

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 4 920,00 zł. z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.

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

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 3 062 454,45 zł. z przeznaczeniem na realizację robót budowlanych.

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

W I półroczu nie poniesiono wydatków na realizację tej inwestycji.

5. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kielpin.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

6. Rozbudowa szkoły w Rychnowach.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 156 957,96 zł. związane z realizacją robót budowlanych.

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

W I półroczu nie poniesiono wydatków na realizację tej inwestycji.

8. Zakup prasy do słomy.

W I półroczu nie poniesiono wydatków na realizację tej inwestycji.

9. Zakup autobusów szkolnych.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 149 858,50 zł. z przeznaczeniem na zakup autobusu Autosan Tramp.

10. Zakup patelni elektrycznej.

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

11. Budowa kompleksu sportowego w Polnicy.

W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 8 215,39 zł. związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji.

12. Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębnicy.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 850 736,62 zł. związane z realizacją robót budowlanych.

13. Zakup wyposażenia do budynku zaplecza sportowego w Głędowie.

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

14. Zakup osprzętu do kosiarek.

W I półroczu nie poniesiono wydatki związane z zakupem osprzętu do kosiarek za kwotę 27 413,00 zł.

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

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

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

W I półroczu nie poniesiono wydatków na realizację tej inwestycji.

17. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

W I półroczu poniesiono wydatki związane z dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 3 000,00 zł.

18. Zakup serwera.

Zakupiono serwer za kwotę 4 400,00 zł.

19. Zakup odśnieżarki.

W I półroczu nie poniesiono wydatków na realizację tej inwestycji.

20. Zakup rębaka.

W I półroczu nie poniesiono wydatków na realizację tej inwestycji.

21. Modernizacja przepompowni.

W I półroczu nie poniesiono wydatków na realizację tej inwestycji.

22. Zakup pompy do przepompowni ścieków.

W I półroczu zakupiono pompę za kwotę 5 431,68 zł.

23. Budowa oświetlenia.

W I półroczu nie poniesiono wydatków na realizację tej inwestycji.

24. Remont świetlicy wiejskiej w Bukowie.

W I półroczu nie poniesiono wydatków na realizację tej inwestycji.

25. Budowa świetlicy wiejskiej w Jęcznikach Małych.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 10344,30 zł. z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.

26. Budowa świetlicy wiejskiej w Sieroczymie.

W I półroczu nie poniesiono wydatków na realizację tej inwestycji.

27. Wykup nieruchomości.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 45 899,29 zł. związane z zakupem działki nr 169/3 w obrębie geodezyjnym Głędowo.

28. Remont lokalu użytkowego w Bukowie.

W I półroczu nie poniesiono wydatków na realizację tej inwestycji.

29. Przebudowa dróg wewnętrznych.

W I półroczu poniesiono wydatków na realizację inwestycji w kwocie 6 042,72 zł. przeznaczaniem na opracowanie dokumentacji projektowej.

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

W I półroczu nie poniesiono wydatków na realizację tej inwestycji.

31. Budowa ścieżki rowerowej Głędowo – Wierzchowo Dworzec.

W I półroczu nie poniesiono wydatków na realizację tej inwestycji.

32. Budowa ścieżki rowerowej Rychnowy – Nieżywięc.

W I półroczu nie poniesiono wydatków na realizację tej inwestycji.

WOJT
Adam Marciniak



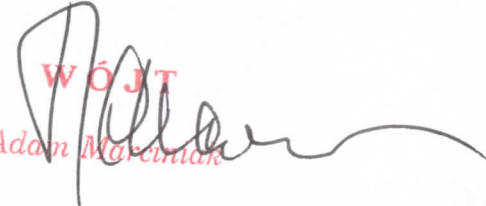
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 roku i ich wykonanie za I półrocze

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Poniesione nakłady od początku realizacji zadania na dzień 01.01.2012 roku	Planowane wydatki w budżecie gminy na 2012 rok	Poniesione nakłady w I półroczu 2012 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	67 100,00	50 000,00	0,00
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Koldowo	0,00	170 000,00	4 920,00
3	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stołczno, Krępsk, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki, Głędowo	2 700 760,45	2 871 940,00	3 062 454,45
			6057			1 901 038,00	
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nieżywieć	0,00	230 000,00	0,00
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kielpin	0,00	75 000,00	0,00

