

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu
GMINY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW
za I półrocze 2011 rok



SPIS TREŚCI

Zarządzenie Nr 106/2011 Burmistrza Miasta z dnia 22-08-2011 w sprawie przedstawienia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za I półrocze 2011 r.
TABELE
Plan i wykonanie dochodów – zał. Nr 1
Plan i wykonanie dochodów bieżących i majątkowych – zał. Nr 1a
Plan i wykonanie wydatków – zał. Nr 2
Plan i wykonanie wydatków wg rodzaju – zał. Nr 2a
Plan i wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zał. Nr 3
Plan i wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zał. Nr 4
Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych – zał. Nr 5
Informacja z wykonania budżetu
Nadwyżka operacyjna
Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu
Struktura graficzna wykonania budżetu – plan i wykonanie wydatków bieżących i majątkowych
CZĘŚĆ OPISOWA
Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Dochody
Struktura wykonania dochodów
Wydatki
Struktura wykonania wydatków budżetowych
Sprawozdanie Szkoły Podstawowej Nr 1
Sprawozdanie Przedszkola Miejskiego
Rozliczenie Przedszkola Niepublicznego „Bajka”

Rozliczenie Przedszkola Niepublicznego „Motylek”
Rozliczenie dotacji Zespołu Wychowania Przedszkolnego „Akademia Przedszkolaka”
Rozliczenie dotacji Punktu Przedszkolnego „PIANO”
Sprawozdanie Gimnazjum Nr 1
Sprawozdanie ZSS STO (rozliczenie otrzymanej dotacji) – Społeczne Gimnazjum
Sprawozdanie finansowe do działu 851 „Ochrona Zdrowia”
Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Informacja o przebiegu WPF za I półrocze 2011 r.
POZOSTAŁE JEDNOSTKI GMINY MIEJSKIEJ
Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – Szkoła Podstawowa Nr 1
Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – Gimnazjum Nr 1
Miejski Dom Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Muzeum Regionalne
Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zarządzenie Nr *106*/2011

Burmistrza Miasta Człuchowa
z dnia *22* sierpnia 2011 roku

w sprawie przedstawienia Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Człuchów za I półrocze 2011 roku

Na podstawie art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Człuchowa z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej Informację z przebiegu wykonania budżetu oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie miejskiej za I półrocze 2011 r.

§ 2

Budżet Gminy Miejskiej zamyka się następującymi kwotami:

➤ dochody	-	plan	-	41.190.063,53 zł
	-	wykonanie	-	22.710.761,22 zł, co stanowi 55,14 %
➤ wydatki	-	plan	-	45.502.859,66 zł
	-	wykonanie	-	18.720.348,61 zł, co stanowi 41,14 %
➤ wynik finansowy (deficyt)				4.312.796,13 zł
wykonanie (nadwyżka)				3.990.412,61 zł

w tym:

realizacja planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

➤ dochody	-	plan	-	5.946.231,00 zł
	-	wykonanie	-	3.160.633,00 zł, co stanowi 53,15 %
➤ wydatki	-	plan	-	5.946.231,00 zł
	-	wykonanie	-	3.154.988,19 zł, co stanowi 53,06 %

§ 3

Informację wraz z częścią opisową przekazuje się Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w celu zaopiniowania.

§ 4

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

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybała

TABELE

DO INFORMACJI

o przebiegu wykonania budżetu

za I półrocze 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów - na dzień 30 czerwca 2011 r.
Załącznik nr 1 do sprawozdania opisowego za I półrocze 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość		%
				Plan	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 279,00	3 279,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	3 279,00	3 279,00	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	3 279,00	3 279,00	100,00
600			Transport i łączność	24 000,00	19 131,79	79,72
	60016		Drogi publiczne gminne	24 000,00	19 131,79	79,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	18 720,62	78,00
		920	Pozostałe odsetki	0,00	411,17	0,00
630			Turystyka	3 004 154,00	1 131 163,32	37,66
	63095		Pozostała działalność	3 004 154,00	1 131 163,32	37,66
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 494,99	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 044 081,85	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 004 154,00	85 586,48	2,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 357 000,00	1 362 666,25	57,81
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	28 929,10	28,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	28 929,10	28,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 210 000,00	1 306 124,05	59,10
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000,00	248 250,95	146,03
		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	180 000,00	95 794,47	53,22
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	35 326,44	58,88
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	916 538,34	50,92
		920	Pozostałe odsetki		10 213,85	0,00
	70095		Pozostała działalność	47 000,00	27 613,10	58,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	21 050,87	60,15
		920	Pozostałe odsetki		36,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	6 526,03	54,38
750			Administracja publiczna	190 979,00	117 355,87	61,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 098,00	71 502,00	49,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 000,00	71 502,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	98,00	0,00	0,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	28 606,92	105,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 828,90	76,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	24 751,67	112,51
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26,35	0,00
75056		Spis powszechny i inne	14 881,00	14 881,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 881,00	14 881,00	100,00
75095		Pozostała działalność	6 000,00	2 365,95	39,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 365,95	39,43
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 471,00	1 241,00	50,22
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 471,00	1 241,00	50,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 471,00	1 241,00	50,22
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 056 085,11	7 735 724,58	48,18
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	9 422,00	78,52
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	9 392,00	78,27
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		30,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 978 671,11	2 467 442,99	49,56
	0310	Podatek od nieruchomości	4 488 071,11	2 195 571,79	48,92
	0320	Podatek rolny	1 500,00	1 514,00	100,93
	0330	Podatek leśny	100,00	68,00	68,00
	0340	Podatek od środków transportowych	285 000,00	143 393,20	50,31
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	972,00	19,44
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	10 063,00	40,25
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	174 000,00	115 861,00	66,59
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 518 050,00	1 468 918,68	58,34
	0310	Podatek od nieruchomości	1 842 050,00	1 073 474,83	58,28
	0320	Podatek rolny	30 000,00	10 146,65	33,82
	0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	77 693,40	45,70
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	26 304,62	87,68
	0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00	1 800,00	60,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	415 000,00	256 640,35	61,84
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	22 858,83	99,39
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	926 000,00	532 033,87	57,46
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	410 000,00	253 898,21	61,93
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	296 000,00	235 793,13	79,66
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	41 963,53	19,07
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		270,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		109,00	0,00

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 621 364,00	3 257 907,04	42,75
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 201 364,00	3 085 115,00	42,84
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	420 000,00	172 792,04	41,14
758		Różne rozliczenia	8 687 268,00	5 268 868,70	60,65
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 451 229,00	5 200 760,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 451 229,00	5 200 760,00	61,54
75814		Różne rozliczenia finansowe	147 000,00	23 588,70	16,05
	0920	Pozostałe odsetki	135 000,00	18 437,87	13,66
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	12 000,00	5 150,83	42,92
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	89 039,00	44 520,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 039,00	44 520,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	730 420,00	334 088,13	45,74
80101		Szkoły podstawowe	7 200,00	3 415,47	47,44
	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	4 000,00	2 265,00	56,63
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	644,61	25,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	505,86	72,27
80104		Przedszkola	710 220,00	312 643,37	44,02
	0830	Wpływy z usług	587 520,00	237 968,50	40,50
	0920	Pozostałe odsetki	2 700,00	825,50	30,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	73 849,37	61,54
80110		Gimnazja	13 000,00	18 029,29	138,69
	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	10 000,00	16 128,50	161,29
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	662,47	33,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 238,32	123,83
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00
85111		Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 015 084,00	3 810 150,74	54,31
85203		Ośrodki wsparcia	46 000,00	22 820,00	49,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 000,00	22 820,00	49,61
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 602 375,00	2 971 748,34	53,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 583 600,00	2 969 000,00	53,17
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 775,00	2 748,34	14,64
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	63 900,00	31 300,00	48,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00	11 400,00	49,57

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 900,00	19 900,00	48,66
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000,00	138 515,00	74,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów		715,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 000,00	137 800,00	
85216		Zasiłki stałe	436 200,00	226 300,00	51,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	436 200,00	226 300,00	51,88
85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 100,00	115 076,67	52,05
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 798,87	44,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów		212,80	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 100,00	113 065,00	52,08
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 509,00	106 004,20	52,87
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	39 170,51	55,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 000,00	66 510,00	51,16
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	509,00	323,69	63,59
85295		Pozostała działalność	260 000,00	198 386,53	76,30
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 886,53	78,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 000,00	190 500,00	76,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	711 577,58	711 861,02	100,04
85395		Pozostała działalność	711 577,58	711 861,02	100,04
	0920	Pozostałe odsetki		283,44	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	665 592,46	623 092,45	93,61
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 985,12	88 485,13	192,42
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89 927,00	89 927,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	89 927,00	89 927,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 927,00	89 927,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 611 220,00	22 865,99	1,42
	90002	Gospodarka odpadami	1 560 220,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 560 220,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	22 825,99	50,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	22 825,99	50,72
	90095	Pozostała działalność	6 000,00	40,00	0,67
	0 840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	40,00	0,67

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 758,34	28 639,34	10,02
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	275 758,34	20 221,50	7,33
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	275 758,34	20 221,50	7,33
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	8 417,84	84,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 417,84	84,18
926			Kultura fizyczna i sport	410 840,50	2 073 798,49	504,77
	92604		Institucje kultury fizycznej	65 900,00	25 349,55	38,47
		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	65 900,00	25 349,55	38,47
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 643,88	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 643,88	0,00
	92695		Pozostała działalność	344 940,50	2 044 805,06	592,80
		2005	Dotacja rozwojowa	285 239,50		0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	59 701,00	19 701,00	33,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 274 471,31	0,00
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		750 632,75	
Razem:				41 190 063,53	22 710 761,22	55,14

Plan i wykonanie dochodów bieżących i majątkowych - na dzień 30 czerwiec 2011 r.
Załącznik nr 1a do sprawozdania opisowego za I półrocze 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie	%
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 279,00	3 279,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 279,00	3 279,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 279,00	3 279,00	100,00
600			Transport i łączność	24 000,00	19 131,79	79,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 000,00	19 131,79	79,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	18 720,62	78,00
		0920	Pozostałe odsetki		411,17	0,00
630			Turystyka	0,00	1 494,99	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 494,99	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	1 494,99	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 494,99	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 494,99	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	497 000,00	410 801,47	82,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	28 929,10	28,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	28 929,10	28,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	354 259,27	101,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000,00	248 250,95	146,03
		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	180 000,00	95 794,47	53,22
		0920	Pozostałe odsetki		10 213,85	0,00
	70095		Pozostała działalność	47 000,00	27 613,10	58,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	21 050,87	60,15
		0920	Pozostałe odsetki		36,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	6 526,03	54,38
750			Administracja publiczna	190 979,00	117 355,87	61,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

75011		Urzędy wojewódzkie	143 098,00	71 502,00	49,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 000,00	71 502,00	50,00
	2360	Dotacje jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	98,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	28 606,92	105,95
		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		0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 828,90	76,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	24 751,67	112,51
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		26,35	0,00
75056		Spis powszechny i inne	14 881,00	14 881,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 881,00	14 881,00	100,00
75095		Pozostała działalność	6 000,00	2 365,95	39,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 365,95	39,43
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 471,00	1 241,00	50,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 471,00	1 241,00	50,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 471,00	1 241,00	50,22
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 056 085,11	7 735 724,58	48,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	9 422,00	78,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	9 392,00	78,27
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		30,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 978 671,11	2 467 442,99	49,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4 488 071,11	2 195 571,79	48,92
	0320	Podatek rolny	1 500,00	1 514,00	100,93
	0330	Podatek leśny	100,00	68,00	68,00
	0340	Podatek od środków transportowych	285 000,00	143 393,20	50,31
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	972,00	19,44
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	10 063,00	40,25
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	174 000,00	115 861,00	66,59

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 518 050,00	1 468 918,68	58,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 842 050,00	1 073 474,83	58,28
	0320	Podatek rolny	30 000,00	10 146,65	33,82
	0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	77 693,40	45,70
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	26 304,62	87,68
	0370	Oplata od posiadania psów	3 000,00	1 800,00	60,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00		0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	415 000,00	256 640,35	61,84
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	22 858,83	99,39
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	926 000,00	532 033,87	57,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	410 000,00	253 898,21	61,93
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	296 000,00	235 793,13	79,66
	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	41 963,53	19,07
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		270,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		109,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 621 364,00	3 257 907,04	42,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 201 364,00	3 085 115,00	42,84
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	420 000,00	172 792,04	41,14
758		Różne rozliczenia	8 687 268,00	5 268 868,70	60,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 451 229,00	5 200 760,00	61,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 451 229,00	5 200 760,00	61,54
75814		Różne rozliczenia finansowe	147 000,00	23 588,70	16,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0920	Pozostałe odsetki	135 000,00	18 437,87	13,66
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	12 000,00	5 150,83	42,92
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	89 039,00	44 520,00	50,00
		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	89 039,00	44 520,00	
801		Oświata i wychowanie	730 420,00	334 088,13	45,74
		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	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	7 200,00	3 415,47	47,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	2 265,00	56,63
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	644,61	25,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	505,86	72,27

80104		Przedszkola	710 220,00	312 643,37	44,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0830	Wpływy z usług	587 520,00	237 968,50	40,50
	0920	Pozostałe odsetki	2 700,00	825,50	30,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	73 849,37	61,54
80110		Gimnazja	13 000,00	18 029,29	138,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	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	10 000,00	16 128,50	161,29
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	662,47	33,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 238,32	123,83
852		Pomoc społeczna	7 015 084,00	3 810 150,74	54,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	46 000,00	22 820,00	49,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		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	46 000,00	22 820,00	49,61
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 602 375,00	2 971 748,34	53,04
		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		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	5 583 600,00	2 969 000,00	53,17
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 775,00	2 748,34	14,64
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.	63 900,00	31 300,00	48,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		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	23 000,00	11 400,00	49,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 900,00	19 900,00	48,66
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000,00	138 515,00	74,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		715,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 000,00	137 800,00	74,49
85216		Zasiłki stałe	436 200,00	226 300,00	51,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	436 200,00	226 300,00	51,88

85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 100,00	115 076,67	52,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 798,87	44,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów		212,80	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 100,00	113 065,00	52,08
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 509,00	106 004,20	52,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	39 170,51	55,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 000,00	66 510,00	51,16
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	509,00	323,69	63,59
85295		Pozostała działalność	260 000,00	198 386,53	76,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 886,53	78,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 000,00	190 500,00	76,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	711 577,58	711 861,02	100,04
		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	711 577,58	711 577,58	100,00
	85395	Pozostała działalność	711 577,58	711 861,02	100,04
		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	711 577,58	711 577,58	100,00
	0920	Pozostałe odsetki		283,44	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	665 592,46	623 092,45	93,61
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 985,12	88 485,13	192,42
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89 927,00	89 927,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	89 927,00	89 927,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 927,00	89 927,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 000,00	22 865,99	44,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	22 825,99	50,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	22 825,99	50,72
	90095	Pozostała działalność	6 000,00	40,00	0,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	40,00	0,67

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 758,34	28 639,34	10,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275 758,34	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	275 758,34	20 221,50	7,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275 758,34		0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	275 758,34	20 221,50	7,33
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	8 417,84	84,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 417,84	84,18
926			Kultura fizyczna i sport	410 840,50	1 323 165,74	322,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 274 471,31	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	65 900,00	25 349,55	38,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 900,00	25 349,55	38,47
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 643,88	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 643,88	0,00
	92695		Pozostała działalność	344 940,50	1 294 172,31	375,19
			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	1 274 471,31	0,00
		2005	Dotacja rozwojowa	285 239,50		0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	59 701,00	19 701,00	
		2705	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 274 471,31	0,00
			bieżące	34 755 689,53	19 878 595,36	57,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	987 335,92	1 987 543,88	201,30

majątkowe						
630			Turystyka	3 004 154,00	1 129 668,33	37,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 004 154,00	1 129 668,33	37,60
	63095		Pozostała działalność	3 004 154,00	1 129 668,33	37,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 004 154,00	1 129 668,33	37,60
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 044 081,85	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 004 154,00	85 586,48	2,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 860 000,00	951 864,78	51,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 860 000,00	951 864,78	51,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	35 326,44	58,88
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	916 538,34	50,92
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 000,00		0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 560 220,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 560 220,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 560 220,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 560 220,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 560 220,00		0,00
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	750 632,75	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	750 632,75	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	750 632,75	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	750 632,75	0,00
	6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		750 632,75	0,00
		majątkowe	6 434 374,00	2 832 165,86	44,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 574 374,00	1 880 301,08	41,11
		Ogółem:	41 190 063,53	22 710 761,22	55,14
		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	5 561 709,92	3 867 844,96	69,54

Plan i wykonanie wydatków - na dzień 30 czerwiec 2011 r.

