

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW
ZA 2010 ROK**



SPIS TREŚCI

Zarządzenie Nr 27/2011 Burmistrza Miasta z dnia 28-02-2011 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 r.	1
TABELE	
Plan i wykonanie dochodów – zał. Nr 1	2
Plan i wykonanie dochodów bieżących i majątkowych – zał. Nr 1a	8
Plan i wykonanie wydatków – zał. Nr 2	16
Plan i wykonanie wydatków wg rodzaju – zał. Nr 2a	28
Plan i wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zał. Nr 3	35
Plan i wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zał. Nr 4	36
Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych – zał. Nr 5	38
Informacja z wykonania budżetu	41
Nadwyżka operacyjna	44
Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu	45
Struktura graficzna wykonania budżetu – plan i wykonanie wydatków bieżących i majątkowych	46
CZĘŚĆ OPISOWA	
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów	47
Dochody	49
Struktura wykonania dochodów	58
Wydatki	61
Struktura wykonania wydatków budżetowych	79
Sprawozdanie Szkoły Podstawowej Nr 1	81
Sprawozdanie Przedszkola Miejskiego	88
Rozliczenie Przedszkola Niepublicznego „Bajka”	92
Rozliczenie Przedszkola Niepublicznego „Motylek”	94

Rozliczenie dotacji Zespołu Wychowania Przedszkolnego „Akademia Przedszkolaka”	96
Sprawozdanie Gimnazjum Nr 1	98
Sprawozdanie ZSS STO (rozliczenie otrzymanej dotacji) – Społeczne Gimnazjum	101
Sprawozdanie finansowe do działu 851 „Ochrona Zdrowia”	102
Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	109
Informacja z gospodarowania mieniem komunalnym	118
POZOSTAŁE JEDNOSTKI GMINY MIEJSKIEJ	
Sprawozdanie z rachunku dochodów własnych – Szkoła Podstawowa Nr 1	122
Sprawozdanie z rachunku dochodów własnych – Gimnazjum Nr 1	124
Miejski Dom Kultury	125
Miejska Biblioteka Publiczna	132
Muzeum Regionalne	138
Ośrodek Sportu i Rekreacji	147

**Burmistrza Miasta Człuchowa
z dnia 28 lutego 2011 roku**

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Człuchów za 2010 rok

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 sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie miejskiej za 2010 r.

§ 2

Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

➤ dochody	-	plan	-	40.352.147,45 zł
	-	wykonanie	-	40.824.170,97 zł
➤ wydatki	-	plan	-	45.831.535,36 zł
	-	wykonanie	-	44.049.484,67 zł

w tym:

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania celowe z zakresu administracji rządowej:

➤ dochody	-	plan	-	6.381.703,00 zł
	-	wykonanie	-	6.378.861,40 zł
➤ wydatki	-	plan	-	6.381.703,00 zł
	-	wykonanie	-	6.378.861,40 zł

§ 3

Sprawozdanie wraz z częścią opisową przekazuje się Komisji Rewizyjnej, 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 Szymbała

TABELE

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU za 2010 ROK

Plan i wykonanie dochodów - na dzień 31 grudzień 2010 r.

Załącznik nr 1 do sprawozdania opisowego za 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość		%
				Plan	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 190,00	3 190,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	3 190,00	3 190,00	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	3 190,00	3 190,00	100,00
600			Transport i łączność	24 000,00	22 316,70	92,99
	60016		Drogi publiczne gminne	24 000,00	22 316,70	92,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	22 248,14	92,70
		920	Pozostałe odsetki	0,00	68,56	0,00
630			Turystyka	2 287 724,39	2 003 019,87	87,56
	63095		Pozostała działalność	2 287 724,39	2 003 019,87	87,56
		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	2 000,39		0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 285 724,00	2 003 019,87	87,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 437 000,00	2 444 292,55	100,30
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	140 000,00	91 532,87	65,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	91 532,87	65,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 260 000,00	2 297 671,29	101,67
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000,00	149 984,62	88,23
		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	120 000,00	191 723,67	159,77
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	57 762,34	96,27
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 910 000,00	1 828 144,52	95,71
		920	Pozostałe odsetki		9 380,14	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		60 676,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	37 000,00	55 088,39	148,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	42 996,19	171,98
		920	Pozostałe odsetki		100,53	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	11 991,67	99,93
750			Administracja publiczna	166 220,00	191 603,00	115,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 000,00	143 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 000,00	143 000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 155,00	31 638,00	260,29
		0690	Wpływy z różnych opłat		6 454,62	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	25 157,03	209,64

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155,00	26,35	17,00
	75056	Spis powszechny i inne	9 384,00	9 384,00	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	9 384,00	9 384,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	1 681,00	7 581,00	450,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 681,00	7 581,00	450,98
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 399,00	52 994,00	99,24
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 480,00	2 480,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 480,00	2 480,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 811,00	25 811,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 811,00	25 811,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	25 108,00	24 703,00	98,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 108,00	24 703,00	98,39
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 953 850,00	15 042 735,87	100,59
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	15 906,66	53,02
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	15 906,66	53,02
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 708 693,00	4 488 722,92	95,33
	0310	Podatek od nieruchomości	4 291 080,00	4 024 941,24	93,80
	0320	Podatek rolny	1 500,00	1 170,00	78,00
	0330	Podatek leśny	100,00	60,00	60,00
	0340	Podatek od środków transportowych	271 013,00	259 669,70	95,81
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	1 816,12	4,54
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	26 827,86	536,56
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	174 238,00	174,24
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 295 573,00	2 304 707,72	100,40
	0310	Podatek od nieruchomości	1 655 424,00	1 601 533,32	96,74
	0320	Podatek rolny	30 000,00	15 076,05	50,25
	0340	Podatek od środków transportowych	140 349,00	169 675,30	120,90
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	33 559,60	67,12
	0370	Opłata od posiadania psów	3 800,00	2 730,00	71,84
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	4 635,25	92,71
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	390 000,00	449 258,74	115,19
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	28 239,46	134,47