6	801	80101	6058	Rozbudowa szkoły w Rychnowach	675 916,73	361 000,00	156 957,96
7	801	80101	6059	Budowa kotłowni na słomę przy Szkole Podstawowej w Rychnowach oraz wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Stołcznie - budynek w Biskupnicy	39 781,57	847 373,00	0,00
			6057			1 380 715,00	
8	801	80101	6060	Zakup prasy do słomy	0,00	99 000,00	0,00
9	801	80113	6060	Zakup autobusów szkolnych	0,00	301 000,00	149 858,50
10	801	80148	6060	Zakup patelni elektrycznej	0,00	4 195,00	4 195,00
11	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w Polnicy	9 030,10	350 000,00	8 215,39
12	926	92601	6059	Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębnicy	745 735,55	1 000 000,00	850 736,62
13	926	92601	6069	Zakup wyposażenia do budynku zaplecza sportowego w Głędowie	0,00	26 896,00	49 605,00
			6067			22 750,00	
14	926	92601	6060	Zakup osprzętu do kosiarek	0,00	30 000,00	27 413,00
15	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

16	900	90002	6059	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kielpin)	0,00	49 807,00	0,00
			6057			116 215,00	
17	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	40 000,00	3 000,00
18	900	90017	6060	Zakup serwera	0,00	4 500,00	4 400,00
19	900	90017	6060	Zakup odśnieżarki	0,00	100 000,00	0,00
20	900	90017	6060	Zakup rębaka	0,00	25 000,00	0,00
21	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni	0,00	17 000,00	0,00
22	900	90001	6060	Zakup pompy do przepompowni ścieków	0,00	6 000,00	5 431,68
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia	0,00	220 000,00	0,00
24	921	92105	6059	Remont świetlicy wiejskiej w Bukowie	0,00	202 109,00	0,00
			6057			100 000,00	
25	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Jęcznikach Małych	0,00	15 000,00	10 344,30

26	921	92105	€	udowa świetlicy wiejskiej w ieroczynie	0,00	10 000,00	0,00
27	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	0,00	250 000,00	45 899,29
28	700	70005	6050	Remont lokalu użytkowego w Bukowie	0,00	50 000,00	0,00
29	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	23 370,00	300 000,00	6 042,72
30	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Osiedla Piaskowo "Zacisze"	0,00	845 000,00	0,00
31	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Głędowo - Wierzchowo Dworzec	0,00	30 000,00	0,00
32	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Rychnowy - Nieżywiec	0,00	30 000,00	0,00
Ogółem					4 804 094,40	12 379 288,00	4 637 223,91


 WÓJT
 Adam Marchwicki

**Informacja z wykonania planu finansowego
Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy
za I półrocze 2012 roku**

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 br. wprowadzając przychody z tytułu oprocentowania rachunku bankowego 200,00zł,
- w miesiącu czerwcu wprowadzając otrzymaną z Fundacji Orange dotację w kwocie 1.901,40zł zgodnie z umową nr DOB/0078/2012/FO.

Po zmianach na dzień 30.06.2012r. plan przychodów wynosił 252.101,40zł.

W pierwszym półroczu 2012r. z powyżej planowanych przychodów, otrzymano dotację podmiotową na realizację zadań statutowych w kwocie 124.800,00zł, przychody z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym w kwocie 132,29zł, dotację z Fundacji Orange z przeznaczeniem na rozpowszechnianie i dostęp do Internetu w ramach udziału w projekcie „Akademia rozwoju Bibliotek” w kwocie 1.901,40 zł oraz należności od dostawców 221,34zł. Ogółem otrzymano przychody w kwocie 127.055,03zł.

Pierwotny plan rozchodów na 2012r. wynosił 250.000,00 zł, który stanowiła dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Człuchów na 2012r.

W związku ze zwiększeniem przychodów, plan rozchodów został urealniony i na dzień 30.06.2012r. wynosił 254.840,18 zł (w tym rozliczenie wobec budżetu Gminy Człuchów z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2011r. w kwocie 1.948,78zł).

Powyższe zwiększenie polegało na wprowadzeniu po stronie wydatkowej:

- otrzymanej dotacji z Fundacji Orange w kwocie 1.901,40 zł, którą przeznacza się na zakup usług dostępu do Internetu.

(w pierwszym półroczu z dotacji z Fundacji Orange poniesiono wydatki w kwocie 1.091,64 zł, które stanowią opłaty za dostęp do Internetu).

- środków własnych w kwocie 790,00zł posiadanych z tytułu oprocentowania rachunku bankowego uzyskanych w latach poprzednich oraz z zaplanowanych w bieżącym roku, w kwocie 200,00zł.

Ze środków własnych w pierwszym półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.