Załącznik nr 2 do sprawozdania opisowego za I półrocze 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość		%
				Plan	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 779,00	3 437,85	90,97
	01030		Izby rolnicze	500,00	223,82	44,76
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	223,82	44,76
	01095		Pozostała działalność	3 279,00	3 214,03	98,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,97		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 214,03	3 214,03	100,00
600			Transport i łączność	2 001 400,00	609 747,19	30,47
	60004		Transport lokalny	70 000,00	39 541,09	56,49
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	39 541,09	56,49
	60004		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00		0,00
	60014		Drogi publiczne gminne	1 431 400,00	570 206,10	39,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	45 303,49	34,85
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	129 005,40	86,00
		4300	Zakup usług pozostałych	436 000,00	123 456,07	28,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 400,00	272 441,14	38,08
630			Turystyka	8 644 272,00	924 862,95	10,70
	63095		Pozostała działalność	8 644 272,00	924 862,95	10,70
		2917	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	72 620,89		0,00
		4090	Honoraria	30 000,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00
		4260	Zakup energii	100,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	876,20	2,74
		4567	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	6 940,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 708 635,00	195 237,93	7,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 924 593,11	433 690,37	14,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 848 383,00	295 058,45	10,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	656 000,00	260 905,08	38,03
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	210 000,00	137 329,87	65,40
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	137 329,87	65,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	44 818,73	28,01
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	41 832,49	83,66
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 986,24	29,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		0,00
	70095		Pozostała działalność	316 000,00	78 756,48	24,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	12,30	1,23
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	42 754,60	21,38
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 315,10	13,29
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 190,00	41,27

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	6 649,68	44,33
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	17 834,80	39,63
710			Działalność usługowa	145 568,00	49 449,40	33,97
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 568,00	12 200,10	11,56
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 986,10	66,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 568,00	2 214,00	2,44
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	37 249,30	93,12
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 249,30	93,12
750			Administracja publiczna	3 441 836,00	1 784 092,20	51,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 000,00	71 502,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	60 000,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	11 502,00	50,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00	93 923,29	49,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 000,00	89 478,06	49,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 445,23	55,57
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 836 517,00	1 428 345,74	50,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 453,36	56,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 400,00	825 648,30	46,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	139 627,48	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	136 176,28	45,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	20 867,80	44,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	19 800,00	42,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	60 573,57	43,27
		4260	Zakup energii	95 000,00	58 305,71	61,37
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	2 348,56	5,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	240,00	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 750,00	63 030,82	70,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	4 108,20	37,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	5 300,18	53,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 277,00	5 567,74	45,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	21 782,98	54,46
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00	38 250,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratoroskiego	250,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	12 425,76	77,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 840,00	5 839,00	32,73
	75056		Spis powszechny i inny	14 881,00	11 168,60	75,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 412,00	6 499,70	69,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,96	602,86	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,24	97,24	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 968,80	3 968,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 524,00	121 219,94	81,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 789,00	16 842,13	52,98
		4300	Zakup usług pozostałych	106 900,00	103 618,61	96,93
		4430	Różne opłaty i składki	3 835,00	759,20	19,80

75095		Pozostała działalność	107 914,00	57 932,63	53,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 760,00	9 230,95	31,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 640,00	4 639,60	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	2 432,63	45,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	525,11	58,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 958,00	39,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	7 600,65	59,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	40,00	3,33
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 915,19	66,38
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	30,00	3,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 414,00	11 560,50	75,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 471,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 471,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 471,00		0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	20 000,00	40,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	10 000,00	50,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	10 000,00	50,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00		0,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00	21 341,37	53,35
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000,00	21 341,37	53,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 819,20	84,10
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	3 833,02	21,29
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratoroskiego	2 000,00	689,15	34,46
757		Obsługa długu publicznego	757 000,00	369 396,76	48,80
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	757 000,00	369 396,76	48,80
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	757 000,00	369 396,76	48,80
758		Różne rozliczenia	201 004,11	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	201 004,11	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	201 004,11		0,00
801		Oświata i wychowanie	11 485 636,56	6 159 263,85	53,63
	80101	Szkoły podstawowe	4 722 719,00	2 599 447,04	55,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	4 778,57	39,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 287 200,00	1 654 452,55	50,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 000,00	244 004,00	92,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	291 214,47	56,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 650,00	43 537,61	53,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	2 100,00	24,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 200,00	46 044,91	74,03
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 820,19	97,43
	4260	Zakup energii	145 000,00	90 240,08	62,23

	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 369,49	56,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	3 520,00	40,93
	4300	Zakup usług pozostałych	77 059,00	32 260,74	41,86
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	896,28	40,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	740,00	401,77	54,29
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	1 590,58	45,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	830,00	41,50
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 896,70	99,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 170,00	162 400,00	75,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 089,10	36,30
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 300,00	120 133,63	63,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	63 609,71	63,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 491,04	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	10 736,37	63,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 731,71	64,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 723,10	71,49
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 612,90	52,26
	4260	Zakup energii	19 500,00	16 189,37	83,02
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	2 089,43	16,07
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	4 950,00	75,00
80104		Przedszkola	2 209 089,56	1 096 980,91	49,66
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki systemu oświaty	730 498,56	333 449,28	45,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 930,89	32,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 369,00	385 549,21	49,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 512,00	60 106,23	96,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 437,00	67 090,79	52,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 715,00	10 042,78	48,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	18 300,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	20 807,04	67,12
	4220	Zakup środków żywności	241 920,00	82 229,14	33,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	826,00	16,52
	4260	Zakup energii	62 500,00	38 448,09	61,52
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 745,36	49,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	80,00	6,15
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 584,71	68,15
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	290,19	32,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	275,38	39,34
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00	1 066,68	33,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	547,48	36,50
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	107,00	26,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 038,00	60 000,00	75,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 504,66	75,23
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 800,00	31 840,00	52,37
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki systemu oświaty	60 800,00	31 840,00	52,37
80110		Gimnazja	4 233 928,00	2 296 804,68	54,25
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki systemu oświaty	325 318,00	139 200,00	42,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	2 259,99	16,14

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 518 059,00	1 245 586,28	49,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 622,00	197 699,04	99,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 961,00	214 934,22	53,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 710,00	31 366,46	46,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	475,00	3,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	22 126,35	28,74
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 600,00	7 046,52	27,53
	4260	Zakup energii	250 000,00	158 918,23	63,57
	4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	67 027,30	98,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 080,00	49,09
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	59 087,64	84,41
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	433,74	33,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00	300,00	40,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	1 425,29	40,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 662,12	53,24
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 722,10	86,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 908,00	140 000,00	76,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 454,40	86,36
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 000,00	640,99	64,10
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	640,99	64,10
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	10 218,91	25,55
	4300	Zakup usług pozostałych	15 030,00	1 675,00	11,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 045,00	836,12	13,83
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 825,00	7 607,79	40,41
80195		Pozostała działalność	28 800,00	3 197,69	11,10
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 806,31	90,53
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	391,38	55,91
851		Ochrona zdrowia	326 000,00	141 782,34	43,49
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 335,00	16 590,90	27,50
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	282,40	40,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	4 753,34	35,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	892,98	8,50
	4220	Zakup środków żywności	1 715,00	1 149,27	67,01
	4260	Zakup energii	9 000,00	3 860,64	42,90
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 680,57	23,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	971,70	48,59

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 665,00	122 691,44	52,06
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	31 500,00	80,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 900,00	20 120,36	48,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 220,00	2 939,29	91,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	3 926,40	55,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	629,14	54,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 300,00	21 426,76	55,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 852,00	12 799,94	40,19
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	6 209,50	20,70
	4300	Zakup usług pozostałych	38 589,00	21 705,24	56,25
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	322,64	21,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	284,17	14,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 104,00	828,00	75,00
85195		Pozostała działalność	10 000,00	2 500,00	25,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	2 500,00	25,00
852		Pomoc społeczna	9 217 324,00	4 818 604,48	52,28
	85202	Domy pomocy społecznej	145 200,00	70 246,03	48,38
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 200,00	70 246,03	48,38
	85203	Osrodki wsparcia	74 240,00	24 407,22	32,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	12 412,37	26,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 679,00	1 678,75	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 509,00	2 170,53	28,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 181,00	341,33	28,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	3 900,00	59,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 509,08	30,18
	4260	Zakup energii	2 000,00	674,21	33,71
	4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00	627,02	39,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 201,00	1 093,93	49,70
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 598 600,00	2 976 590,40	53,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 355 000,00	2 817 389,97	52,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 700,00	65 824,61	54,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 760,00	9 760,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 285,00	66 777,23	77,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 196,00	1 662,85	52,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 100,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 550,52	75,54
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	273,00	54,60
	4300	Zakup usług pozostałych	6 685,00	4 750,41	71,06
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	751,02	41,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 624,00	3 281,79	70,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratoroskiego	500,00	30,00	6,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	339,00	61,64

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.	65 400,00	30 753,07	47,02
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 400,00	30 753,07	47,02
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 400,00	176 049,70	49,82
	3110	Świadczenia społeczne	297 900,00	166 149,70	55,77
	3119	Świadczenia społeczne	55 500,00	9 900,00	17,84
85215		Dodatki mieszkaniowe	530 000,00	265 661,65	50,12
	3110	Świadczenia społeczne	530 000,00	265 661,65	50,12
85216		Zasiłki stałe	451 700,00	231 370,63	51,22
	3110	Świadczenia społeczne	451 700,00	231 370,63	51,22
85219		Ośrodki pomocy społecznej	986 410,00	500 552,85	50,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	836,00	40,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 450,00	325 336,36	47,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 050,00	54 447,66	90,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 800,00	58 891,27	50,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 272,00	8 255,02	45,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 853,72	91,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 746,74	35,92
	4260	Zakup energii	16 900,00	8 411,22	49,77
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	969,30	18,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	480,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	7 909,90	49,75
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	513,25	51,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	881,31	44,07
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00	751,05	23,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	2 115,84	36,48
	4430	Różne opłaty i składki	288,00	144,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	19 713,52	93,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	1 296,69	24,01
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	538 597,00	265 414,48	49,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	311,96	8,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 600,00	179 525,50	45,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 110,00	27 365,00	97,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 207,00	32 102,04	48,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 670,00	3 485,85	36,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 813,00	7 969,57	47,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 537,00	14 494,56	78,19
85295		Pozostała działalność	471 777,00	277 558,45	58,83
	3110	Świadczenia społeczne	392 000,00	244 200,86	62,30
	3119	Świadczenia społeczne	7 650,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 670,00	16 913,80	50,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 440,00	4 300,04	96,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 938,00	3 175,80	53,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	933,00	517,01	55,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 197,85	23,96

		4260	Zakup energii	11 300,00	4 589,43	40,61
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	1 246,25	22,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	50,00	8,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 596,00	1 367,41	85,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	711 577,58	221 585,01	31,14
	85395		Pozostała działalność	711 577,58	221 585,01	31,14
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 811,00	107 989,00	47,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 071,00	6 139,95	43,64
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 392,75	14 392,75	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	888,97	888,97	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 700,00	19 867,83	47,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 927,00	1 268,75	43,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 968,65	2 928,15	49,06
		4129	Składki na Fundusz Pracy	423,19	186,72	44,12
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 162,00		0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	998,00		0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	89 526,00	18 616,58	20,79
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 038,00	2 263,90	28,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 704,00	11 490,80	21,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 424,00	1 303,78	29,47
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 275,00	966,04	75,77
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	225,00	170,48	75,77
		4267	Zakup energii	20 249,00	5 809,04	28,69
		4269	Zakup energii	1 251,00	318,45	25,46
		4277	Zakup usług remontowych	11 099,00		0,00
		4279	Zakup usług remontowych	686,00		0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	659,00		0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	41,00		0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	176 910,00	20 847,62	11,78
		4309	Zakup usług pozostałych	11 633,00	1 421,18	12,22
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 695,00		0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	105,00		0,00
		4437	Różne opłaty i składki	556,00	556,00	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	34,00	34,00	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 885,06	3 885,06	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239,96	239,96	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 087,00	120 000,93	70,14
	85401		Świetlice szkolne	81 160,00	58 145,93	71,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 660,00	43 491,23	69,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 602,42	98,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	7 383,72	71,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	1 018,56	60,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	650,00	78,31
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	89 927,00	61 855,00	68,78
		3240	Stypendia dla uczniów	89 927,00	61 855,00	68,78

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 974 806,00	1 145 946,40	28,83
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	274 400,00	352,00	0,13
		4300 Zakup usług pozostałych	115 000,00		0,00
		4430 Różne opłaty i składki	400,00	352,00	88,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00		0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 992 036,00	355 278,68	17,83
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 128,68	21,29
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	353 150,00	353 150,00	100,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 220,00		0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 666,00		0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	105 190,54	26,30
		4300 Zakup usług pozostałych	400 000,00	105 190,54	26,30
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00	126 153,57	31,54
		4300 Zakup usług pozostałych	400 000,00	126 153,57	31,54
	90013	Schroniska dla zwierząt	13 000,00	9 400,75	72,31
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 512,95	83,77
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 887,80	68,88
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	595 000,00	300 791,05	50,55
		4260 Zakup energii	400 000,00	236 733,30	59,18
		4270 Zakup usług remontowych	180 000,00	56 130,07	31,18
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 927,68	52,85
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 340,00	40 281,17	59,82
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 360,00	98,35
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	6 800,49	40,72
		4300 Zakup usług pozostałych	36 140,00	20 027,68	55,42
		4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	5 093,00	84,88
	90095	Pozostała działalność	233 030,00	208 498,64	89,47
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00		0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	4 600,00	37,70
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 522,49	76,12
		4260 Zakup energii	17 000,00	4 803,02	28,25
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 277,15	85,54
		4430 Różne opłaty i składki	193 830,00	193 295,98	99,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 447 921,58	1 324 998,97	54,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	970 000,00	523 000,00	53,92
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000,00	523 000,00	56,85
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek finansów publicznych	50 000,00		0,00
	92116	Biblioteki	686 500,00	358 000,00	52,15
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 500,00	358 000,00	53,39
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek finansów publicznych	16 000,00		0,00
	92118	Muzea	350 000,00	172 000,00	49,14
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	172 000,00	50,59
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek finansów publicznych	10 000,00		0,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	353 421,58	205 334,48	58,10
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	1 669,39	5,76
	4277	Zakup usług remontowych	174 534,30	173 115,33	99,19
	4279	Zakup usług remontowych	30 800,18	30 549,76	99,19
	4307	Zakup usług pozostałych	22 174,04		0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 913,06		0,00
	4347	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	79 050,00		0,00
	4349	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	13 950,00		0,00
92195		Pozostała działalność	88 000,00	66 664,49	75,76
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	18 300,00	
	4260	Zakup energii	60 000,00	45 483,09	75,81
	4430	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 881,40	96,05
926		Kultura fizyczna i sport	1 195 176,83	744 933,83	62,33
92604		Instytucje kultury fizycznej	500 000,00	206 300,00	41,26
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	380 000,00	206 300,00	54,29
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	120 000,00		0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	240 000,00	171 500,00	71,46
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	171 500,00	71,46
92695		Pozostała działalność	455 176,83	367 133,83	80,66
	4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,81	682,81	100,00
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,50	120,50	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 760,00	17 480,00	30,26
	4175	Wynagrodzenia bezosobowe	160 623,39	160 623,39	100,00
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	28 345,30	28 345,30	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 140,00		0,00
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	54 073,27	54 073,27	100,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	9 542,32	9 542,32	100,00
	4265	Zakup energii	1 175,28	1 175,28	100,00
	4266	Zakup energii	207,41	207,41	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	14 077,00	24,83
	4305	Zakup usług pozostałych	68 685,57	68 685,57	100,00
	4306	Zakup usług pozostałych	12 120,98	12 120,98	100,00
Razem:			45 502 859,66	13 720 348,61	41,14

Plan i wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - na dzień 30 czerwiec 2011 r
Załącznik nr 3 do sprawozdania opisowego za I półrocze 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			%
				Plan	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 279,00	3 279,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	3 279,00	3 279,00	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	3 279,00	3 279,00	100,00
750			Administracja publiczna	157 881,00	86 383,00	54,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 000,00	71 502,00	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	143 000,00	71 502,00	50,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 881,00	14 881,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 881,00	14 881,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 471,00	1 241,00	50,22
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 471,00	1 241,00	50,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 471,00	1 241,00	50,22
852			Pomoc społeczna	5 782 600,00	3 069 730,00	53,09
	85203		Ośrodki wsparcia	46 000,00	22 820,00	49,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 000,00	22 820,00	49,61
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 583 600,00	2 969 000,00	53,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 583 600,00	2 969 000,00	53,17
	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.	23 000,00	11 400,00	49,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00	11 400,00	49,57
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	66 510,00	51,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 000,00	66 510,00	51,16
Razem:				5 946 231,00	3 160 633,00	53,15

Plan i wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - na dzień 30 czerwiec 2011 r.
Załącznik nr 4 do sprawozdania opisowego za I półrocze 2011 roku

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie			%
				Plan	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 279,00	3 214,03	98,02
	01095		Pozostała działalność	3 279,00	3 214,03	98,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,97		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 214,03	3 214,03	100,00
750			Administracja publiczna	157 881,00	82 670,60	52,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 000,00	71 502,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	60 000,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	11 502,00	50,01
	75056		Spis powszechni i inne	14 881,00	11 168,60	75,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 412,00	6 499,70	69,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,96	602,86	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,24	97,24	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 968,80	3 968,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 471,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 471,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 471,00		0,00
852			Pomoc społeczna	5 782 600,00	3 069 103,56	53,07
	85203		Ośrodki wsparcia	46 000,00	22 748,70	49,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	11 017,37	43,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 679,00	1 678,75	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 191,00	1 953,19	46,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	659,00	307,15	46,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	3 900,00	59,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 497,08	49,90
		4260	Zakup energii	2 000,00	674,21	33,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00	627,02	39,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 101,00	1 093,93	99,36
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 583 600,00	2 968 950,13	53,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 355 000,00	2 817 389,97	52,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 300,00	60 924,61	54,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 760,00	9 760,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 976,00	66 122,87	77,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 990,00	1 559,94	52,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 100,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 088,30	96,51
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	273,00	54,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 259,63	90,55
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	751,02	41,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 624,00	3 281,79	70,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	339,00	61,64
	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.	23 000,00	11 185,20	48,63
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	11 185,20	48,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	66 219,53	50,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	36,00	3,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00	40 623,75	47,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 130,00	6 129,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 240,00	7 284,22	51,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 240,00	1 145,47	51,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 813,00	7 969,57	47,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 037,00	2 990,62	74,08
Razem:				5 946 231,00	3 154 988,19	53,06

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych - na dzień 30 czerwiec 2011 r.