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	697 000,00	964 489,39	138,38
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	468 885,90	117,22
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290 000,00	317 071,72	109,34
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	174 109,77	2 487,28
	0 590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		60,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 362,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 222 584,00	7 268 909,18	100,64
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 884 584,00	6 735 651,00	97,84
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	338 000,00	533 258,18	157,77
758		Różne rozliczenia	8 662 809,00	8 663 333,27	100,01
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 916 982,00	7 916 982,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 916 982,00	7 916 982,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	580 498,00	580 498,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	580 498,00	580 498,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	125 000,00	125 524,27	100,42
	0920	Pozostałe odsetki	110 000,00	114 131,25	103,76
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00	11 393,02	75,95
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 329,00	40 329,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 329,00	40 329,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	581 640,00	638 229,31	109,73
80101		Szkoły podstawowe	19 200,00	20 702,07	107,82
	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	5 679,00	141,98
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 147,18	85,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	875,89	125,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00
80104		Przedszkola	531 308,00	579 381,03	109,05
	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	1 740,00	1 740,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	422 000,00	427 669,45	101,34
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 400,91	96,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	105 068,00	147 570,67	140,45
80110		Gimnazja	31 000,00	38 014,21	122,63
	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	27 900,00	35 731,50	128,07
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 435,28	57,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	847,43	141,24
80195		Pozostała działalność	132,00	132,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	100,00

851			Ochrona zdrowia	0,00	9,45	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	9,45	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		9,45	0,00
852			Pomoc społeczna	7 598 820,00	7 618 639,25	100,26
	85203		Ośrodki wsparcia	47 330,00	46 659,27	98,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 330,00	46 659,27	98,58
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 997 390,00	6 003 091,46	100,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 209,75	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	5 977 000,00	5 976 969,47	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 390,00	21 912,24	107,47
	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.	59 040,00	58 027,06	98,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1,00	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	19 800,00	19 638,00	99,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 240,00	38 388,06	97,83
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 700,00	247 292,00	100,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów		592,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 700,00	246 700,00	
	85216		Zasiłki stałe	455 000,00	449 892,75	98,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	455 000,00	449 892,75	98,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 200,00	243 447,37	102,20
		0920	Pozostałe odsetki		4 781,35	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		466,02	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 200,00	238 200,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 200,00	201 477,47	103,75
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	73 905,15	113,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 600,00	127 026,66	98,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	545,66	90,94

	85295		Pozostała działalność	360 960,00	368 751,87	102,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	14 663,07	183,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 128,80	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	352 960,00	352 960,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	694 420,36	662 028,36	95,34
	85395		Pozostała działalność	694 420,36	662 028,36	95,34
		0920	Pozostałe odsetki		3 601,49	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	642 446,98	608 661,31	94,74
		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	51 973,38	49 765,56	95,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 184,00	137 063,90	87,76
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	156 184,00	137 063,90	87,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 184,00	137 063,90	87,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 794,00	75 282,78	112,71
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 594,00	65 796,51	112,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 500,00	46 252,39	111,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 094,00	19 544,12	114,33
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00		0,00
	90095		Pozostała działalność	4 200,00	9 486,27	225,86
		0 840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 200,00	9 156,27	218,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		330,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314 930,70	51 317,41	16,29
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00
	92118		Muzea	0,00	21 340,74	0,00
		0 900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		98,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		21 242,74	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	304 930,70	0,00	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	304 930,70	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	19 976,67	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		19 976,27	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0,40	0,00

926			Kultura fizyczna i sport	2 351 166,00	3 218 115,25	136,87
	92604		Instytucje kultury fizycznej	62 400,00	68 541,69	109,84
		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	62 400,00	67 379,46	107,98
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		1 162,23	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 288 766,00	3 149 573,56	137,61
		2005	Dotacja rozwojowa		5 144,91	0,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	909 101,00	64 487,55	7,09
		6205	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	1 379 665,00	3 079 941,10	
Razem:				40 352 147,45	40 824 170,97	101,17

Plan i wykonanie dochodów bieżących i majątkowych - na dzień 31 grudnia 2010 r.
Załącznik nr 1a do sprawozdania opisowego za 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie	%
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 190,00	3 190,00	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	3 190,00	3 190,00	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	3 190,00	3 190,00	100,00
600			Transport i łączność	24 000,00	22 316,70	92,99
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	22 316,70	92,99
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	22 248,14	92,70
		0920	Pozostałe odsetki		68,56	0,00
630			Turystyka	2 000,39	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	2 000,39	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,39	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	2 000,39	0,00	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	2 000,39		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	467 000,00	558 385,69	119,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	140 000,00	91 532,87	65,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	91 532,87	65,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000,00	411 764,43	141,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000,00	149 984,62	88,23
		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	120 000,00	191 723,67	159,77
		0920	Pozostałe odsetki		9 380,14	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		60 676,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	37 000,00	55 088,39	148,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	42 996,19	171,98
		0920	Pozostałe odsetki		100,53	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	11 991,67	99,93
750			Administracja publiczna	166 220,00	191 603,00	115,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

75011		Urzędy wojewódzkie	143 000,00	143 000,00	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	143 000,00	143 000,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 155,00	31 638,00	260,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		6 454,62	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	25 157,03	209,64
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155,00	26,35	17,00
75056		Spis powszechny i inne	9 384,00	9 384,00	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	9 384,00	9 384,00	100,00
75095		Pozostała działalność	1 681,00	7 581,00	450,98
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 681,00	7 581,00	450,98
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 399,00	52 994,00	99,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 480,00	2 480,00	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	2 480,00	2 480,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 811,00	25 811,00	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	25 811,00	25 811,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	25 108,00	24 703,00	98,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 108,00	24 703,00	98,39
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 953 850,00	15 042 735,87	100,59
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	30 000,00	15 906,66	53,02
		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
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	15 906,66	53,02