Największe wydatki w pierwszym półroczu poniesiono z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu Gminy Człuchów - na plan 250.000,00 zł wydatkowano 119.930,40 zł co stanowi 47,97% wykonania rocznego planu finansowego wydatków biblioteki.

Wydatki poniesiono na:

- wypłatę wynagrodzeń - 65.867,93zł tj. dla 6 pracowników stałych pracowników i jednej osoby zatrudnionej na zastępstwo w związku z długotrwałą chorobą pracownika biblioteki filii w Rychnowach,

- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011r. w kwocie 6.983,99zł
- zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i umów zlecenie - 12.203,01zł
- zapłatę składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń 1.283,65 zł
- wypłatę wynagrodzeń z tytułu wykonanych umów zlecenie w zakresie prac porządkowych, palenia, rozładunku opału, wykonania portretów pisarzy, spotkania autorskie oraz przeprowadzenie pokazu wykonywania dekoracji wielkanocnych dla mieszkańców - 3.216,11zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.360,58zł
wydatki poniesiono na:
 - zakup artykułów papierniczych, biurowych, folii do książek, środków czystości, artykułów elektrycznych, kart katalogowych, segregatorów, tablic korkowych, tuszu do drukarki - 5.362,59zł,
 - zakupiono słodycze i nagrody dla dzieci uczestniczących w konkursach w związku z obchodami „Dnia Bibliotekarza” - 698,84zł
 - zakupiono regały na książki w kwocie - 1.561,50zł
 - zakup prasy - 1.737,65zł
- zakup książek - 9.196,29zł
- zapłatę za energię elektryczną i wodę - 523,75zł
- naprawę drzwi wejściowych w bibliotece- filii w Rychnowach – 516,60 zł
- zapłacono za badania profilaktyczne i okresowe pracowników 200,00zł
- zakup usług pozostałych – 2.684,20 zł wydatkowano na:
 - zapłatę abonamentu RTV - 399,60zł,
 - opracowanie instrukcji BHP - 1.000,00zł
 - wywóz nieczystości - 204,82zł,
 - spektakle teatru Maska dla czytelników - 720,00zł
 - nadanie przesyłek pocztowych, usługi kurierskie, bhp - 359,78zł
- zapłatę abonamentu za Internet – 370,47zł wydatkowano z dotacji podmiotowej,
- zapłatę za rozmowy telefoniczne stacjonarne – 1.647,84 zł
- wypłatę należności z tytułu delegacji służbowych i ryczałtu samochodowego dla dyrektora – 1.392,98 zł
- różne opłaty i składki – 333,00zł –ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej
- przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowiący 75% rocznego odpisu – 4.150,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Polnicy na dzień 30.06.2012. nie posiada zobowiązań wymagalnych, posiada tylko bieżące zobowiązania publicznoprawne dotyczące zapłaty składek ZUS i podatku oraz dotyczące dostawy energii, zakupu prasy, książek.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2011r. wynosił 2.743,17zł (w tym niewykorzystana dotacja z budżetu Gminy Człuchów w kwocie 1.948,78zł, którą odprowadzono do budżetu w 100% zgodnie z umową).

W pierwszym półroczu uzyskano ogółem przychody na kwotę 127.055,03zł wydatkowano 123.466,63zł (w tym zwrócono do gminy niewykorzystaną dotację za 2011r. w kwocie 1.948,78zł).


Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2012r. wynosi 6.331,57zł, które stanowią niewykorzystane środki z dotacji podmiotowej w kwocie 4.869,60zł, środki z dotacji z Fundacji Orange w kwocie 809,76 zł, środki własne w kwocie 652,21zł.


DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w POLNICY
AW
mgr Agnieszka Wehner

WÓJT
AM
Adam Marcinak

**Zestawienie przychodów i rozchodów oraz środków obrotowych
Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy
na dzień 30.06. 2012r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I.Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012 w tym:		2.743,17
– 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	252.101,40	127.055,03
1.Dotacja z budżetu Gminy Człuchów	250.000,00	124.800,00
2.Oprocentowanie rachunku bankowego	200,00	132,29
3.Należności od dostawców	0,00	221,34
4. Dotacja z Fundacji Orange	1.901,40	1.901,40
III.Rozchody	254.840,18	123.466,63
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	119.930,40
3.Wydatki z dotacji z Fundacji Orange	1.901,40	1.091,64
4. Wydatki ze środków własnych	990,00	0,00
5.Nadpłaty zobowiązań - należności od dostawców	0,00	495,81
IV.Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.12r.		6.331,57
V.Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2012r.	4,39	


WÓJT
 Adam Marciniuk


DYREKTOR
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 w POLNICY
 Agnieszka