Załącznik nr 5 do sprawozdania opisowego za I półrocze 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość		%
				Plan	Wykonanie	
600			Transport i łączność	1 215 400,00	272 441,14	22,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2521 G na odcinku Polnica - DW 212 i na ul. Sienkiewicza w Człuchowie	500 000,00		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	715 400,00	272 441,14	38,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 400,00	272 441,14	38,08
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg Skrzetuskiego i terenów przyległych wraz z infrastrukturą techniczną	120 000,00	60,32	0,05
			Remont ul. Mickiewicza oraz parkingu przy ul. Słowackiego nr 4 i drogi dojazdowej do przedszkola przy ul. Dworcowej	345 400,00	272 380,82	78,86
			Utwardzenie dróg gruntowych na terenie miasta Człuchowa z płyt drogowych	250 000,00		0,00
630			Turystyka	8 481 611,01	923 986,75	10,89
	63095		Pozostała działalność	8 481 611,01	923 986,75	10,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 708 635,00	195 237,93	7,21
			Badania archeologiczne przy zamku krzyżackim	50 000,00	10 000,00	20,00
			Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica (wraz z opracowaniem dokumentacji) - kontynuacja	1 664 926,00	661,00	0,04
			Opracowanie dokumentacji projektowej wokół zamku i targowiska miejskiego oraz impregnacja odrestaurowanych murów ceglanych zamku	70 000,00	14 760,00	21,09
			Opracowanie projektu wykonawczego wystroju wnętrz i adaptacji północnego skrzydła wraz z nadzorem autorskim	48 000,00		0,00
			Prace związane ze wzgórzem zamkowym i murami zamkowymi "Kujawy"	100 000,00	46 287,13	46,29
			"Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne - kontynuacja	775 709,00	123 529,80	15,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 924 593,01	433 690,37	14,83
			Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica (wraz z opracowaniem dokumentacji) - kontynuacja	1 590 875,00	387 589,82	24,36
			"Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne - kontynuacja	1 333 718,01	46 100,55	3,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 848 383,00	295 058,45	10,36
			Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica (wraz z opracowaniem dokumentacji) - kontynuacja	1 583 624,00	258 393,21	16,32
			"Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne -kontynuacja	1 264 759,00	36 665,24	2,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów)	100 000,00		0,00

710			Działalność usługowa	90 568,00	2 214,00	2,44
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 568,00	2 214,00	2,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 568,00	2 214,00	2,44
			Matryca do celów planistycznych tj. do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową, usługi komunikację i zieleni, obejmującego Stare Miasto wraz z otaczającym Śródmieście w Człuchowie	20 000,00		0,00
			Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego od drogi krajowej Nr 22 do ul. Sienkiewicza obejmujący tereny przyległe do ul. ul. Traugutta i Koszalińskiej (kontynuacja)	6 176,00		0,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową, usługi komunikację i zieleni, obejmującego Stare Miasto wraz z otaczającym Śródmieście w Człuchowie	60 000,00		0,00
			Sporządzenie zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu - obszar poszerzony pod nazwą Osiedle Wazów w Człuchowie - uchwaionej uchwałą Nr LXV/307/2009 RM w Człuchowie z dnia 25-11-2009 r. - kontynuacja	4 392,00	2 214,00	50,41
750			Administracja publiczna	17 840,00	5 839,00	32,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 840,00	5 839,00	32,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 840,00	5 839,00	32,73
			zakup serwera dla Urzędu Miejskiego	5 840,00	5 839,00	99,98
			Zakup serwera na potrzeby e-PUAP	12 000,00		0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu do działań dowódczo-sztabowych	20 000,00		0,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitałe ogólne	20 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			Poprawa jakości i dostępności do świadczeń specjalistycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Człuchowie poprzez doposażenie pracowni radiologii	10 000,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			Poprawa jakości i dostępności do świadczeń specjalistycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Człuchowie poprzez doposażenie pracowni radiologii	10 000,00		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 141 036,00	353 150,00	16,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	0,00	0,00
			Dokumentacja projektowa - wody, kanalizacji, oświetlenia i odwodnienie drogi ul. Koszalińskiej	9 000,00		0,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej	150 000,00		0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 982 036,00	353 150,00	17,82
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	353 150,00	353 150,00	100,00
			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 wkładów do spółek prawa handlowego	353 150,00	353 150,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 220,00	0,00	0,00
			Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębica, Kielpin) - opracowanie koncepcji oraz wniosku i procedur OOS - kontynuacja	1 560 220,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 666,00	0,00	0,00
			Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębica, Kielpin) - opracowanie koncepcji oraz wniosku i procedur OOS - kontynuacja	68 666,00		0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek finansów publicznych	50 000,00		0,00
	92116		Biblioteki	16 000,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek finansów publicznych	16 000,00		0,00
	92118		Muzea	10 000,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek finansów publicznych	10 000,00		0,00
926			Kultura fizyczna i sport	120 000,00	0,00	0,00
	92604		Kultura fizyczna i sport	120 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
			Zadania inwestycyjne na terenie OSiR w Człuchowie	120 000,00		0,00
Razem				12 282 455,01	1 557 630,89	12,68

Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za II kwartały 2011 roku

gmina miejska CZŁUCHÓW

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)			Dochody otrzymane	Obrzezanie górnych stawek podatkowych	Ulgi i zwolnienia	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Połączenia	Struktura	Współzależność (3,2) w %			Struktura dochodów bieżących
		2	3	4								5	6	7	
DOCHODY OGÓLEM, z tego:	41 190 064	22 710 761	21 888 483	-	-	-	-	-	-	-	100,0	55,1	55,1		
Dochody bieżące	34 755 690	19 878 695	19 056 317	-	-	-	-	-	-	-	87,5	57,2	57,2	100,0	
Dochody własne	17 717 787	9 942 195	9 752 306	-	-	-	-	-	-	-	43,8	56,1	56,1	60,0	
podatek dochodowy od osób fizycznych	7 201 364	3 085 115	2 895 226	-	-	-	-	-	-	-	13,6	42,8	42,8	15,5	
podatek dochodowy od osób prawnych	420 000	172 792	172 792	-	-	-	-	-	-	-	0,8	41,1	41,1	0,9	
podatek rolny	31 500	11 661	11 661	-	-	-	-	-	-	-	0,1	37,0	37,0	0,1	
podatek od nieruchomości	6 330 121	3 269 047	3 269 047	-	-	-	-	-	-	-	14,4	51,6	51,6	16,4	
podatek leśny	100	68	68	-	-	-	-	-	-	-	0,0	68,0	68,0	0,0	
podatek od środków transportowych	455 000	221 087	221 087	-	-	-	-	-	-	-	1,0	48,6	48,6	1,1	
podatek od dzial. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000	9 392	9 392	-	-	-	-	-	-	-	0,0	78,3	78,3	0,0	
podatek od spadków i darowizn	30 000	26 305	26 305	-	-	-	-	-	-	-	0,1	87,7	87,7	0,1	
podatek od czynności cywilnoprawnych	420 000	257 612	257 612	-	-	-	-	-	-	-	1,1	61,3	61,3	1,3	
wplywy z opłaty skarbowej	410 000	253 898	253 898	-	-	-	-	-	-	-	1,1	61,9	61,9	1,3	
wplywy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	
wplywy z opłaty targowej	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	
wplywy z opłaty komunikacyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	
wplywy z usług	667 520	285 026	285 026	-	-	-	-	-	-	-	1,3	42,7	42,7	1,4	
pozostałe dochody	1 735 182	2 350 194	2 350 194	-	-	-	-	-	-	-	10,3	135,4	135,4	11,8	

Dotacje celowe na zadania bieżące	8 497 634	4 691 120	4 691 120	4 691 120	#	#	#	#	#	#	20,7	55,2	23,6
na zadania z zakresu adm. rządowej	5 946 231	3 160 633	3 160 633	3 160 633	#	#	#	#	#	#	13,9	53,2	15,9
na zadania własne	2 491 702	1 510 786	1 510 786	1 510 786	#	#	#	#	#	#	6,7	60,6	7,6
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	-	-	-	-	#	#	#	#	#	#	0,0		0,0
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	-	-	-	-	#	#	#	#	#	#	0,0		0,0
otrzymane z funduszy celowych	59 701	19 701	19 701	19 701	#	#	#	#	#	#	0,1	33,0	0,1
Subwencja ogólna	8 540 268	5 245 280	5 245 280	4 612 891	#	#	#	#	#	#	23,1	61,4	26,4
część wyrównawcza	-	-	-	-	#	#	#	#	#	#	0,0		0,0
część oświatowa	8 451 229	5 200 760	5 200 760	4 568 371	#	#	#	#	#	#	22,9	61,5	26,2
część rekompensująca	-	-	-	-	#	#	#	#	#	#	0,0		0,0
część równoważąca	89 039	44 520	44 520	44 520	#	#	#	#	#	#	0,2	50,0	0,2
część regionalna	-	-	-	-	#	#	#	#	#	#	0,0		0,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	-	-	#	#	#	#	#	#	0,0		0,0
Dochody majątkowe	6 434 374	2 832 166	2 832 166	2 832 166	#	#	#	#	#	#	12,5	44,0	
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	-	-	-	-	#	#	#	#	#	#	0,0		
na zadania z zakresu adm. rządowej	-	-	-	-	#	#	#	#	#	#	0,0		
na zadania własne	-	-	-	-	#	#	#	#	#	#	0,0		
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	-	-	-	-	#	#	#	#	#	#	0,0		
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	-	-	-	-	#	#	#	#	#	#	0,0		
otrzymane z funduszy celowych	-	-	-	-	#	#	#	#	#	#	0,0		
pozostałe	-	-	-	-	#	#	#	#	#	#	0,0		
Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	4 574 374	1 880 301	1 880 301	1 880 301	#	#	#	#	#	#	8,3	41,1	
Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	#	#	#	#	#	#	0,0		
Dochody ze sprzedaży majątku	1 860 000	951 865	951 865	951 865	#	#	#	#	#	#	4,2	51,2	

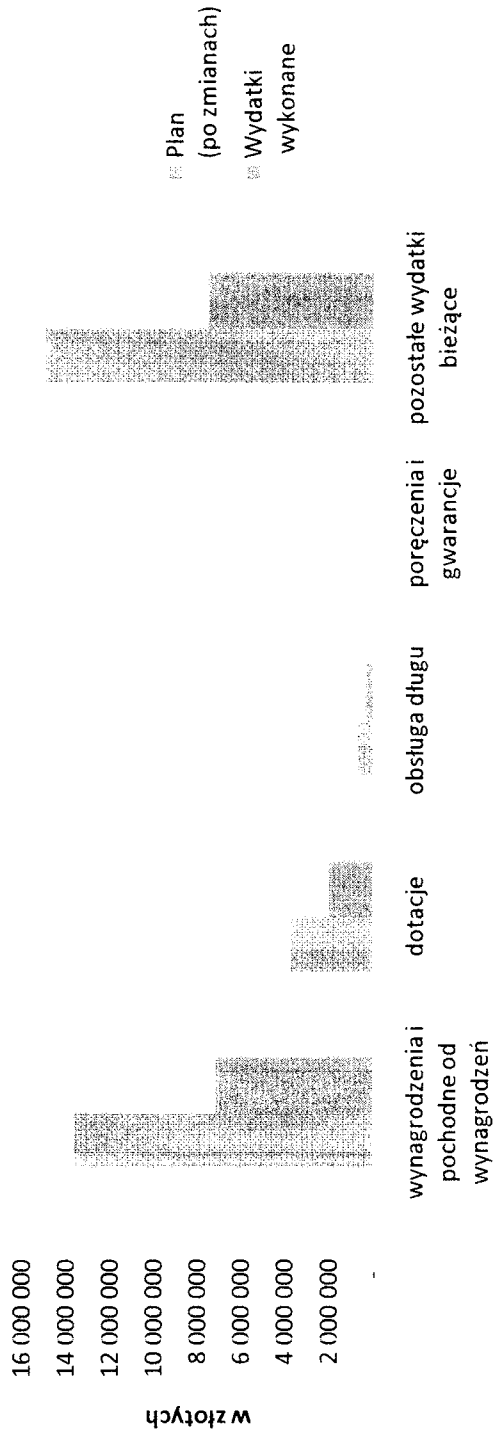
Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za II kwartaty 2011 roku

gmina miejska CZŁUCHÓW

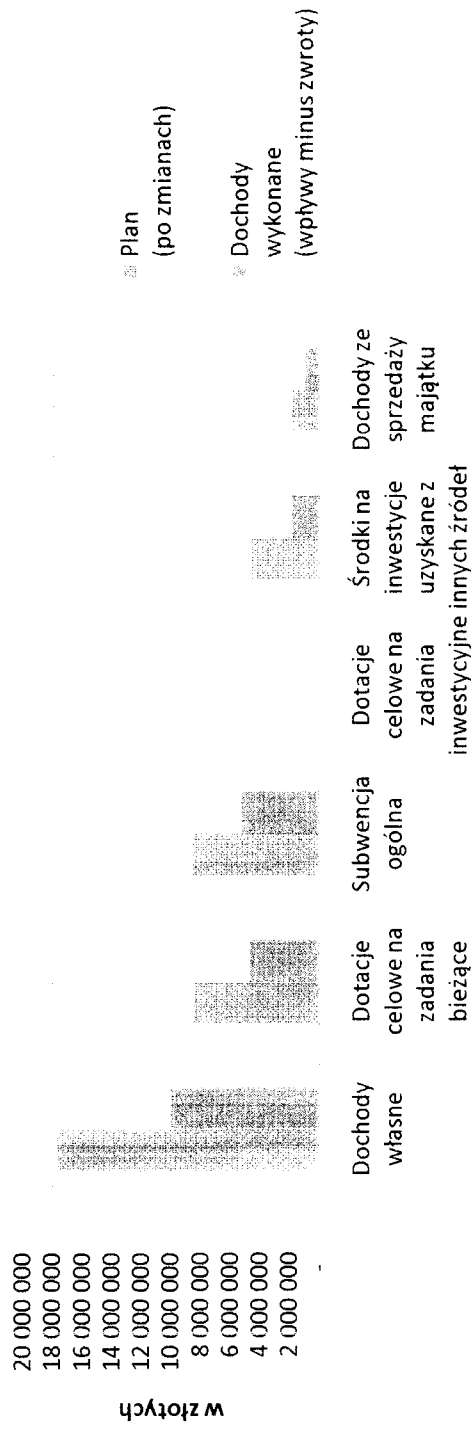
Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art. 19 i ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	Struktura	Wskaźnik (4:2)
				w tym wymagalne:		w %			
				ogółem	powstałe w latach ubiegłych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM									
z tego:	45 502 860	30 028 660	18 720 349	232 559	-	-	-	100,0	41,1
Wydatki bieżące	33 220 405	24 360 550	17 162 718	152 425	-	-	-	91,7	51,7
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 675 016	11 764 932	7 203 018	2 432	-	-	-	38,5	52,7
dotacje	3 782 117	2 024 365	1 997 589	-	-	-	-	10,7	52,8
obsługa długu	757 000	369 397	369 397	-	-	-	-	2,0	48,8
poręczenia i gwarancje	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-
pozostałe wydatki bieżące	15 006 272	10 201 858	7 592 713	149 993	-	-	-	40,6	50,6
Wydatki majątkowe	12 282 455	5 668 110	1 557 631	80 134	-	-	-	8,3	12,7