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 708 693,00	4 488 722,92	95,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4 291 080,00	4 024 941,24	93,80
	0320	Podatek rolny	1 500,00	1 170,00	78,00
	0330	Podatek leśny	100,00	60,00	60,00
	0340	Podatek od środków transportowych	271 013,00	259 669,70	95,81
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	1 816,12	4,54
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	26 827,86	536,56
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	174 238,00	174,24
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 295 573,00	2 304 707,72	100,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 655 424,00	1 601 533,32	96,74
	0320	Podatek rolny	30 000,00	15 076,05	50,25
	0340	Podatek od środków transportowych	140 349,00	169 675,30	120,90
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	33 559,60	67,12
	0370	Opłata od posiadania psów	3 800,00	2 730,00	71,84
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	4 635,25	92,71
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	390 000,00	449 258,74	115,19
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	28 239,46	134,47
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	697 000,00	964 489,39	138,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	468 885,90	117,22
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290 000,00	317 071,72	109,34
	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 000,00	174 109,77	2 487,28
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		60,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 362,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 222 584,00	7 268 909,18	100,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 884 584,00	6 735 651,00	97,84
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	338 000,00	533 258,18	157,77
758		Różne rozliczenia	8 662 809,00	8 663 333,27	100,01
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 916 982,00	7 916 982,00	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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 916 982,00	7 916 982,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	580 498,00	580 498,00	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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	580 498,00	580 498,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	125 000,00	125 524,27	100,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0920	Pozostałe odsetki	110 000,00	114 131,25	103,76
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00	11 393,02	75,95

75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 329,00	40 329,00	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		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 329,00	40 329,00	
801		Oświata i wychowanie	581 640,00	638 229,31	109,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 200,00	20 702,07	107,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	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	5 679,00	141,98
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 147,18	85,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	875,89	125,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	531 308,00	579 381,03	109,05
		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
	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	1 740,00	1 740,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	422 000,00	427 669,45	101,34
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 400,91	96,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	105 068,00	147 570,67	140,45
	80110	Gimnazja	31 000,00	38 014,21	122,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		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	27 900,00	35 731,50	128,07
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 435,28	57,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	847,43	141,24
	80195	Pozostała działalność	132,00	132,00	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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	9,45	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	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	9,45	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
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		9,45	0,00
852		Pomoc społeczna	7 598 820,00	7 618 639,25	100,26
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	47 330,00	46 659,27	98,58
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	47 330,00	46 659,27	98,58

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 997 390,00	6 003 091,46	100,10
		w tym z tytułu dotacji i środków 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		4 209,75	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	5 977 000,00	5 976 969,47	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 390,00	21 912,24	107,47
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.	59 040,00	58 027,06	98,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1,00	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	19 800,00	19 638,00	99,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 240,00	38 388,06	97,83
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 700,00	247 292,00	100,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		592,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 700,00	246 700,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	455 000,00	449 892,75	98,88
		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)	455 000,00	449 892,75	98,88
85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 200,00	243 447,37	102,20
		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	0,00		0,00
	0920	Pozostałe odsetki		4 781,35	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		466,02	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 200,00	238 200,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 200,00	201 477,47	103,75
		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
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	73 905,15	113,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 600,00	127 026,66	98,78
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	545,66	90,94
85295		Pozostała działalność	360 960,00	368 751,87	102,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	14 663,07	183,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 128,80	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	352 960,00	352 960,00	100,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	694 420,36	662 028,36	95,34
			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	694 420,36	658 426,87	94,82
	85395		Pozostała działalność	694 420,36	662 028,36	95,34
			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	694 420,36	658 426,87	94,82
		0920	Pozostałe odsetki		3 601,49	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	642 446,98	608 661,31	94,74
		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	51 973,38	49 765,56	95,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 184,00	137 063,90	87,76
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	156 184,00	137 063,90	87,76
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	156 184,00	137 063,90	87,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 794,00	75 282,78	112,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 594,00	65 796,51	112,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 500,00	46 252,39	111,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 094,00	19 544,12	114,33
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	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	0,00		0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00		0,00
	90095		Pozostała działalność	4 200,00	9 486,27	225,86
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 200,00	9 156,27	218,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		330,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314 930,70	51 317,41	16,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	304 930,70	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00
	92118		Muzea	0,00	21 340,74	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
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		98,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		21 242,74	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	304 930,70	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	304 930,70		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	304 930,70		0,00
92195		Pozostała działalność	0,00	19 976,67	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		19 976,27	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0,40	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	971 501,00	138 174,15	14,22
		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	909 101,00	64 487,55	7,09
	92604	Instytucje kultury fizycznej	62 400,00	68 541,69	109,84
		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
	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	62 400,00	67 379,46	107,98
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		1 162,23	0,00
	92695	Pozostała działalność	909 101,00	69 632,46	7,66
		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	909 101,00	64 487,55	7,09
	2005	Dotacja rozwojowa		5 144,91	0,00
	2705	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	909 101,00	64 487,55	7,09
		bieżące	34 716 758,45	33 855 303,14	97,52
		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	1 910 452,45	722 914,42	37,84

majątkowe					
630		Turystyka	2 285 724,00	2 003 019,87	87,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 285 724,00	2 003 019,87	87,63
	63095	Pozostała działalność	2 285 724,00	2 003 019,87	87,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 285 724,00	2 003 019,87	87,63
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 285 724,00	2 003 019,87	87,63
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 970 000,00	1 885 906,86	95,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 970 000,00	1 885 906,86	95,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	57 762,34	96,27
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 910 000,00	1 828 144,52	95,71
926		Kultura fizyczna i sport	1 379 665,00	3 079 941,10	223,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 379 665,00	3 079 941,10	223,24
	92695	Pozostała działalność	1 379 665,00	3 079 941,10	223,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 379 665,00	3 079 941,10	223,24
	6205	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 379 665,00	3 079 941,10	223,24
		majątkowe	5 635 389,00	6 968 867,83	123,66

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	3 665 389,00	5 082 960,97	138,67
--	--------------	--------------	--------

Ogółem:	40 352 147,45	40 824 170,97	101,17
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 575 841,45	5 805 875,39	104,13

Plan i wykonanie wydatków - na dzień 31 grudzień 2010 r.

Załącznik nr 2 do sprawozdania opisowego za 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość		%
				Plan	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 190,00	3 553,51	84,81
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	363,51	36,35
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	363,51	36,35
	01095		Pozostała działalność	3 190,00	3 190,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,06	63,06	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 126,94	3 126,94	100,00
600			Transport i łączność	2 212 200,00	2 185 492,43	98,79
	60004		Transport lokalny	70 000,00	69 997,21	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 997,21	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 012 200,00	1 985 495,22	98,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	236 386,27	92,70
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	346 365,34	98,96
		4300	Zakup usług pozostałych	401 200,00	399 630,22	99,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 000,00	1 003 113,39	99,71
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00	130 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	
630			Turystyka	5 555 269,00	5 420 159,39	97,57
	63095		Pozostała działalność	5 555 269,00	5 420 159,39	97,57
		4090	Honoraria	27 316,00	26 000,00	95,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	366,00	0,60
		4260	Zakup energii	600,00	6,06	1,01
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 884,82	76,75
		4307	Zakup usług pozostałych	2 000,39	2 000,39	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	683,61	683,61	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 376 406,00	1 325 190,08	96,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 285 724,00	2 274 685,34	99,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 779 539,00	1 774 343,09	99,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 456 910,00	1 328 157,41	91,16
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	286 210,00	279 310,03	97,59
		4300	Zakup usług pozostałych	286 210,00	279 310,03	97,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 000,00	163 542,33	64,13
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	48 929,01	53,18
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	9 173,32	16,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	105 440,00	97,63
	70095		Pozostała działalność	915 700,00	885 305,05	96,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 750,00	1 750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	194,50	77,80
		4270	Zakup usług remontowych	310 050,00	310 020,71	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	208 250,00	193 760,08	93,04
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 635,00	76,35
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 200,00	17 158,36	80,94
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 000,00	45 955,78	83,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 200,00	308 830,62	99,88

710			Działalność usługowa	147 547,00	123 203,45	83,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 547,00	72 892,12	89,39
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 378,99	75,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratoroskiego	700,00	687,92	98,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 847,00	57 825,21	93,50
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	66 000,00	50 311,33	76,23
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	50 311,33	76,23
750			Administracja publiczna	3 875 683,00	3 544 181,16	91,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 000,00	143 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 750,00	180 639,29	93,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 750,00	166 346,55	94,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	13 028,01	88,03
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 264,73	57,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 065 777,00	2 807 632,29	91,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	16 546,10	73,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 576,00	1 673 991,51	92,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 707,00	132 706,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 700,00	248 842,56	82,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 750,00	39 557,71	82,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 750,00	24 965,41	67,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 360,00	130 308,87	94,87
		4260	Zakup energii	97 750,00	97 700,91	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	91 740,00	86 477,95	94,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 250,00	95,45
		4300	Zakup usług pozostałych	139 239,00	124 916,82	89,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 100,00	10 779,64	97,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	10 900,96	83,85
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	13 624,01	61,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 150,00	48 116,93	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 095,87	54,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 041,00	48 041,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7,00	7,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratoroskiego	7 264,00	7 264,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 800,71	84,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	5 640,33	80,58
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 743,00	50 197,44	98,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 900,00	13 900,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inny	9 384,00	9 384,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 575,74	7 575,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165,16	1 165,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,60	185,60	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	457,50	457,50	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	283 714,00	282 666,10	99,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 580,00	2 580,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	34 983,79	97,18
	4300	Zakup usług pozostałych	242 634,00	242 602,31	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00
75095		Pozostała działalność	181 058,00	120 859,48	66,75
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 270,00	10 595,46	22,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 840,00	8 515,16	78,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 687,06	58,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 236,88	61,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 768,59	95,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 592,01	74,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	1 350,00	97,83
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	51 275,77	88,41
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	1 936,55	27,67
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	334,00	33,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 568,00	8 568,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 399,00	52 994,00	99,24
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 480,00	2 480,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00	2 480,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 811,00	25 811,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 520,00	11 520,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,97	705,97	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96,29	96,29	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	5 950,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 336,12	5 336,12	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 183,46	1 183,46	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	819,08	819,08	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,08	200,08	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	25 108,00	24 703,00	98,39
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 145,00	10 740,00	96,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,78	773,78	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,26	123,26	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 131,00	6 131,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 277,66	2 277,66	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 810,00	3 810,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	847,30	847,30	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	64 920,00	99,88
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	29 920,00	99,73
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	29 920,00	99,73
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00
	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	51 100,00	48 391,95	94,70
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	51 100,00	48 391,95	94,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 977,09	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 107,70	94,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratoroskiego	18 100,00	16 307,16	90,09
757			Obsługa długu publicznego	684 235,00	659 467,40	96,38
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	684 235,00	659 467,40	96,38
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	684 235,00	659 467,40	96,38
758			Różne rozliczenia	126 541,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	126 541,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	126 541,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	11 144 508,00	10 998 740,02	98,69
	80101		Szkoły podstawowe	4 646 540,00	4 620 824,60	99,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 983,50	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 094 600,00	3 075 580,31	99,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 672,00	234 672,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 200,00	488 200,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 770,00	75 591,87	99,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 460,00	8 460,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 022,00	112 009,81	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 900,00	22 880,43	99,91
		4260	Zakup energii	166 910,00	166 910,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 250,00	56 250,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 060,00	74 060,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 878,00	1 877,12	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	690,00	690,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 918,00	2 802,35	96,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 322,00	2 321,34	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 774,00	1 773,20	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 240,00	198 240,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 217,00	2 216,20	99,96
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 860,00	7 825,67	99,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	63 684,00	90,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 517,00	11 516,80	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 628,00	247 355,56	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 420,00	90 378,54	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 428,00	6 427,32	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	14 569,86	99,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 350,06	95,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 406,00	46 406,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 140,00	10 139,78	100,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	100,00