WYNIK OGÓŁEM (Dochody ogółem - Wydatki ogółem)	-	4 312 796	3 990 413
WYNIK BIEŻĄCY (Dochody bieżące - Wydatki bieżące)	1 535 285		2 715 878
WYNIK MAJĄTKOWY (Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe)	-	5 848 081	1 274 535

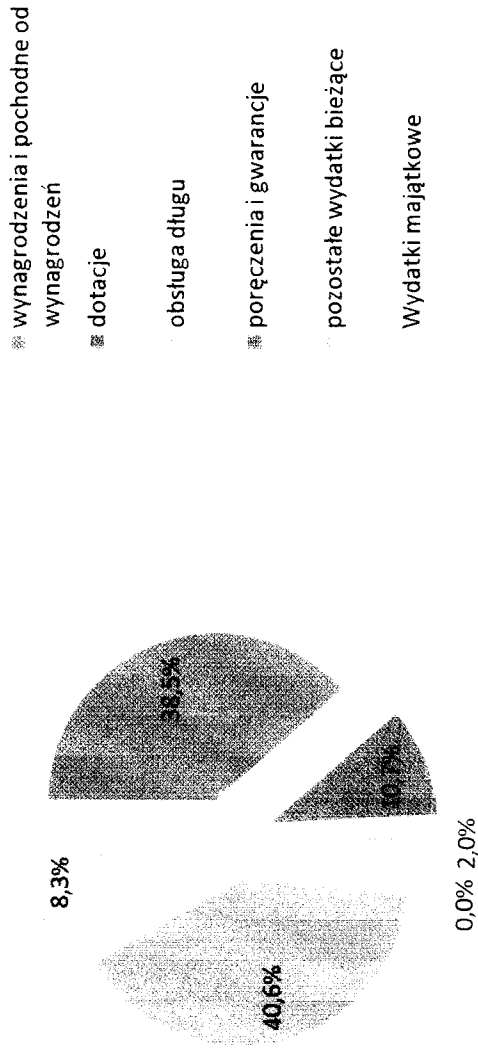
Wydatki bieżące



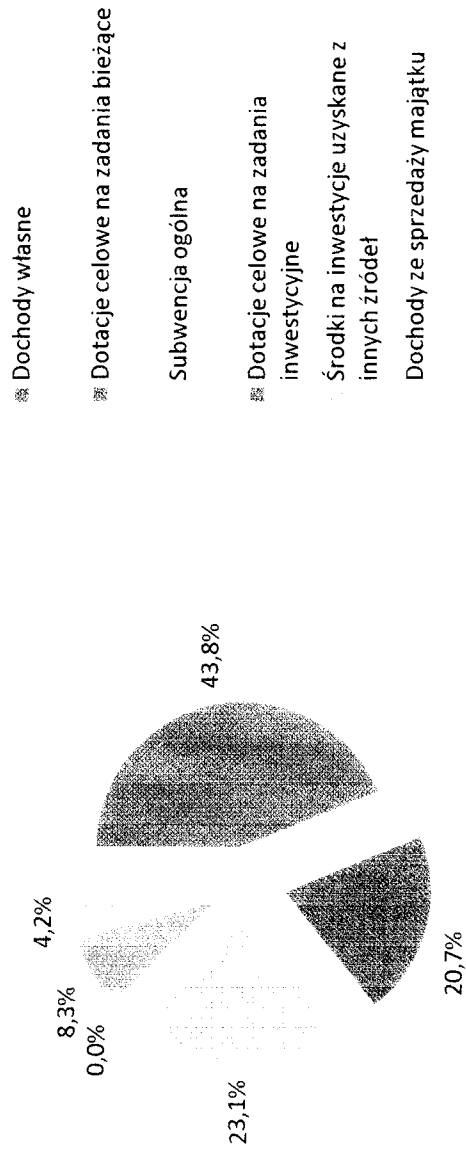
Dochoły budżetowe



Struktura wykonania wydatków budżetowych



Struktura wykonania dochodów budżetowych



Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za II kwartały 2011 roku
gmina miejska CZŁUCHÓW

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2009 (2 kwartał)	2010 (2 kwartał)	2011 (2 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
INFORMACJE OGOLNE						
I DOCHODY OGÓLEM	18 417 002	22 655 231	22 710 761	123,0	100,2	123,3
II WYDATKI OGÓLEM	15 354 799	18 964 527	18 720 349	123,5	98,7	121,9
III WYNIK	3 062 202	3 690 704	3 990 413	120,5	108,1	130,3
IV ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	8 694 296	12 843 368	13 542 172	147,7	105,4	155,8
V ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	-	-	-	-	-	-
VI ZOBOWIĄZANIA WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
VII ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
A. Część bieżąca						
I. Dochody bieżące	17 336 550	17 239 600	19 878 595	99,4	115,3	114,7
1. PIT	3 037 960	2 777 639	3 085 115	91,4	111,1	101,6
2. CIT	156 096	365 223	172 792	234,0	47,3	110,7
3. Podatek od nieruchomości	2 492 899	2 837 735	3 269 047	113,8	115,2	131,1
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	3 949 753	3 883 842	3 957 826	98,3	101,9	100,2
5. Subwencja ogólna	4 726 090	5 182 408	5 245 280	109,7	101,2	111,0
6. Pozostałe dochody bieżące	2 973 751	2 192 753	4 148 536	73,7	189,2	139,5
II. Wydatki bieżące	14 899 336	16 594 407	17 162 718	111,4	103,4	115,2
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 785 502	7 461 244	7 780 382	110,0	104,3	114,7
2. Zakup materiałów i usług	1 361 142	1 996 637	1 988 340	146,7	99,6	146,1
3. Świadczenia społeczne	3 705 620	3 698 630	3 734 673	99,8	101,0	100,8
4. Wydatki na obsługę długu	247 196	318 042	369 397	128,7	116,1	149,4
5. Pozostałe wydatki bieżące	2 799 877	3 119 854	3 289 927	111,4	105,5	117,5
III. Wynik bieżący (I-II)	2 437 213	645 193	2 715 878	26,5	420,9	111,4
B. Część majątkowa						
I. Dochody majątkowe	1 080 452	5 415 631	2 832 166	501,2	52,3	262,1
1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z tego:	-	-	-	-	-	-
a) na zadania z zakresu adm. rządowej	-	-	-	-	-	-
b) na zadania własne	-	-	-	-	-	-
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	-	-	-	-	-	-
d) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	-	-	-	-	-	-
e) otrzymane z funduszy celowych	-	-	-	-	-	-
f) pozostałe	-	-	-	-	-	-
2. Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł, w tym:	214 907	4 120 587	1 880 301	1917,4	45,6	874,9
a) Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	14 907	-	-	0,0	-	0,0
3. Dochody ze sprzedaży majątku i zrównane z nimi	865 545	1 295 044	951 865	149,6	73,5	110,0
II. Wydatki majątkowe	455 463	2 370 121	1 557 631	520,4	65,7	342,0
1. Wydatki inwestycyjne	455 463	2 370 121	1 557 631	520,4	65,7	342,0
III. Wynik majątkowy (I-II)	624 989	3 045 510	1 274 535	487,3	41,8	203,9
C. Część finansowa						
I. Przychody	1 647 921	2 473 017	16 196	150,1	0,7	1,0
1. Emisja obligacji	-	-	-	-	-	-
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	-
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-
4. Sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
5. Spłata udzielonych pożyczek	32 000	26 598	16 196	83,1	60,9	50,6
6. Prywatyzacja majątku jst	-	-	-	-	-	-
7. Inne źródła	1 615 921	2 446 419	-	151,4	0,0	0,0
II. Rozchody	928 000	1 448 190	1 755 448	156,1	121,2	189,2
1. Wykup obligacji	-	-	-	-	-	-
2. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	928 000	1 448 190	1 755 448	156,1	121,2	189,2
3. Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
4. Lokaty w bankach (do IV kw. 2007)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	x	x	x
5. Udzielone z budżetu pożyczki	-	-	-	-	-	-
6. Inne cele	-	-	-	-	-	-
III. Saldo finansowe (I-II)	-	-	-	-	-	-
D. SALDO OGÓLEM (A+B+C)	-	-	-	-	-	-

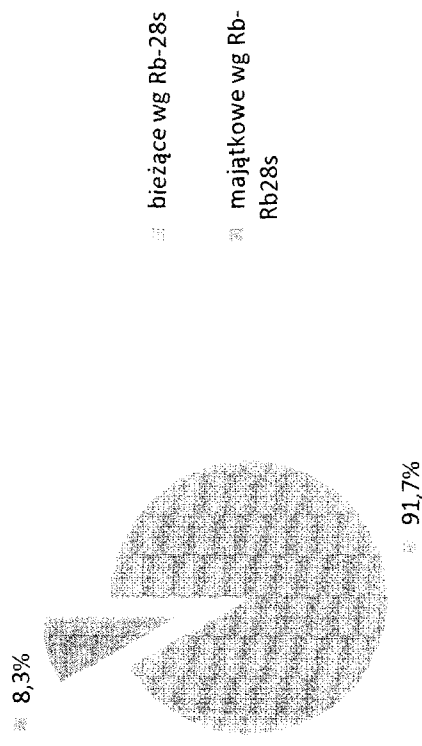
Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za II kwartały 2011 roku
gmina miejska CZŁUCHÓW

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2009 (2 kwartał)	2010 (2 kwartał)	2011 (2 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem, z tego:	18 417 002	22 655 231	22 710 761	123,0	100,2	123,3
Dochody bieżące	17 336 550	17 239 600	19 878 595	99,4	115,3	114,7
Dochody majątkowe	1 080 452	5 415 631	2 832 166	501,2	52,3	262,1
Wydatki ogółem, z tego:	15 354 799	18 964 527	18 720 349	123,5	98,7	121,9
Wydatki bieżące	14 899 336	16 594 407	17 162 718	111,4	103,4	115,2
Wydatki majątkowe	455 463	2 370 121	1 557 631	520,4	65,7	342,0
WYNIK OGÓLEM	3 062 202	3 690 704	3 990 413	x	x	x
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)	2 437 213	645 193	2 715 878	x	x	x
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)	624 989	3 045 510	1 274 535	x	x	x

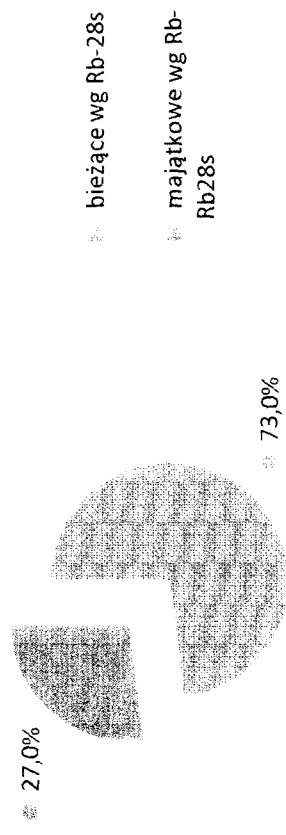
Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 2 kwartał 2011 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału	
				plan	wykon.
Dochody ogółem	41 190 063,53	22 710 761,22	55,1		
podatek dochodowy od osób prawnych	420 000,00	172 792,04	41,1	1,0	0,8
podatek dochodowy od osób fizycznych	7 201 364,00	3 085 115,00	42,8	17,5	13,6
Pozostałe podatki i opłaty razem	7 693 721,11	4 049 069,05	52,6	18,7	17,8
w tym:					
podatek rolny	31 500,00	11 660,65	37,0	0,1	0,1
podatek od nieruchomości	6 330 121,11	3 269 046,62	51,6	15,4	14,4
podatek leśny	100,00	68,00	68,0	0,0	0,0
podatek od środków transportowych	455 000,00	221 086,60	48,6	1,1	1,0
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	9 392,00	78,3	0,0	0,0
podatek od spadków i darowizn	30 000,00	26 304,62	87,7	0,1	0,1
podatek od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	257 612,35	61,3	1,0	1,1
wpływy z opłaty skarbowej	410 000,00	253 898,21	61,9	1,0	1,1
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
wpływy z opłaty targowej	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Wydatki ogółem	45 502 859,66	18 720 348,61	41,1		
bieżące wg Rb-28s	33 220 404,55	17 162 717,72	51,7	73,0	91,7
majątkowe wg Rb-Rb28s	12 282 455,11	1 557 630,89	12,7	27,0	8,3
Wydatki wg wybranych działów					
na oświatę i wychowanie	11 485 636,56	6 159 263,85	53,6	25,2	32,9
na ochronę zdrowia	326 000,00	141 782,34	43,5	0,7	0,8
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	3 974 806,00	1 145 946,40	28,8	8,7	6,1
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	2 447 921,58	1 324 998,97	54,1	5,4	7,1
na pomoc społeczną	9 217 324,00	4 818 604,48	52,3	20,3	25,7
na pozostałe działy	18 051 171,52	5 129 752,57	28,4	39,7	27,4
Zobowiązania	x	13 542 172,29	x	x	x
relacja zobowiązań do dochodów	32,9%	59,6%			

Struktura wydatków wykonanie



Struktura wydatków plan



CZEŚĆ OPISOWA

DO INFORMACJI

Z WYKONANIA BUDŻETU

za I półrocze 2011 Rok

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów
za I półrocze 2011 roku

Budżet Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2011 uchwalono uchwałą Nr III/23/10 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 grudnia 2010 r.

W dniu uchwalenia wynosił:

I. Dochody w kwocie **39.848.965 zł**

w tym:

1. dochody bieżące **33.530.031 zł, z tego m.in.:**

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 5.928.071 zł
- subwencja ogólna 8.310.098 zł
- w tym:
 - 1) część oświatowa 8.221.059 zł
 - 2) część równoważąca 89.039 zł

2. dochody majątkowe **6.318.934 zł**

II. Wydatki w kwocie **43.232.475 zł**

w tym:

1. wydatki bieżące **31.870.031 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek 19.501.042 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.073.955 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.427.087 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 3.642.685 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.239.750 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 729.554 zł
- 5) obsługa długu publicznego 757.000 zł

2. wydatki majątkowe **11.362.444 zł, w tym:**

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości . 11.009.294 zł, w tym:
 - a) programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 8.237.492 zł
 - 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 353.150 zł

W trakcie 2011 roku budżet kilkakrotnie ulegał zmianom. Potrzeby wprowadzania zmian były podyktowane zwiększeniami dotacji z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy, jak również wprowadzenia dotacji na realizację inwestycji własnych, zmianami subwencji.

Dokonano również przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.

Ostatecznie plan budżet na dzień 30 czerwca 2011 r. przedstawiał się następująco:

I. Dochody w kwocie 41.190.063,53 zł

w tym:

1. dochody bieżące 34.755.689,53 zł, z tego m.in.:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 5.946.231 zł
- subwencja ogólna 8.540.268 zł

w tym:

- 1) część oświatowa 8.451.229 zł
- 2) część równoważąca 89.039 zł

2. dochody majątkowe 6.434.374 zł

II. Wydatki w kwocie 45.502.859,66 zł

w tym:

1. wydatki bieżące 33.220.404,55 zł, z tego m.in.:

- 1) wydatki bieżące jednostek 19.809.412,11 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.144.897,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.664.515,11 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 3.782.116,56 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.367.589,00 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 1.514.286,88 zł
- 5) obsługa długu publicznego 757.000,00 zł

3. wydatki majątkowe 12.282.455,11 zł, w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości . 9.630.150,00 zł, w tym:
 - a) programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 7.421.862,11 zł
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 353.150,00 zł

Budżet zamyka się niedoborem w kwocie 4.312.796,13 zł

Źródłem pokrycia deficytu są przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych, inne przychody z tytułu: rozliczeń krajowych oraz przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

DOCHODY

Na plan dochodów 41.190.063,53 zł wykonano 22.710.761,22 zł , co stanowi 55,14 %.
Dochody te uzyskano w następujących działach:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 3.279 zł wykonano 3.279,00 zł, co stanowi 100,00 %

W dziale tym uzyskaną pozycją są wpływy dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników.