	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 084,00	7 084,00	100,00
80104		Przedszkola	2 055 828,00	1 988 775,59	96,74
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki systemu oświaty	649 153,00	603 622,24	92,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 366,00	5 365,52	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 851,00	748 829,38	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 200,00	53 194,18	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 486,00	119 482,93	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 615,00	18 532,53	99,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 460,00	26 460,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 003,00	80 786,22	99,73
	4220	Zakup środków żywności	166 668,00	145 868,51	87,52
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 615,00	5 614,44	99,99
	4260	Zakup energii	59 080,00	59 077,50	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 010,00	2 008,12	99,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 305,00	1 305,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	20 954,45	98,84
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	838,82	99,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	660,22	94,32
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 320,00	2 317,78	99,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	250,54	92,79
	4430	Różne opłaty i składki	260,00	258,00	99,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 200,00	85 200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	990,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	971,06	97,11
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 236,00	6 188,15	99,23
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 840,00	22 011,52	92,33
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki systemu oświaty	23 840,00	22 011,52	92,33
80110		Gimnazja	4 098 461,00	4 061 798,92	99,11
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki systemu oświaty	341 588,00	320 926,88	93,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 999,66	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 439 415,00	2 439 359,09	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 580,00	173 575,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 804,00	388 776,52	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 920,00	59 179,85	98,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 022,00	8 846,00	98,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 340,00	70 218,49	89,63
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000,00	18 870,20	99,32
	4260	Zakup energii	245 000,00	241 989,39	98,77
	4270	Zakup usług remontowych	41 120,00	40 400,88	98,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 205,00	60,25
	4300	Zakup usług pozostałych	87 900,00	86 891,57	98,85
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 410,00	860,40	61,02
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	720,00	100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	2 854,49	81,56

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 215,00	4 214,07	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	1 317,00	1 317,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 342,00	171 342,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 570,00	3 568,70	99,96
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 495,69	99,71
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 188,00	5 177,39	99,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 010,00	8 010,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	1 118,41	55,92
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 118,41	55,92
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 359,00	33 380,46	97,15
	4300	Zakup usług pozostałych	13 203,00	12 724,59	96,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 148,00	8 116,59	99,61
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 908,00	12 439,28	96,37
80195		Pozostała działalność	35 852,00	23 474,96	65,48
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	20 500,00	68,33
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	250,00	10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,00	520,00	79,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 460,59	97,37
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	744,37	62,03
851		Ochrona zdrowia	306 000,00	294 093,75	96,11
	85153	Zwalczanie narkomanii	61 658,00	60 304,58	97,80
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	591,33	84,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	13 287,00	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 877,00	10 823,08	99,50
	4220	Zakup środków żywności	1 703,00	1 702,73	99,98
	4260	Zakup energii	8 123,00	8 122,74	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	22 022,70	94,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	755,00	755,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 342,00	223 789,17	95,50
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 915,00	33 915,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 840,00	39 837,82	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 285,00	2 284,79	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 934,33	86,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 380,00	1 095,38	46,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 706,00	46 670,53	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 923,00	30 570,92	85,10
	4220	Zakup środków żywności	17 983,00	16 202,40	90,10
	4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	42 769,71	98,78
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 004,00	1 003,93	99,99

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	499,35	99,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 048,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00		0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	958,00	957,01	99,90
85195		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
852		Pomoc społeczna	9 801 497,00	9 749 660,84	99,47
	85202	Domy pomocy społecznej	135 000,00	107 167,74	79,38
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	107 167,74	79,38
	85203	Ośrodki wsparcia	47 330,00	46 659,27	98,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 750,00	19 750,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 073,00	3 073,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	593,00	492,43	83,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	10 247,56	99,98
	4260	Zakup energii	1 740,00	1 372,00	78,85
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,36	80,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524,00	523,92	99,98
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 992 000,00	5 991 453,41	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 707 350,00	5 707 328,77	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 240,00	127 240,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 079,00	10 079,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 927,00	116 918,34	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 290,00	3 290,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 921,11	97,37
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 162,83	94,25
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 800,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 192,00	4 191,36	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 552,00	4 552,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	62 958,00	61 942,79	98,39
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 917,00	3 915,73	99,97
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 040,00	58 026,06	98,28