Pierwotnie planu nie zakładano.

Zmiany wprowadzono Zarządzeniami:

- Nr 65/2011 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 27 maja 2011 r. – zwiększając plan o kwotę 3.279 zł,

Dział 600 - Transport i łączność

Na plan 24.000 zł wykonano 19.131,79 zł, co stanowi 79,72 %

W dziale tym główne wpływy to wpływy w kwocie 18.720,62 zł - to środki finansowe pochodzące z reklam umieszczonych w pasie drogowym oraz odsetki w kwocie 411,17 zł.

Pierwotny plan wynosił 24.000 zł.

Dział 630 - Turystyka

Na plan 3.004.154 zł wykonano 1.131.163,32 zł, co stanowi 37,65 %

W dziale tym uzyskaną pozycją są środki na dofinansowanie inwestycji (środki finansowe unijne) z przeznaczeniem na zadania: „Skarb krzyżacki ...” i „Kraina czystych Jezior i Rzek” oraz „Lasek Luizy” – środki finansowe z wniosków o płatność za 2010 rok, które wpłynęły w 2011 r.

Pierwotny plan wynosił 2.888.714 zł

Zmiany wprowadzono Uchwałami:

- Nr V/29/11 RM z dnia 23 marca 2011 r. – zwiększając plan o kwotę 115.440 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 2.357.000 zł wykonano 1.362.666,25 zł, co stanowi 57,81 %

Pierwotny plan nie uległ zmianie.

W dziale tym największą pozycją są otrzymane dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, gdzie na plan 1.800.000 zł uzyskano 916.538,34 zł, co stanowi 50,92 % wykonania planu. Dochody te uzyskaliśmy ze sprzedaży w trybie przetargowym: 5 działek przeznaczonych pod budowę mieszkalno – usługową, 8 ułamkowych części gruntu przeznaczonych pod budowę garaży murowanych oraz 3 działki oddano w użytkowanie wieczyste z przeznaczeniem pod budowę usługowo-mieszkalną. Dochody ze sprzedaży w trybie bezprzetargowym: 4 działki na rzecz użytkowników wieczystych oraz 10 lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 170.000 zł uzyskano 248.250,95 zł, co stanowi 146,03 %.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 180.000 zł otrzymano 95.794,47 zł, co stanowi 53,22 %.

Ponadto kwota w wysokości 28.929,10 zł – to wpływy uzyskane w wyniku rozliczenia przychodów i kosztów związanych z utrzymaniem gminnych zasobów mieszkaniowych (na plan 100.000 zł), co stanowi 28,93 % oraz wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na plan 60.000 zł uzyskano 35.326,44 zł, co stanowi 58,88 %.

Pozostałe dochody uzyskano z tyt. reklam w kwocie w kwocie 21.050,87 zł i odsetki w kwocie 10.250,05 zł za zwłokę w płatnościach z tyt. najmu i dzierżawy, sprzedaży mienia oraz wieczystego użytkowania, reklam oraz z tyt. czynszu, a także zwrot za czynsze w kwocie 6.526,03 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na plan 190.979 zł wykonano 117.355,87 zł, co stanowi 61,45 %

W dziale tym mieści się dotacja z zakresu zadań rządowych w kwocie 86.383 zł (na plan 157.881 zł) z przeznaczeniem na wydatki zadań administracyjnych, tj. wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne oraz spis powszechny; wpływy z tytułu różnych opłat i dochodów ogółem na kwotę 30.972,87 zł, w tym m. in. : koszty upomnienia 3.828,90 zł, zwrot za media (wodę, energię elektryczną i ciepłą) – 2.978,86 zł, wpływy z Urzędu Pracy z tyt. refundacji wynagrodzeń za 2010 r. pracowników interwencyjnych i prac publicznych – 2.070 zł i z szaletu miejskiego 295,95 zł) oraz materiały promocyjne i reklamowe w kwocie 3.634,60 zł, oraz wpływy z tyt. odszkodowań za zniszczenia mienia miejskiego 16.419,43 zł, wpływy za muzykę na ślubach – 750 zł, należne wynagrodzenie płatnika za terminowe opłacanie składek – 391,90 zł); za udostępnienie danych osobowych (5 % dochodów) w kwocie 26,35 zł oraz pozostałe przychody w kwocie 576,88 zł.

Pierwotny plan wynosił 176.098 zł.

Zmiany wprowadzono:

- Zarządzeniem Nr 51/2011 Burmistrza z dnia 14 kwietnia 2011r. – zwiększając plan o kwotę 14.881 zł,

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

Na plan 2.471 zł wykonano 1.241,00 zł. co stanowi 50,22 %

Są to dotacje z zakresu administracji rządowej na finansowanie zadań prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Pierwotny plan nie uległ zmianie.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Na plan 16.056.085,11 zł wykonano 7.735.724,58 zł, co stanowi 48,18 %

Uzyskanymi dochodami są wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty produktowej, wpływy z opłaty od posiadania psa, podatku od spadków i darowizn.

Dochody kształtują się następująco:

- **podatek od nieruchomości**
plan 6.330.121,11 zł wykonano 3.269.046,62 zł, co stanowi 51,6 %
w tym wykonanie:
 - od gospodarki uspołecznionej 2.195.571,79 zł (plan 4.488.071,11 zł) – 48,92 %
 - od gospodarki indywidualnej 1.073.474,82 zł (plan 1.842.050 zł) – 58,28 %
- **podatek rolny**
plan 31.500 zł wykonano 11.660,65 zł, co stanowi 37,0 %
w tym wykonanie:
 - od gospodarki uspołecznionej 1.514,00 zł (plan 1.500 zł) – 100,93 %
 - od gospodarki indywidualnej 10.146,65 zł (plan 30.000 zł) – 33,82 %
- **podatek leśny**
plan 100 zł wykonano 68 zł, co stanowi 68,00 %
w tym wykonanie:
 - od gospodarki uspołecznionej 68 zł (plan 100 zł) – 68,0 %
- **podatek od środków transportowych**
plan 455.000 zł wykonano 221.086,00 zł, co stanowi 48,6 %
w tym wykonanie:
 - od gospodarki uspołecznionej 143.393,20 zł (plan 285.000 zł) – 50,31 %
 - od gospodarki indywidualnej 77.693,40 zł (plan 170.000 zł) – 45,70 %
- **podatek od spadków i darowizn**
plan 30.000 zł wykonano 26.304,62 zł, co stanowi 87,68%

Podatek ten pobiera i przekazuje na rachunek Urzędu Miejskiego – Urząd Skarbowy w Człuchowie.
- **podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej**
plan 12.000 zł wykonano 9.392,00 zł, co stanowi 78,27 %
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej)**
plan 220.000 zł wykonano 41.963,53 zł, co stanowi 19,07 %
- **wpływy z opłaty targowej**
plan 5.000 zł wykonano 0,00 zł, co stanowi --

- **opłata od posiadania psa**
plan 3.000 zł wykonano 1.800,00 zł, co stanowi 60,00 %
- **podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych i fizycznych)**
plan 420.000 zł wykonano 257.612,35 zł, co stanowi 61,3 %
w tym wykonanie:
- od gospodarki uspołecznionej 972,00 zł (plan 5.000 zł) – 19,44 %
- od gospodarki indywidualnej 256.640,35 zł (plan 415.000 zł) – 61,84 %
- **podatek dochodowy od osób fizycznych**
plan 7.201.364 zł wykonano 3.085.115,00 zł, co stanowi 42,84 %
- **podatek dochodowy od osób prawnych**
plan 420.000 zł wykonano 172.792,04 zł, co stanowi 41,14 %
- **wpływy z opłaty skarbowej**
plan 410.000 zł wykonano 253.898,21 zł, co stanowi 61,93 %
- **wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu**
plan 296.000 zł wykonano 235.793,13 zł, co stanowi 79,66 %
- **wpływy z tyt. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**
plan 174.000 zł wykonano 115.861,00 zł, co stanowi 66,59 %
- **wpływy z opłat za koncesje i licencje**
plan 0,00 zł wykonano 270,00 zł, co stanowi -- %
- **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat**
plan 26.000 zł wykonano 59.429,32 zł, co stanowi 228,57 %

1. Ogółem w I półroczu 2011 roku wysłano 1.257 upomnień, w tym na:

- podatek od nieruchomości (od jednostek gospodarki uspołecznionej) - 43
- podatek od nieruchomości i łączne zobowiązania pieniężne (od osób fizycznych) - 1.194
- podatek od środków transportowych (od osób fizycznych) - 30

Wystawiono 61 tytułów wykonawczych na kwotę ogółem 143.923,79 zł dot. podatku od nieruchomości.

2. Umożeń z tytułu podatku od nieruchomości udzielono 11 podatnikom, tj.:

- os. fizycznym – wydano 6 decyzji na kwotę 15.288,00 zł,
- os. prawnym – wydano 5 decyzji na kwotę 32.855,60 zł.

Umożeń udzielono na kwotę ogółem w wysokości 48.143,60 zł.

3. Odroczone zaległości z tytułu podatku od nieruchomości 2 osobom prawnym – na kwotę w wysokości 109.459,94 zł.

4. Zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości rozłożono na raty:

- os. fizycznym – wydano 2 decyzje na kwotę 13.642,00 zł,
- os. prawnym – wydano 1 decyzję na kwotę 11.359,80 zł.

Łącznie na raty rozłożono kwotę w wysokości 25.001,80 zł.

5. Umorzeń z tyt. łącznego zobowiązania pieniężnego udzielono 1 podatnikowi na kwotę 5.394,00 zł.
6. W płatnościach z tytułu podatku od środków transportowych:
 - udzielono umorzeń dla 2 osób prawnych – na kwotę w wysokości 8.725,00 zł
 - rozłożono na raty 1 osobie prawnej – na kwotę w wysokości 178.412,27 zł
 - rozłożono na raty dla 1 osoby fizycznej – na kwotę w wysokości 2.178,00 zł
 - odroczone 1 osobie prawnej – na kwotę w wysokości 8.525,00 zł
7. Wydano osobie fizycznej 1 postanowienia na zgodę rozłożenia na raty zaległości w podatku od spadków i darowizn – na kwotę w wysokości 10.786,00 zł.
8. Odroczone terminy płatności zaległości w podatku od nieruchomości 2 osobom fizycznym na kwotę 9.973,00 zł.
9. W płatnościach z tytułu podatku rolnego:
 - rozłożono na raty zaległości 1 osobie fizycznej – na kwotę w wysokości 1.270,10 zł
 - umorzono zaległości z tytułu podatku rolnego dla 1 osoby fizycznej – na kwotę w wysokości 1.312,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Na plan 8.687.268 zł wykonano 5.268.868,70 zł, co stanowi 60,65 %

Uzyskane dochody to subwencje ogółem na kwotę 8.537.809 zł, a obejmujące:

- część oświatowa	5.200.760 zł	(plan 8.451.229 zł)
- część równoważąca	44.520 zł	(plan 89.039 zł)

Wpływy z różnych rozliczeń finansowych (z tyt. odsetek na rachunku bankowym) wynoszą 18.437,87 zł (plan 135.000 zł) oraz odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 5.150,83 zł.

Pierwotny plan wynosił 8.457.098 zł.

Zmiany wprowadzono Uchwałą Nr V/29/11 RM z dnia 23 marca 2011 r. – zwiększając plan o kwotę 230.170 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan 730.420 zł wykonano 334.088,13 zł, co stanowi 45,74 %

W dziale tym mieszczą się wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych w kwocie 18.393,50 zł. Pozostałe wpływy to: odsetki na rachunkach bankowych – 2.132,58 zł, wpływy z tyt. odpłatności: rodziców – 237.968,50 zł i gmin – 73.849,37 zł za dzieci uczęszczające do naszych przedszkoli, zwrot za media (m.in. za wodę, energię elektryczną i ciepłą, gaz, zwrot z Agencji Rolnej za mleko, duplikaty legitymacji. etc.) - 1.744,18 zł.

Pierwotny plan wynosił 730.420 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na plan 10.000 zł wykonano 0.00 zł, co stanowi --

Pierwotny plan nie uległ zmianie.
Zaplanowane dochody dotyczą środków unijnych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na plan 7.015.084 zł wykonano 3.810.150,74 zł, co stanowi 54,31 %

Mieszczą się tu dotacje z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.069.730,00 zł (na plan 5.782.600 zł) z przeznaczeniem na zasiłki stałe, wyrównawcze, okresowe, gwarantowane, zasiłki stałe dla matek wychowujących dzieci niepełnosprawne, renty socjalne, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za podopiecznych, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, usługi opiekuńcze, specjalistyczne, utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Również zgromadzono dotacje celowe na zadania własne 687.565 zł (plan 1.129.200 zł).

Z tytułu odpłatności za opiekę nad chorym w domu uzyskaliśmy 39.170,51 zł (na plan 70.000 zł).

Pozostałe wpływy z różnych rozliczeń finansowych wynoszą 13.685,23 zł, w tym m.in. odpłatność za pobyt bezdomnych z terenu innych gmin w noclegowni wraz z dożywianiem – wpływy pochodzące z pobranych zaliczek i funduszu alimentacyjnego oraz z otrzymanego funduszu alimentacyjnego z innych gmin; usługi opiekuńcze własne oraz uzyskane dochody z tyt. odpłatności za usługi specjalistyczne (5 % wpływów do budżetu) + odsetki na podstawowym rachunku bankowym i wpływy z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pierwotny plan wynosił 7.009.087 zł.

Zmiany zostały wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej w Człuchowie i Zarządzeniami Burmistrza Miasta Człuchowa:

- Nr V/29/11 RM z dnia 23 marca 2011 r. – zmniejszając plan o kwotę 3 zł,
- Nr 81/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. – zwiększając plan o kwotę 6.000 zł,

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 711.577,58 zł wykonano 711.863,02 zł, co stanowi 100,04 %

Są to dochody uzyskane z tytułu dotacji rozwojowej w ramach projektu „KAPITAŁ LUDZKI” w ramach środków unijnych w wysokości 711.577,58 zł oraz odsetki na rachunku bankowym w kwocie 283,44 zł.

Pierwotny plan wynosił 199.336 zł.

Plan został urealniony Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Uchwałą Rady Miejskiej:

- 58/2011 Burmistrza Miasta z dnia 16 maja 2011 r. – zwiększając plan o kwotę 462.241,58
- Nr V/29/11 RM z dnia 23 marca 2011 r. – zwiększając zmniejszając plan o 50.000 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 89.927 zł wykonano 89.927,00 zł, co stanowi 100,00 %

Są to dochody uzyskane z tytułu dotacji na stypendia socjalne dla uczniów.

Pierwotnie planu nie zakładano.

Plan został urealniony Zarządzeniami Burmistrza:

- Nr 51/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r. – zwiększając plan o kwotę 89.927 zł;

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 1.611.220 zł wykonano 22.865,99 zł, co stanowi 1,42 %

Są to dochody m. in. z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku w kwocie 22.825,99 zł dochody pochodzące ze sprzedaży wyrobów (drewna) w kwocie 40 zł.

Pierwotny plan nie uległ zmianie.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 285.758,34 zł wykonano 28.639,34 zł, co stanowi 10,02 %

Są to dochody uzyskane z dotacji rozwojowej w ramach projektu pn. „Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn” w Powiecie Człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach: Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo” – dot. kościoła rzymsko-katolickiego pw. św. Jakuba Apostoła w Człuchowie - w ramach środków unijnych w wysokości 20.221,50 zł oraz wpływy za

Pierwotny plan wynosił 140.900 zł.