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	1,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	432 071,00	428 581,45	99,19
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 329,00	8 326,77	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	373 700,00	373 608,50	99,98
	3119	Świadczenia społeczne	50 040,00	46 644,18	93,21
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	2,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	535 280,00	535 271,31	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	535 280,00	535 271,31	100,00
85216		Zasiłki stałe	455 000,00	449 892,75	98,88
	3110	Świadczenia społeczne	455 000,00	449 892,75	98,88
85219		Ośrodki pomocy społecznej	970 526,00	968 717,06	99,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 504,69	87,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 585,00	674 565,14	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 127,00	58 127,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 564,00	111 545,27	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 774,00	16 513,30	98,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 030,00	16 836,12	98,86
	4260	Zakup energii	17 300,00	17 300,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	6 995,80	98,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	18 340,91	99,68
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	948,00	94,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 590,00	1 519,63	95,57
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 870,00	1 862,65	99,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 150,00	4 755,29	92,34
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	193,00	96,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 181,00	19 123,08	99,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 950,00	5 920,70	99,51
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 125,00	1 123,79	99,89
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	4 462,69	99,17
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	525 782,00	521 826,72	99,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 030,23	96,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 910,00	382 468,02	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 282,00	28 280,08	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 239,00	61 027,83	98,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 526,00	7 468,70	87,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 450,00	19 393,22	94,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 655,00	17 638,64	99,91

85295		Pozostała działalność	645 550,00	638 148,34	98,85
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 320,00	49 320,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	486 307,00	482 040,69	99,12
	3119	Świadczenia społeczne	11 700,00	11 001,10	94,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 630,00	53 608,57	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 693,00	5 692,03	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 889,00	8 542,83	96,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 415,00	1 324,39	93,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 984,80	99,70
	4260	Zakup energii	11 800,00	10 218,87	86,60
	4270	Zakup usług remontowych	6 070,00	6 051,60	99,70
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 242,42	92,64
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	200,00	66,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 926,00	1 921,04	99,74
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	694 420,36	657 840,43	94,73
	85395	Pozostała działalność	694 420,36	657 840,43	94,73
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 724,80	226 926,27	99,65
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 166,20	16 072,33	99,42
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 829,60	8 829,60	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	545,36	545,36	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 882,33	36 519,66	91,57
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 786,30	2 552,68	91,62
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 430,87	5 360,03	98,70
	4129	Składki na Fundusz Pracy	389,03	375,84	96,61
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	129 534,33	127 781,34	98,65
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 385,67	16 228,66	99,04
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 521,00	44 905,27	94,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 553,15	3 341,88	94,05
	4267	Zakup energii	18 836,56	5 515,24	29,28
	4269	Zakup energii	1 163,44	340,69	29,28
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 542,94	1 798,89	70,74
	4289	Zakup usług zdrowotnych	157,06	111,11	70,74
	4307	Zakup usług pozostałych	154 020,91	142 779,70	92,70
	4309	Zakup usług pozostałych	10 326,09	9 631,16	93,27
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	376,73		0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23,27		0,00
	4437	Różne opłaty i składki	452,08	452,08	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	27,92	27,92	100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 783,05	3 783,05	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233,67	233,67	100,00
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	754,00	754,00	100,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	46,00	46,00	100,00
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 757,70	2 757,70	100,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	170,30	170,30	100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	267 275,00	229 295,91	85,79
	85401		Świetlice szkolne	83 440,00	83 332,01	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 350,00	61 344,07	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 140,00	10 064,60	99,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 623,34	98,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	183 835,00	145 963,90	79,40
		3240	Stypendia dla uczniów	152 851,00	134 100,00	87,73
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 984,00	11 863,90	38,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 187 356,00	2 942 714,32	92,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	942 918,00	922 306,71	97,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 200,00	93 284,34	83,14
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	352,00	88,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	447 648,00	447 648,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 170,00	381 022,37	99,70
	90002		Gospodarka odpadami	383 350,00	359 349,02	93,74
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	6 199,02	20,53
		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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	445 000,00	411 439,06	92,46
		4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	411 439,06	92,46
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	495 000,00	461 055,72	93,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 185,87	86,25
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	430 869,85	93,67
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	14 346,47	57,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 017,93	80,36
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 328,54	51,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	655 610,00	622 296,47	94,92
		4260	Zakup energii	380 110,00	379 185,21	99,76
		4270	Zakup usług remontowych	195 500,00	179 651,60	91,89
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 581,62	52,91
		6050	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	52 878,04	88,13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 594,00	43 455,74	67,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 442,00	14 767,82	46,97
		4300	Zakup usług pozostałych	24 392,00	23 109,22	94,74
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 820,00	80,33
		4700	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00		0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	398,70	99,68
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		0,00

90095		Pozostała działalność	171 884,00	108 465,13	63,10
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	2 000,00	66,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 177,63	29,44
	4260	Zakup energii	35 000,00	12 858,09	36,74
	4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	935,41	2,47
	4430	Różne opłaty i składki	79 294,00	79 294,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 505 582,00	2 212 790,83	88,31
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	922 000,00	922 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	922 000,00	922 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	660 000,00	660 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	660 000,00	100,00
	92118	Muzea	456 150,00	456 150,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	456 150,00	456 150,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	358 742,00	71 359,07	19,89
	4277	Zakup usług remontowych	286 308,90	60 655,21	21,19
	4279	Zakup usług remontowych	50 525,10	10 703,86	21,19
	4307	Zakup usług pozostałych	18 621,80		0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 286,20		0,00
	92195	Pozostała działalność	108 690,00	103 281,76	95,02
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	23 999,10	
	4260	Zakup energii	50 690,00	46 374,06	91,49
	4430	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 908,60	96,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	3 692 823,00	3 533 827,87	95,69
	92601	Obiekty sportowe	209 700,00	209 699,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00	9 699,00	99,99
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	520 000,00	519 983,52	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	380 000,00	380 000,00	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	140 000,00	139 983,52	99,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	270 300,00	270 256,35	99,98
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	240 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 472,62	99,78
	4300	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	17 800,00	17 783,73	99,91

92695		Pozostała działalność	2 692 823,00	2 533 889,00	94,10
	4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 785,72	2 785,72	100,00
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,60	491,60	100,00
	4125	Składki na Fundusz Pracy	361,65	350,73	96,98
	4126	Składki na Fundusz Pracy	59,70	53,32	89,31
	4175	Wynagrodzenia bezosobowe	776 093,71	747 516,73	96,32
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	136 958,62	132 194,14	96,52
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	95 166,00	95 165,35	100,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	16 794,00	16 793,87	100,00
	4265	Zakup energii	8 500,00	2 186,64	25,73
	4266	Zakup energii	1 500,00	385,88	25,73
	4305	Zakup usług pozostałych	26 198,00	26 034,20	99,37
	4306	Zakup usług pozostałych	4 624,00	4 594,28	99,36
	4430	Zakup usług pozostałych	153,00		0,00
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 665,00	1 279 536,06	92,74
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 472,00	225 800,48	92,74
Razem:			45 831 535,36	44 049 484,67	96,11

Plan i wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - na dzień 31 grudzień 2010 r
Załącznik nr 3 do sprawozdania opisowego za 2010 r

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie			%
				Plan	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 190,00	3 190,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	3 190,00	3 190,00	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	3 190,00	3 190,00	100,00
750			Administracja publiczna	152 384,00	152 384,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 000,00	143 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 000,00	143 000,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 384,00	9 384,00	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	9 384,00	9 384,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 399,00	52 994,00	99,24
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 480,00	2 480,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 480,00	2 480,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 811,00	25 811,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 811,00	25 811,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	25 108,00	24 703,00	98,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 108,00	24 703,00	98,39
852			Pomoc społeczna	6 172 730,00	6 170 293,40	99,96
	85203		Ośrodki wsparcia	47 330,00	46 659,27	98,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 330,00	46 659,27	98,58
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 977 000,00	5 976 969,47	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	5 977 000,00	5 976 969,47	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 800,00	19 638,00	99,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 800,00	19 638,00	99,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 600,00	127 026,66	98,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 600,00	127 026,66	98,78
Razem:				6 381 703,00	6 378 861,40	99,96

Plan i wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - na dzień 31 grudnia 2010 r.
Załącznik nr 4 do sprawozdania opisowego za 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 190,00	3 190,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	3 190,00	3 190,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,06	63,06	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 126,94	3 126,94	100,00
750			Administracja publiczna	152 384,00	152 384,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 000,00	143 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	100,00
	75056		Spis powszechni i inne	9 384,00	9 384,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 575,74	7 575,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165,16	1 165,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,60	185,60	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	457,50	457,50	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 399,00	52 994,00	99,24
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 480,00	2 480,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00	2 480,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 811,00	25 811,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 520,00	11 520,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,97	705,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,29	96,29	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	5 950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 336,12	5 336,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 183,46	1 183,46	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	819,08	819,08	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,08	200,08	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	25 108,00	24 703,00	98,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 145,00	10 740,00	96,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,78	773,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,26	123,26	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 131,00	6 131,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 277,66	2 277,66	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 810,00	3 810,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	847,30	847,30	100,00
852			Pomoc społeczna	6 172 730,00	6 170 293,40	99,96
	85203		Ośrodki wsparcia	47 330,00	46 659,27	98,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 750,00	19 750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 073,00	3 073,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	593,00	492,43	83,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	10 247,56	99,98
		4260	Zakup energii	1 740,00	1 372,00	78,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,36	80,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524,00	523,92	99,98
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 977 000,00	5 976 969,47	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 707 350,00	5 707 328,77	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 240,00	121 240,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 079,00	10 079,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 997,00	115 988,34	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 140,00	3 140,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 800,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 192,00	4 191,36	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 632,00	2 632,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 800,00	19 638,00	99,18
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 800,00	19 638,00	99,18
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 600,00	127 026,66	98,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 699,09	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 340,00	80 340,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 634,00	6 632,61	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 372,00	12 986,33	97,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 141,00	2 013,33	94,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 450,00	19 393,22	94,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 843,00	3 842,08	99,98
Razem:			6 381 703,00	6 378 861,40	99,96

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych - na dzień 31 grudzień 2010 r.

Załącznik nr 5 do sprawozdania opisowego za 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość		%
				Plan	Wykonanie	
600			Transport i łączność	1 136 000,00	1 133 113,39	99,75
	60016		Drogi publiczne gminne	1 006 000,00	1 003 113,39	99,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 000,00	1 003 113,39	99,71
			Parking i chodnik przy cmentarzu komunalnym - ul. Sienkiewicza	720 000,00	719 240,08	99,89
			Opracowanie projektu budowlanego - ul. Jerzego z Dąbrowy	30 000,00	28 569,01	95,23
			Remont nawierzchni dróg na terenie miasta - remont nawierzchni ulic wykonanych z "trylinki wraz z regulacją studzienek kanalizacyjnych	166 000,00	165 417,25	99,65
			Remont ul. Mickiewicza	90 000,00	89 887,05	99,87
	60095		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	100,00
			Modernizacja drogi miejskiej i budowa miejsc parkingowych na odcinku ul. Koszalińskiej	130 000,00	130 000,00	100,00
630			Turystyka	5 441 669,00	5 374 218,51	98,76
	63095		Pozostała działalność	5 441 669,00	5 374 218,51	98,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 376 406,00	1 325 190,08	96,28
			Prace związane ze wzgórzem zamkowym i murami zamkowymi "Kujawy"	160 000,00	142 120,77	88,83
			Opracowanie dokumentacji projektowej - zagospodarowanie terenu wokół zamku z uwzględnieniem wyników badań archeologicznych	70 000,00	69 970,00	99,96
			"Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne - I i II etap	793 660,00	760 407,06	95,81
			Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczala i Rzeczenica (wraz z opracowaniem dokumentacji)	500,00	447,33	89,47
			"Luiza - luz i zaduma - rewaloryzacja zabytkowego parku krajobrazowego Lasek Luizy" w Człuchowie - elementem regionalnego produktu turystycznego" - I etap	352 246,00	352 244,92	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 285 724,00	2 274 685,34	99,52
			"Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne - I i II etap	2 186 181,00	2 178 818,84	99,66
			"Luiza - luz i zaduma - rewaloryzacja zabytkowego parku krajobrazowego Lasek Luizy" w Człuchowie - elementem regionalnego produktu turystycznego" - I etap	99 543,00	95 866,50	96,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 779 539,00	1 774 343,09	99,71
			"Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne - I i II etap	1 732 921,00	1 732 884,64	100,00
			Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczala i Rzeczenica (wraz z opracowaniem dokumentacji)	26 089,00	21 088,53	80,83
			"Luiza - luz i zaduma - rewaloryzacja zabytkowego parku krajobrazowego Lasek Luizy" w Człuchowie - elementem regionalnego produktu turystycznego" - I etap	20 529,00	20 369,92	99,23