Plan został urealniony Uchwałami:

- Nr IV/25/11 RM z dnia 23 lutego 2011 r. – zwiększając plan o kwotę 164.516,59 zł;
- Nr V/29/11 RM z dnia 23 marca 2011 r. – zwiększając plan o kwotę 3.224,96 zł,
- Nr VI/35/11 RM z dnia 28 kwietnia 2011 r. – zmniejszając plan o kwotę 22.883,21 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na plan 410.840,50 zł wykonano 2.073.798,49 zł, co stanowi 504,77 %

Dochody w tym dziale to wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 25.349,55 zł. Wpływy z tyt. dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych (z Ministerstwa Sportu i Turystyki) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 19.701 zł – z przeznaczeniem na „Zajęcia sportowe dla uczniów” i środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (środki unijne) w wysokości 750.632,75 zł dot. realizowanych „placów zabaw na terenie miasta” i dofinansowanie ze środków unijnych zajęć organizowanych dla dzieci i młodzieży na wybudowanych placach zabaw – 1.274.471,31 zł oraz 3.643,88 zł z tyt. zwrotu nienależnie pobranych i wykorzystanych dotacji za rok 2009 i 2010 przez organizacje pozarządowe.

Pierwotny plan wynosił 332.007. zł.

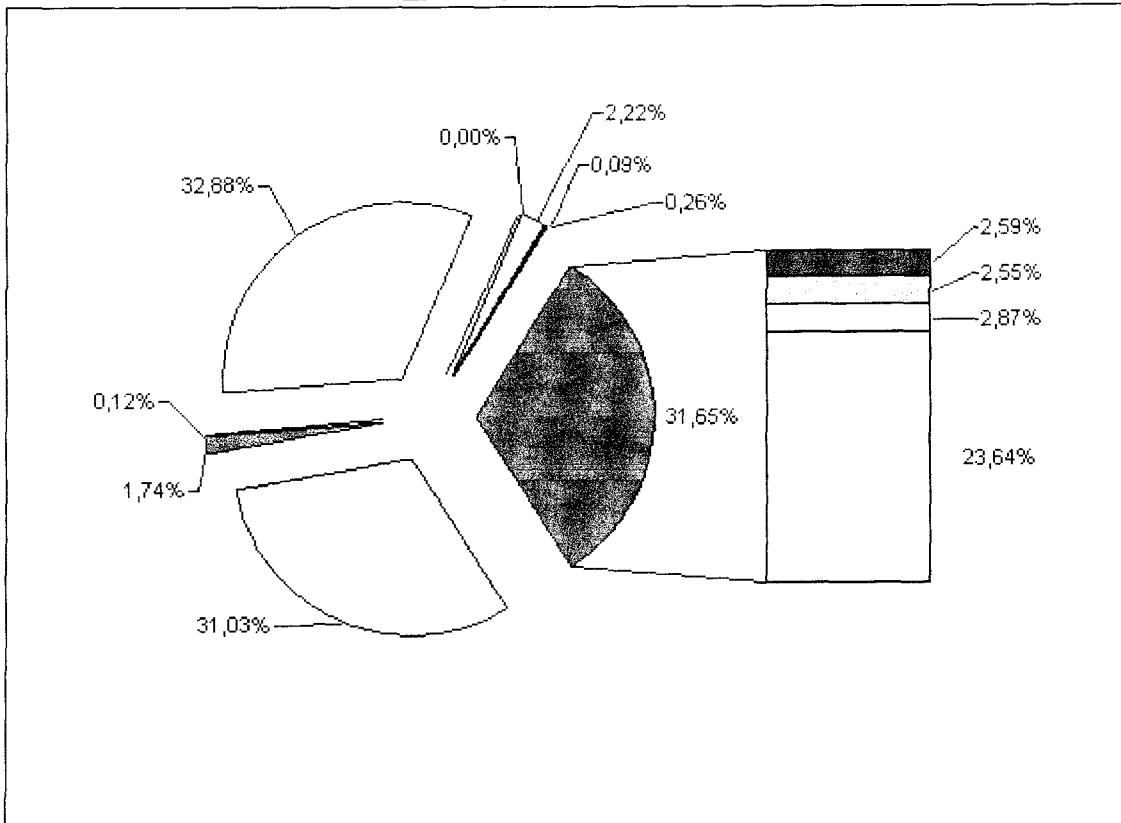
Plan został urealniony:

- Uchwałą Nr V/29/11 RM z dnia 23 marca 2011 r. – zwiększając plan – zwiększając plan o kwotę 59.701 zł.
- Zarządzeniem Nr 54/2011 Burmistrza z dnia 28 kwietnia 2011 r. – zwiększając plan o kwotę 19.132,50 zł.

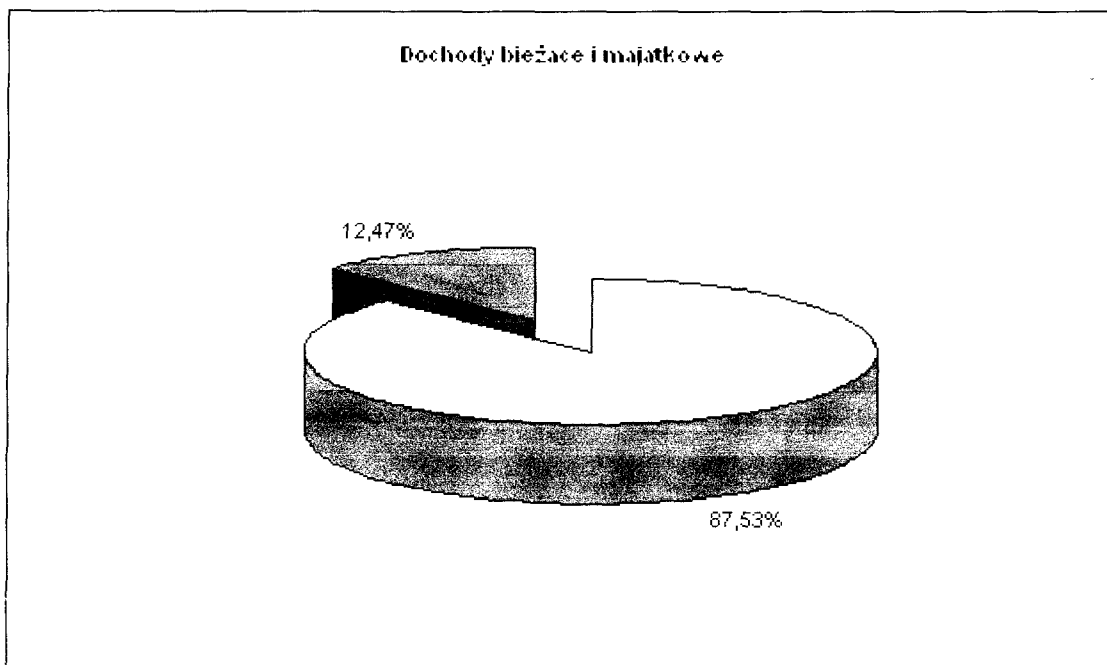
STRUKTURA DOCHODÓW

Dochody ogółem	22.710.761,22	100,00
Dochody bieżące	19.878.595,36	87,53
Dochody majątkowe	2.832.165,86	12,47
Dochody własne	9.942.195,63	100,0
podatek dochodowy od osób fizycznych	3.085.115,00	31,03
podatek dochodowy od osób prawnych	172.792,04	1,74
podatek rolny	11.660,65	0,12
podatek od nieruchomości	3.269.046,62	32,88
podatek leśny	68,00	0,00
podatek od środków transportowych	221.086,60	2,22
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9.392,00	0,09
podatek od spadków i darowizn	26.304,62	0,26
podatek od czynności cywilnoprawnych	257.612,35	2,59
wpływy z opłaty skarbowej	253.898,21	2,55
wpływy z usług	285.025,54	2,87
pozostałe dochody	2 350.194,00	23,64

Dochody własne



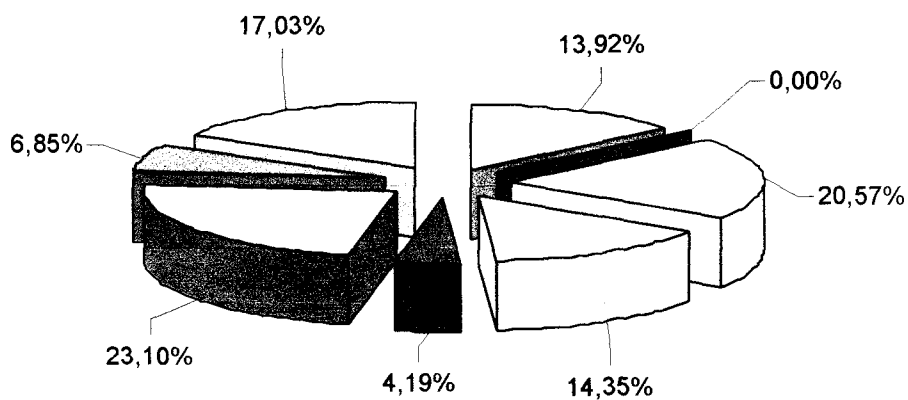
Dochody bieżące i majątkowe



Struktura dochodów wg rodzaju

1	Dotacje na zadania rządowe i zadania własne	3 160 633,00	13,92
2	Podatki i opłaty	4 672 502,14	20,57
3	Udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 257 907,04	14,35
4	Dochody ze sprzedaży majątku	951 864,78	4,19
5	Subwencje oświatowe	5 245 280,00	23,10
6	Pozostałe dochody	1 554 729,30	6,85
7	Otrzymane środki unijne	3 867 844,96	17,03
Razem:		22 710 761,22	100,00

Struktura dochodów wg rodzaju



WYDATKI

Na plan wydatków budżetowych 45.502.859,66 zł wykonano 18.720.348,61 zł, co stanowi 41,14 %.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 3.779 zł wydatkowano 3.437,85 zł, co stanowi 90,97 %
Pierwotny plan wynosił 500 zł.

W dziale tym są to wydatki bieżące, na które ogółem wydatkowano 3.437,85 zł, w tym:

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych (od uzyskanych wpływów z rozliczeń z podatku rolnego) 223,82 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników wydatkowano 3.214,03 zł

Są to wydatki pokryte z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 600 - Transport i łączność

Na plan 2.001.400 zł wydatkowano 609.747,19 zł, co stanowi 30,47 %
Pierwotnie plan wynosił 1.326.000 zł.

W tym dziale poniesiono wydatki bieżące na: 337.306,05 zł

- lokalny transport zbiorowy - na dopłaty do biletów komunikacji miejskiej (PKS) 39.541,09 zł
- zakup materiałów na chodniki (polbruk, krawężniki, obrzeża) 45.303,49 zł
- zakup usług remontowych 129.005,40 zł
m.in.
- **naprawa nawierzchni dróg i chodników z elementów wielko i drobnowymiarowych**
 - *remont cząstkowy nawierzchni jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z kostką betonową jako materiał wykonawcy – dot. ul. Jagiellońskiej i Kościńskiego;*
 - *nawierzchnia z kostki kamiennej o wym. 6x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm – kostka materiał inwestora – dot. Placu Rynek;*
 - *nawierzchnia z kostki kamiennej o wym. 17x17 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm – kostka materiał inwestora – dot. Placu Rynek;*
 - *wyrównanie nierówności nawierzchni żużlem, destruktem asfaltowym, gruntem, z dowozem materiału na średnią odległość do 2 km z mechanicznym zagęszczeniem;*
- **remonty urządzeń bezpieczeństwa ruchu**
 - *ustawienie przekręconej lub obniżonej tarczy znaku na słupku – wszystkie kategorie;*
 - *wymiana słupków do znaków drogowych, symbole – A, B, C, D, z rury stalowej ocynkowanej o o2 (w tym zdjęcie i ponowne przymocowanie znaku)*

- zdejmowanie starych i przymocowywanie nowych tablic znaków drogowych do istniejących słupków, znak z blachy stalowej ocynkowanej, wielkość – male, typ folii – 1, kategoria znaku – A, B, C, D;
- naprostowanie przechylonego znaku drogowego – wszystkie kategorie;

- naprawa nieutwardzonych nawierzchni dróg

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie dróg gruntowych – bez dowozu gruntu;
- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie dróg o nawierzchni z żużla paleniskowego – bez dowozu żużla;
- transport wewnętrzny z załadunkiem mechanicznym materiałów sypkich (dowóz materiałów tj. żużel, gruz budowlany – kruszywo lamane, destrukta asfaltowy) pojazdami samowyladowniczymi na odległość do 1 km;
- nakłady uzupełniające na transport materiałów pojazdami samochodowymi na dalszy 1 km ponad 1 km;

- naprawa nawierzchni bitumicznych dróg i chodników

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi o lepkości asfaltowym gr. 4 cm na zimno – bez przycinania;
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi o lepkości asfaltowym z recykla – 1 m² gr. 4 cm – z przycinaniem;

- roboty różne

- uzupełnienie płyt z pleksy i blachy stalowej trapezowej w ściankach wiat przystanków autobusowych komunikacji miejskiej

- zakup usług pozostałych 123.456,07 zł
w tym:

- zimowe utrzymanie dróg 123.456,07 zł

Usługi te wykonywane były przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Człuchowie
W ramach akcji zimowej wykonano usługi w zakresie utrzymania dróg, chodników, placów, parkingów oraz posesji stanowiących własność Gminy Miejskiej na terenie miasta Człuchów obejmujące zakres robót j.n.:

- mechaniczne odśnieżanie jezdni i parkingów
- mechaniczne polewanie jezdni solanką (Standard II)
- mechaniczne posypywanie jezdni (Standard III) mieszanką piaskowo-solną
- mechaniczne posypywanie jezdni mieszanką piaskową (Standard IV)
- mechaniczne odśnieżanie chodników
- mechaniczne posypywanie parkingów i chodników (Standard IV)
- odśnieżanie parkingów
- odśnieżanie parkingów i terenów na posesjach stanowiących własność Gminy
- rozwieszenie skrzyń
- uzupełnienie skrzyń piaskiem

Na zadania inwestycyjne wydatkowano ogółem kwotę 272.441,14 zł,

w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg Skrzetuskiego i terenów przyległych wraz z infrastrukturą techniczną 60,32 zł

- remont ul. Mickiewicza oraz parkingu przy ul. Słowackiego nr 4 i drogi dojazdowej do przedszkola przy ul. Dworcowej 272.380,82 zł

Dział 630 - Turystyka

Na plan 8.644.272 zł wydatkowano 924.862,95 zł, co stanowi 10,07 %
Pierwotny plan nie uległ zmianie.

W dziale tym poniesiono wydatki bieżące na: 876,20 zł

- zakup usług pozostałych (kserokopia dokumentów dot. „Krainy Czystych Jezior i Rzek”) 876,20 zł

Na zadania inwestycyjne wydatkowano środki finansowe w wysokości 923.986,75 zł
w tym:

- badania archeologiczne przy zamku krzyżackim 10.000,00 zł

- „Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnospławnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica - dokumentacja projektowa 646.644,03 zł
(środki unijne 387.589,82 zł i środki własne 259.054,21 zł)

- opracowanie dokumentacji projektowej - zagospodarowanie terenu wokół zamku i targowiska miejskiego oraz impregnacja odrestaurowanych murów ceglanych zamku 14.760,00 zł

- prace związane ze wzgórzem zamkowym i murami zamkowymi "Kujawy" 46.287,13 zł

- "Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne – kontynuacja 206.295,59 zł
(środki unijne 46.100,95 zł i środki własne 160.195,04 zł)

Przedsięwzięcia „Skarb krzyżacki” oraz „Kraina Czystych Jezior i Rzek” realizowane są w ramach zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (unijnych).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 686.000 zł wydatkowano 260.905,08 zł, co stanowi 38,03 %
Pierwotny plan wynosił 696.000 zł.

Na wydatki bieżące poniesiono: 260.905,08 zł
w tym:

- wydatki z tytułu roszczeń odszkodowawczych wypłacanych na rzecz osób prawnych 17.834,80 zł, w tym: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomorzanka” – 15.611,32 zł. PSS „Społem” 2.223,48 zł oraz dla osób fizycznych 6.649,68 zł).

Łącznie wydatkowano 24.484,48 zł

Są to roszczenia odszkodowawcze z tyt. braku dostarczenia przez miasto lokali socjalnych osobom posiadającym sądowe wyroki o eksmisji z nadanym uprawnieniem do tegoż lokalu.

- administrowanie mieniem gminy – Przedsiębiorstwo Komunalne, wspólnoty 137.329,87 zł

- zakup materiałów	12,30 zł
- zakup usług remontowych (remont gminnych zasobów mieszkaniowych m.in. wymiana pionu i sieci kanalizacji, wymiana szyby zespolonej okiennej i drzwi wejściowych, odgruzowywanie przewodów kominowych, remont dachów, remont lokali mieszkalnych przeznaczonych do zasiedlenia, itp.	42.754,60 zł
- w ramach pozostałych usług, wykonano m.in.: wyrisy z rejestru gruntów, wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości oraz o najmie i dzierżawie, dzierżawa terenu pod place zabaw, koszty ogrzewania pustostanów, ekspertyza kominiarska	47.147,59 zł
- opłaty i składki (opłaty notarialne, sądowe, ubezpieczenie majątku gminy, wypisy ze Starostwa Powiatowego, użytkowanie wieczyste gruntów)	9.176,24 zł

Na zadania inwestycyjne nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

Dział 710 - Działalność usługowa

Na plan 145.568 zł wydatkowano 49.449,40 zł, co stanowi 33,97 %
Pierwotny plan wynosił 63.720 zł.

Zaplanowane wydatki dotyczą planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowań geodezyjnych i kartograficznych.

W dziale tym wydatki poniesiono na:

wydatki bieżące	47.235,40 zł , z tego:	
- zakup usług pozostałych (m.in. reprodukcje, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów z zasobów geodezyjnych państwowych, obwieszczenia prasowe, koszty opiniowania planów przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, ogłoszenia w prasie, zakup map z zasobów geodezyjnych państwowych, wykonanie kopii map wielko-formatowych)		47.235,40 zł
wydatki inwestycyjne		2.214,00 zł
w tym:		
- sporządzenie zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu - obszar poszerzony pod nazwą Osiedle Wazów w Człuchowie - uchwalonego uchwałą Nr LXV/307/2009 RM w Człuchowie z dnia 25-11-2009 r. – kontynuacja		2.214,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Na plan 3.441.836 zł wydatkowano 1.784.092,20 zł, co stanowi 51,84 %
Pierwotny plan wynosił 3.409.115 zł.

Wydatkowano na zadania dotyczące:

1. Finansowanie zadań ustawowo-zleconych

Na plan 143.000 zł wydatkowano 71.502,00 zł, co stanowi 50,00 %

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne 71.502,00 zł.
Środki pochodzą z dotacji z zakresu administracji rządowej.

2. Utrzymanie Rady Gminy

Na plan 190.000 zł wydatkowano 93.923,29 zł, co stanowi 49,43 %

W tym wydatki poniesione na:

- diety radnych, członków komisji i wypłaty przewodniczącego Rady 89.478,06 zł
- zakupy niezbędnych artykułów do obsługi sesji i komisji RM oraz czasopisma „Wspólnota” i kwiatów na różne okazje 4.445,23 zł

3. Utrzymanie Urzędu Gminy

Na plan 2.836.517 zł wydatkowano 1.428.345,74 zł, co stanowi 50,36 %
Pierwotny plan wynosił 3.087.637 zł.

Wydatki bieżące

1.422.506,74 zł

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi 1.142.119,86 zł
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (środki ochrony – odzież i obuwie, środki bhp dla pracowników) 8.453,36 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup artykułów biurowych, druków, prasy i wydawnictw fachowych, materiałów do bieżącego remontu urządzeń biurowych, środków czystości do biurowca UM i szaletu miejskiego, 60.573,57 zł
 - wydatki na energię elektryczną i ciepłą oraz wodę w biurowcu 58.305,71 zł
 - zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja urządzeń biurowych, konserwacja i remont centrali telefonicznej, wymiana szyby zespolonej) 2.348,56 zł
 - zakup usług zdrowotnych (okresowe badania profilaktyczne pracowników) 240,00 zł
 - opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku gminy oraz opłaty RTV, usługi serwisowe oprogramowania, usługi kominiarskie, usługi bhp, wymiana gaśnic, przegląd instalacji elektrycznej, monitorowanie obiektu itp. 63.030,82 zł
 - zakup usług dostępu do sieci Internet 4.108,20 zł
 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 5.300,18 zł
 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5.567,74zł
 - podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych) 21.782,98 zł
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 38.250,00 zł
 - szkolenia pracowników 12.425,76 zł
- Wydatki inwestycyjne, w tym:** **5.839,00 zł**
- zakup serwera dla Urzędu Miejskiego 5.839,00 zł

4. Spis powszechny i inny

Na plan 14.881 zł wydatkowano 11.168,60 zł, co stanowi 75,05 %
Pierwotnie plan nie zakładano.

Są to wydatki pokryte z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (dot. spisu ludności).

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 149.524 zł wydatkowano 121.219,94 zł, co stanowi 81,07 %

Pierwotny plan wynosił 132.901 zł.

Wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów i wyposażenia - wydatki dotyczyły m.in. zakupu nagród zwycięzców konkursach (Ogólnopolski Turniej Orlik 2012, dla sekcji kajakowej (pucharów na zawody rowerowe Luiza XC, materiałów promocyjnych (bluzy polarowe, pola, kubki, breloki, smycze, długopisy) 16.842,13 zł
- zakup usług pozostałych (wydatki dotyczyły m.in. zamieszczenia artykułów, ogłoszeń prasowych i życzeń okolicznościowych w Dzienniku Bałtyckim i Echo Regionu oraz ogłoszeń i promocji imprez miejskich w radio Weekend i na stronie internetowej Travelling Polska . Ponadto poniesiono wydatki związane z organizacją imprez tj. wynajmem sceny na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, wynajmem namiotu i stołów na Festiwal „Człuchów – Lawendowe Miasto Północy”, koncert Kasi Kowalskiej podczas Dni Człuchowa, zorganizowanie wystawy plenerowej „Zwierzpospolita” Wydano także biuletyn „Prosto z ratusza” oraz zamontowano maszty flagowe przed ratuszem. Również wydatkowano środki na pokaz sztucznych ogni z okazji Nowego Roku oraz demontaż ozdób świątecznych. 103.618,61 zł
- opłaty i składki (opłata licencyjna ZAIKS-u za koncert Kasi Kowalskiej 759,20 zł

6. Pozostała działalność

Na plan 107.914 zł wydatkowano 57.932,63 zł, co stanowi 53,68 %

Pierwotnie plan wynosił 106.214 zł.

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne m.in. wynagrodzenia pracowników interwencyjnych, oprawa muzyczna na jubileuszach pożycia małżeńskiego i na ślubach nowożeńców oraz malowanie obrazów z widokami Człuchowa, 18.786,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. upominków i kwiatów za wieloletnie pożycie małżeńskie, zakupu artykułów spożywczych (napoje, owoce, wyroby cukiernicze) na organizowane spotkania z delegacjami z partnerskich miast: Conches, Kaniów i Uslar podczas Dni Człuchowa m.in. na uroczystą Sesję z okazji 663-lecia Miasta Człuchowa. Zakupiono książki do nauki języka polskiego dla nowo utworzonej klasy w Kaniowie. 7.600,65 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników interwencyjnych) 40,00 zł
- zakup usług pozostałych (wydatki dotyczyły m.in. usług gastronomicznych i noclegów delegacji z partnerskich miast, które gościły w Człuchowie podczas Dni Człuchowa oraz organizacji ich czasu wolnego (spływ kajakowy, wynajem wiaty). Poniesiono także wydatki związane z noclegami i transportem wymiany rodzin francuskich z partnerskiego miasta , transport wymiany młodzieży z Litwy oraz transport delegacji z Człuchowa do Kaniowa na Dni Europy. 19.915,19 zł

Łącznie w ramach współpracy z zagranicą wydano 20.451,68 zł.

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie skazanych pracujących przy pracach archeologicznych na Zamku krzyżackim) 30,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11.560,50 zł
(dla pracowników interwencyjnych oraz rencistów i emerytów)

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

Na plan 2.471 zł wydatkowano 0,00 zł, co stanowi --
Pierwotny plan nie uległ zmianie.

Są to dotacje z zakresu administracji rządowej.
Zaplanowane wydatki przeznaczone są na aktualizację spisów wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 50.000 zł wydatkowano 20.000,00 zł, co stanowi 40,00 %
Pierwotny plan nie uległ zmianie.

W dziale tym głównie poniesiono na:

- wydatki bieżące, w tym: 20.000,00 zł**
- wpłata na fundusz celowy (z przeznaczeniem dla Powiatowej Komendy Policji w Człuchowie) 10.000,00 zł
- wydatki na dotację celową z przeznaczeniem na przestrzeganie porządku i bezpieczeństwa na terenie miasta 10.000,00 zł

Na zadania inwestycyjne nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

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 40.000 zł wydatkowano 21.341,37 zł, co stanowi 53,35 %
Pierwotny plan nie uległ zmianie.

W dziale tym głównie poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe (roznoszenie decyzji podatkowych, upomnień) 16.819,20 zł
- różne opłaty i składki (opłaty sądowe, skarbowe i komornicze) 3.833,02 zł
- koszty postępowania sądowego 689,15 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na plan 757.000 zł wydatkowano 369.396,76 zł, co stanowi 48,80 %
Pierwotny plan nie uległ zmianie.

Są to wydatki ponoszone na odsetki i prowizje od:

- 1) zaciągniętego kredytu z Banku Spółdzielczego w Człuchowie 42.433,77 zł

2) zaciągniętych kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdyni	222.466,56 zł
3) zaciągniętych kredytów z PKO Bank Polski S.A. w Gdańsku	44.022,53 zł
4) zaciągniętego kredytu z Banku Ochrony Środowiska S.A w Gdańsku	60.473,90 zł

W omawianym okresie zgodnie z planem spłacono 1.755.447,70 zł kredytów. Są to kredyty z: Banku PKO BP S.A. w Człuchowie w wysokości 600.000 zł, kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Gdańsku w wysokości 514.397,70 zł, Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku w wysokości 66.250,00 zł i Banku Spółdzielczego w Człuchowie w wysokości 574.800 zł.

Wysokość zadłużenia na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi 13.542.172,22 zł, co stanowi 32,88 %.

W okresie I półrocza 2011 r. Burmistrz Miasta Człuchowa nie zaciągnął żadnych zobowiązań. Limit kredytów i pożyczek na 2011 r. uchwalony przez Radę Miejską wynosi 7.817.998,34 zł.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku na rachunku bankowym nie zaciągnięto kredytu krótkoterminowego na pokrycie w ciągu roku deficytu budżetowego (założono 500.000 zł).

W I półroczu 2011 r. uzyskano przychody z tyt. spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 16.195,50 zł oraz dochody z tyt. odsetek od pożyczek udzielonych przez Gminę w kwocie 5.150,83 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Na plan 201.004,11 zł pozostało do wydatkowania 201.004,11 zł
Plan pierwotnie wynosił 255.222 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku nie wystąpiły okoliczności uruchomienia rezerwy celowej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan 11.485.636,56 zł wydatkowano 6.159.263,85 zł, co stanowi 53,63 %
Pierwotny plan wynosił 11.282.805 zł.

Środki wydatkowano na:

1) Szkoła Podstawowa Nr 1

Wydatki na plan 4.722.719zł wykonano 2.599.447,04 zł, co stanowi 55,04 %
Pierwotny plan wynosił 4.719.719 zł.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan 189.300 zł wydatkowano 120.133,63 zł, co stanowi 63,46 %
Pierwotny plan nie uległ zmianie.

Szczegółowe wydatki Szkoły Podstawowej i Oddziałów przedszkolnych podstawowych zawarte są w Sprawozdaniu złożonym przez Dyrektora jednostki stanowiące załącznik do niniejszego Sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

Odrębny załącznik stanowi sprawozdanie z rachunku dochodów własnych.

3) Przedszkola ogółem

Na plan 2.209.089,56 zł wydatkowano 1.096.980,91 zł, co stanowi 49,66 %
Pierwotny plan wynosił 2.024.257 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na:

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych	333.449,28 zł,
w tym:	
- Przedszkole „Bajka”	164.400,00 zł
- Przedszkole „Motylek”	169.049,28 zł

Rozliczenia otrzymanych dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów stanowią odrębne załączniki złożone przez Dyrektorów poszczególnych placówek.

Przedszkole publiczne na plan 1.478.591 zł wydatkowano 763.531,63 zł, co stanowi 51,64 %
Pierwotny plan nie uległ zmianie.

Szczegółowe wydatki Przedszkola Miejskiego zawarte są w Sprawozdaniu złożonym przez Dyrektora jednostki stanowiące załącznik do niniejszego Sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

4) Inne formy wychowania przedszkolnego

Na plan 60.800 zł wydatkowano 31.840,00 zł, co stanowi 52,37 %
Pierwotny plan nie uległ zmianie.

Wydatki bieżące poniesiono na:

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych	31.840,00 zł,
w tym:	
- „Akademia Przedszkolaka”	12.320,00 zł
- „PIANO”	19.520,00 zł

Rozliczenie otrzymanej dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów stanowią odrębne załączniki złożone przez Dyrektora placówki.

5) Gimnazja ogółem

Na plan 4.233.928 zł wydatkowano 2.296.804,68 zł, co stanowi 54,25 %
Pierwotny plan wynosił 4.154.595 zł.

Wydatki bieżące, w tym poniesiono na:

- dotację podmiotową dla niepublicznego gimnazjum 2.296.804,68 zł
139.200,00 zł
- Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Jagiellończyka
na plan 3.908.318 zł wydatkowano 2.157.604,68 zł, co stanowi 55,20 %

Szczegółowe wydatki Gimnazjum publicznego i niepublicznego zawarte są w Sprawozdaniach złożonych przez Dyrektorów poszczególnych jednostek stanowiących załączniki do niniejszego Sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

Pozostała działalność

Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na wsparcie zadań miasta z zakresu upowszechniania wiedzy prozdrowotnej i ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów zdrowia i ochrony środowiska ochrony zdrowia. 2.500,00 zł

W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” - na zadania inwestycyjne nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

Dział 852 - Opieka społeczna

Na plan 9.217.324 zł wykonano 4.818.604,48 zł, co stanowi 52,28 %
Pierwotny plan wynosił 9.196.324 zł.

W/w środki wydatkowane na utrzymanie i działalność MOPS-u oraz wypłatę przez Urząd Miejski dodatków mieszkaniowych i świadczeń za prace społeczno-użyteczne.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował 4.547.351,58 zł na plan 8.666.324,00 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 3.069.103,56 zł na plan 5.782.600 zł, co stanowi 53,07 %.

Szczegółowe wydatki zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zawarte są w Informacji złożonej przez Dyrektora jednostki stanowiąca załącznik do niniejszego Sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

Dodatki mieszkaniowe

Na plan 530.000 zł wydatkowano 265.661,65 zł, co stanowi 50,12 %
Pierwotny plan nie uległ zmianie.

Ogółem wydano 336 decyzji, w tym:

- 300 decyzji przyznających dodatki i wydatkowano kwotę 265.661,65 zł,
- 14 decyzji odmownych,
- 17 decyzji wstrzymujących,
- 4 decyzje uchylające,
- 1 decyzja o wygaśnięciu.

Na świadczeń za prace społeczno-użyteczne – wydatkowano 5.591,25 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 711.577,58 zł wykonano 221.585,01 zł co stanowi 31,14 %
Pierwotny plan wynosił 199.336 zł.

W dziale tym wydatki realizowane są w ramach Programu EFS „KAPITAŁ LUDZKI” przez Gminę Miejską Człuchów – projekt pn. „Człuchów z ekologią za pan brat” oraz przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – projekt pn. „Promocja Integracji Społecznej na terenie miasta Człuchowa”

33/3 - obręb ewid. Nowy Dwór) - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Oczyszczanie miast i wsi	105.190,54 zł
w tym:	
Wydatki bieżące	105.190,54 zł
- zakup usług pozostałych	105.190,54 zł
m.in. realizacja usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta: oczyszczanie ulic, chodników, parkingów, opróżnianie koszy ulicznych, opróżnianie pojemników 1100 l i kontenerów KP7 łącznie z ich dzierżawą itp.	
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126.153,57 zł
w tym:	
Wydatki bieżące	126.153,57 zł
- zakup usług pozostałych	126.153,57 zł
m.in. usługi związane z kompleksową pielęgnacją zieleni: koszenie trawników i tzw. wolnych terenów, wiosenne wygrabienie, nawożenie, odchwaszczanie, cykliczne zbieranie papierów, sadzenie kwiatów i ich pielęgnacja, strzyżenie żywopłotów, nasadzenia krzewów i krzewinek (np. lawenda) oraz prace w drzewostanie polegające na usuwaniu drzew, na które gmina uzyskuje decyzje uprawnionych organów lub cięcia pielęgnacyjne,	
Schroniska dla zwierząt	9.400,75 zł
w tym:	
- zakup materiałów(m.in. karmy i leków dla bezdomnych zwierząt)	2.512,95 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. sterylizacja bezdomnych kotów i psów na terenie miasta, utylizacja padniętych zwierząt oraz opłaty za schronisko w Chojnicach z tyt. wyłapywania i przyjmowania zwierząt z terenu miasta,	6.887,80 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg	300.791,05 zł
w tym:	
Wydatki bieżące	300.791,05 zł
- zakup energii (m.in. oświetlenie, placów, ulic i dróg miejskich)	236.733,30 zł
- zakup usług remontowych	56.130,07 zł
m.in. remont i konserwacja oświetlenia drogowego, opłaty konserwacje i przebudowy sieci energetycznych	
- zakup usług pozostałych	7.927,68 zł
m.in. dzierżawa słupów oświetleniowych, podłączenie lampek świetlnych przez okres Świąt Bożonarodzeniowych i Noworocznych,	

Wydatki dot. korzystania ze środowiska	40.281,17 zł
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe	8.360,00 zł
- zakup materiałów m.in.	6.800,49 zł
- zakup usług pozostałych	20.027,68 zł

Wydatki poniesione zostały na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju przez Przedszkole Miejskie i Szkołę Podstawową oraz Urząd Miejski (zakup materiałów - zakup publikacji, prenumerata czasopism branżowych, ekologicznych oraz zakup nagród i dyplomów dla laureatów konkursów, a także na organizację imprez i konkursów ekologicznych.

opłaty i składki	5.093,00 zł
(są to opłaty za wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej)	

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Urząd Miejski, Szkołę Podstawową oraz Przedszkole Miejskie związane z edukacją ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.

Pozostała działalność	208.498,64 zł
------------------------------	----------------------

w tym:	
Wydatki bieżące	208.498,64 zł
- wynagrodzenie i pochodne (wyłapywanie bezdomnych psów, obsługa fontann)	4.600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środków chemicznych do uzdatniania wody w fontannach, lamp oświetlających fontanny, części do fontann, gazu do szaletu)	1.522,49 zł
- zakup energii (m.in. oświetlenie fontann, zużycie wody w fontannach, energia elektryczna w szalecie miejskim)	4.803,02 zł
- zakup usług pozostałych (m.in., wymiana uszkodzonych lamp przy fontannach, uzdatnianie wody w fontannach, szklenie okien w szalecie miejskim, wywóz nieczystości z szaletu miejskiego i psich odchodów, naprawa i montaż kormorana na fontannie przy Placu Bohaterów oraz wymiana pompy w fontannie „Kormorany”)	4.277,15 zł
- opłaty i składki (jest to składka na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz Studium Wykonalności dla zadania „Energia Słoneczna dla każdego”)	193.295,98 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 2.447.921,58 zł wykonano 1.324.998,97 zł, co stanowi 54,13 %
Pierwotny plan wynosił 2.233.500 zł.

Wydatki bieżące	1.324.998,97 zł
w tym:	
Największą wydatkowaną pozycją są dotacje podmiotowe na utrzymanie i działalność:	1.053.000,00 zł
- Miejskiego Domu Kultury	523.000,00 zł
- Miejskiej Biblioteki Publicznej	358.000,00 zł
- Muzeum Regionalnego	172.000,00 zł
- dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na wsparcie zadań miasta z zakresu kultury i ochrony dóbr	18.300,00 zł
- zakup energii (oświetlenie zamku)	45.483,09 zł
- zakup usług remontowych (dot. remontu kościoła pw. św. Jakuba) Projekt realizowany jest w ramach zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (unijnych).	205.334,48 zł
- różne opłaty i składki (składki członkowskie – Stowarzyszenie „Polskie Zamki Gotyckie)	2.881,40 zł

Na zadania inwestycyjne nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

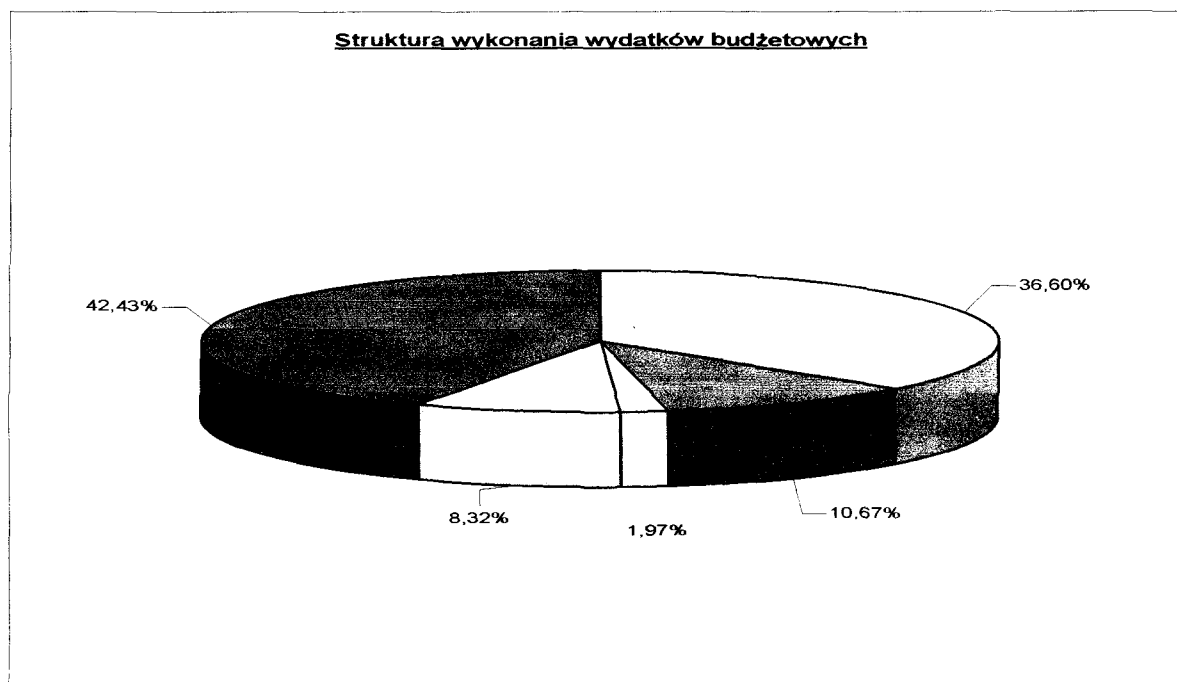
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na plan 1.195.176,83 zł wykonano 744.933,83 zł, co stanowi 62,33 %
Pierwotny plan wynosił 1.053.068 zł.

Wydatki bieżące:	744.933,83 zł
w tym:	
- dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego – OSiR	206.300,00 zł
- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na wsparcie zadań miasta z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki na terenie Gminy Miejskiej	171.500,00 zł

Również w ramach wydatków bieżących realizowane są zajęcia z dziećmi i młodzieżą z projektu pn. „Ogólnodostępne strefy rekreacji jako realizacja ogólnorozwojowego programu aktywizacji ruchowej dzieci i młodzieży na terenie miasta Człuchów”, które są finansowane ze środków przeznaczonych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (EOG) – 335.576,83 zł. Natomiast kwota 31.557,00 zł to kwota wydatkowana na realizację projektu „Ze sportem za pan brat” dofinansowanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

<u>Struktura wykonania wydatków budżetowych</u>		
wynagrodzenia	6.851.976,72	36,60
dotacje na zadania bieżące	1.997.589,28	10,67
obsługa długu	369.396,76	1,97
wydatki majątkowe	1.557.630,89	8,32
wydatki pozostałe	7.943.754,96	42,43
Razem:	18.720.348,61	100,00



Analizując wykonanie wydatków w stosunku do planu, dostrzega się iż realizacja zadań jest na średnim poziomie.

Ogólne wykonanie wydatków kształtuje się w wysokości 41,14 % planu.

Na taki poziom wykonania planu złożyło się m. in. niskie wykonanie zadań inwestycyjnych ustalonych w drodze przetargów publicznych. Na założony plan w wysokości 12.282.456,01 zł inwestycje zrealizowano na kwotę 1.557.630,89 zł, co stanowi 12,68 % założonego planu inwestycji i 8,32 % w stosunku do wykonanych wydatków ogółem.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2011 roku przedstawia się następująco:

➤ wykonane dochody	22.710.761,22 zł, tj. w 55,14 %
w tym: dochody majątkowe	2.832.165,86 zł
dochody bieżące	18.720.348,61 zł
➤ wykonane wydatki	18.720.348,61 zł, tj. w 41,14 %
w tym: wydatki majątkowe	1.557.630,89 zł
wydatki bieżące	17.162.717,72 zł

Uzyskany wynik to nadwyżka budżetowa w wysokości 3.990.412,61 zł

Po za tym, oprócz poniesionych wyżej omówionych wydatków, uregulowano zobowiązania wobec banków w łącznej kwocie 1.755.447,70 zł tytułu zaciągniętych kredytów na realizację zadań inwestycyjnych w:

➤ Banku Ochrony Środowiska S.A. w Gdańsku	- 514.397,70 zł
➤ Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku	- 66.250,00 zł
➤ Banku PKO BP S.A. w Człuchowie	- 600.000,00 zł
➤ Banku Spółdzielczym w Człuchowie	- 574.800,00 zł

Zadłużenie Gminy Miejskiej Człuchów na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi 13.542.172,29 zł, co stanowi 32,88 %.

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybajło

Sporządziła:
Skarbnik Miasta - Irena Neckar

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Przyjaciół Ziemi
77-300 CZŁUCHÓW, ul. Średnia 4 a
tel. (0 59) 83 42 566
NIP 843-14-87-324 REGON 771505020

Sprawozdanie z wykonania budżetu
za I półrocze 2011
Szkoły Podstawowej nr 1 w Człuchowie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Człuchowie ma zatwierdzony plan wydatków na 2011 rok oraz wydatkowała go jak niżej:

Wydatki osobowe

§	Plan	Wydatki	Zobowiązania	% wykonania
Rozdz.80101 – place i pochodne	4 369 020	2 396 468,63		
4010 – wynagrodz. osobowe pracowników	3 287 200	1 655 312,55		50,33
4040-dodatk. wynagrodzenie roczne	265 000	244 004,00		92,08
4110-składni na ubezpieczenie społeczne	520 000	291 214,47		56,00
4120-składki na fundusz pracy	80 650	43 537,61		53,98
4440-odpisy na Z.F.Św.Socjalnych	216 170	162 400,00		75,13
Rozdz.80103 – place i pochodne	133 800	88 518,83		
4010 – wynagrodz. osobowe pracowników	100 000	63 609,71		63,61
4040-dodatk. wynagrodzenie roczne	7 500	7 491,04		99,88
4110-składni na ubezpieczenie społeczne	17 000	10 736,37		63,16
4120-składki na fundusz pracy	2 700	1 731,71		61,14
4440-odpisy na Z.F.Św.Socjalnych	6 600	4 950,00		75,00
Rozdz.85401 – place i pochodne	81 160	58 080,63		
4010 – wynagrodz. osobowe pracowników	62 660	43 491,23		69,41
4040-dodatk. wynagrodzenie roczne	5 700	5 602,42		98,29
4110-składni na ubezpieczenie społeczne	10 300	7 318,42		71,69
4120-składki na fundusz pracy	1 670	1 018,56		60,99
4440-odpisy na Z.F.Św.Socjalnych	830	650,00		78,31
Ogółem place i pochodne	4 583 980	2 542 269,39		

Wydatki na place w 2011 roku przedstawiają się następująco:

Rozdz.80101-szkoła podstawowa	§ 4010	§ 4040	Liczba etatów
Nauczyciele	1 440 467,82	214 147,16	61,27
w tym godziny	204 178,72		
Administracja	56 415,05	8 965,71	3
Obsługa	158 429,68	23 441,17	14
Razem place- 80101	1 655 312,55	246 554,04	

Rozdz.80103-oddz.przedszkolne	§ 4010	§ 4040	Liczba etatów
Nauczyciele	54 009,71	7 491,04	2
w tym godziny	18 688,17		
Obsługa	9.600,00		
Razem place-80103	63 609,71	7 491,04	

Rozdz.85401-światlica	§ 4010	§ 4040	Liczba etatów
Wychowawcy	43 491,23	5 724,91	Śr 0,73
w tym godziny	31 521,91		
Razem płace-85401	43 491,23	5 724,91	

OGÓLEM PŁACE	1 762 413,49	259 769,99	81
---------------------	---------------------	-------------------	-----------

WYDATKI RZECZOWE

Rozdz 80101 – szkoły podstawowe- wydatki rzeczowe

§	Plan	Wydatki	Zobowiązania	% wykonania
3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 000	4 778,57		39,82
4170-wynagrodzenia bezosobowe	8 500	2 100,00		24,71
4210-zakup materiałów i wyposażenia	62 200	46 044,91	445,37	74,03
4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	6 820,19		97,43
4260-zakup energii	145 000	90 240,08	3 986,80	62,23
4270 – zakup usług remontowych	20 000	11 369,49		56,85
4280-zakup usług zdrowotnych	8 600	3 520,00		40,93
4300-zakup usług pozostałych	46 000	32 260,74	1 285,29	70,13
4350-zakup usług dostępu do internetu	2 200	896,28		40,74
4360-opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	740	401,77		54,29
4370- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	1 590,58		45,45
4410- podróże służbowe krajowe	2 000	830,00		41,50
4430- różne opłaty i składki	1 900	1 896,70		99,98
4700- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 089,10		36,30
Razem wydatki rzeczowe	322 640	203 838,41		

Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- wydatki rzeczowe

§	Plan	Wydatki	Zobowiązania	% wykonania
3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				
4210-zakup materiałów i wyposażenia	15 000	10 723,10		71,49
4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	2 612,90		52,26
4260-zakup energii	19 500	16 189,37		83,02
4270 – zakup usług remontowych	13 000	2 089,43		16,07
4300-zakup usług pozostałych	3 000	0,00		0,00
Razem wydatki rzeczowe	55 500	31 614,80		

Rozdz. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§	Plan	Wydatki	Zobowiązania	% wykonania
4300-zakup usług pozostałych	6 000	700,00		11,67
4410- podróże służbowe krajowe	4.000	737,50		18,44
4430-różne opłaty i składki	100	100,00		100,00
4700- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 360	5 810,79		56,09
Razem wydatki rzeczowe	20 460	7 348,29		

Rozdz 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§	Plan	Wydatki	Zobowiązania	% wykonania
3026 – dofinansowania do podręczników dla uczniów pochodzących z ubogich rodzin				
Razem wydatki rzeczowe				

Rozdz 90019- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

§	Plan	Wydatki	Zobowiązania	% wykonania
4170- wynagrodzenie bezosobowe	8 500	8 360,00		98,35
4210-zakup materiałów i wyposażenia	3 700	3 700,00		100,00
4300- zakup usług pozostałych	2 800	1 000,00		35,71
Razem wydatki rzeczowe	15 000	13 060,00		

Szkoła realizuje projekt unijny „Człuchów z ekologią za pan brat” z którego plan i wydatki przedstawiają się następująco”

§	Plan	Wydatki	Zobowiązania	% wykonania
4117-składki na ubezpieczenie społeczne	3 060	1 165,46		38,09
4119-składki na ubezpieczenie społeczne	540	205,67		38,09
4127-składki na fundusz pracy	490	171,71		35,04
4129-składki na fundusz pracy	86	30,31		35,04
4177-wydatki bezosobowe	21 865	9 712,28		44,42
4179-wydatki bezosobowe	3 859	1 713,92		44,41
4217-zakup materiałów i wyposażenia	9 656	5 249,33		54,36
4219-zakup materiałów i wyposażenia	1 704	926,35		54,36
4247-zakup pomocy naukowych i książek	1 275	966,04		75,77
4249-zakup pomocy naukowych i książek	225	170,48		75,77
4307-zakup usług pozostałych	6 154	1 181,59		19,20
4309-zakup usług pozostałych	1 086	208,51		19,20
Razem	50 000	21 701,65		

Projekt składa się z zadań:

1. Zarządzanie projektem- wynagrodzenie koordynatora, asystenta i specjalisty do spraw kontroli finansowej, opracowanie i druk ulotek i plakatów
2. organizacja warsztatów ekologicznych- wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia, zakup materiałów plastycznych, zakup aparatów fotograficznych
3. organizacja konkursów-zakup nagród
4. organizacja wycieczek edukacyjno-ekologicznych- organizacja wycieczek edukacyjno-ekologicznych
5. organizacja heppeningu-zakup materiałów dekoracyjnych i strojów
6. organizacja przedstawienia w Miejskim Domu Kultury-zakup materiałów dekoracyjnych i strojów
7. obsługa księgowa

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zofia Choma
Zofia Choma

Dyrektor Szkoły
mgr Jolanta Issek
mgr Jolanta Issek