700			Gospodarka mieszkaniowa	417 200,00	414 270,62	99,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 000,00	105 440,00	97,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	105 440,00	97,63
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów)	108 000,00	105 440,00	97,63
	70095		Pozostała działalność	309 200,00	308 830,62	99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 200,00	308 830,62	99,88
			Adaptacja budynku biurowego po Policji na mieszkania komunalne	292 200,00	291 924,46	99,91
			Rewitalizacja śródmieścia Człuchowa - budynek przy ul. Królewska nr 10 (kontynuacja)	17 000,00	16 906,16	99,45
710			Działalność usługowa	61 847,00	57 825,21	93,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 847,00	57 825,21	93,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 847,00	57 825,21	93,50
			Plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Wazów wraz z matrycą (kontynuacja)	5 467,00	4 099,20	74,98
			Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego od drogi krajowej Nr 22 do ul. Sienkiewicza obejmujący tereny przyległe do ul. ul. Traugutta i Koszalińskiej (kontynuacja)	31 766,00	31 766,01	100,00
			Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dot. nieruchomości nr 22/2 położonej w Człuchowie przy ul. Królewskiej 3 (kontynuacja)	2 196,00	2 196,00	100,00
			Zmiana i aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Człuchów (kontynuacja)	16 918,00	16 836,00	99,52
			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	5 500,00	2 928,00	53,24
750			Administracja publiczna	13 900,00	13 900,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 900,00	13 900,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 900,00	13 900,00	100,00
			Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego	13 900,00	13 900,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego	25 000,00	25 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	89 527,00	83 210,80	92,94
	80101		Szkoły podstawowe	81 517,00	75 200,80	92,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 517,00	75 200,80	92,25
			Opracowanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1	70 000,00	63 684,00	90,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup sprzętu biurowego)	11 517,00	11 516,80	100,00
	80110		Gimnazja	8 010,00	8 010,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 010,00	8 010,00	100,00
			Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego	8 010,00	8 010,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 242 968,00	1 234 698,41	99,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	829 818,00	828 670,37	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 170,00	381 022,37	99,70
			Wykonanie niezbędnych modernizacji sieci wod-kan na terenie miasta	60 000,00	59 163,04	98,61
			Przebudowa sieci wod-kan w ul. Kościuszki	322 170,00	321 859,33	99,90
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	447 648,00	447 648,00	100,00

		Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Dworcowej i Słowackiego - przebudowa drogi krajowej Nr 25	447 648,00	447 648,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami	353 150,00	353 150,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	52 878,04	88,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	52 878,04	88,13
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie miasta	60 000,00	52 878,04	88,13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
		Aktualizacja audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej: Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Dom Kultury, Kino "Uciecha" i Gimnazjum Nr 1 oraz wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji dla Gimnazjum Nr 1	30 000,00	30 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 972 837,00	1 855 019,06	94,03
	92601	Obiekty sportowe	209 700,00	209 699,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
		Budowa basenu sportowego w Człuchowie - pomoc finansowa dla Powiatu Człuchowskiego	200 000,00	200 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00	9 699,00	99,99
		Przebudowa i modernizacja lokalnej bazy sportowo-rekreacyjnej OSiR w Człuchowie przy ul. Szkolnej - opracowanie dokumentacji projektowej	9 700,00	9 699,00	99,99
	92604	Kultura fizyczna i sport	140 000,00	139 983,52	99,99
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	140 000,00	139 983,52	99,99
		Zadania inwestycyjne na terenie OSiR w Człuchowie	140 000,00	139 983,52	99,99
	92695	Pozostała działalność	1 623 137,00	1 505 336,54	92,74
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 665,00	1 279 536,06	92,74
		Ogólnodostępne strefy rekreacji jako realizacja ogólnorozwojowego programu aktywizacji ruchowej dzieci i młodzieży na terenie miasta Człuchów, w tym budowa skate parku ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży na terenie OSiR ul. Szkolna	1 379 665,00	1 279 536,06	92,74
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 472,00	225 800,48	92,74
		Ogólnodostępne strefy rekreacji jako realizacja ogólnorozwojowego programu aktywizacji ruchowej dzieci i młodzieży na terenie miasta Człuchów, w tym budowa skate parku ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży na terenie OSiR ul. Szkolna	243 472,00	225 800,48	92,74
		Razem	10 430 948,00	10 221 256,00	97,99

Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartały 2010 roku

gmina miejska CZŁUCHÓW

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Obniżenie górnych stawek podatkowych	Ułgi i zwolnienia	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Potrącenia	Struktura	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów bieżących
	w zł								w %		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY OGÓLEM, tego:	40 352 147	40 824 171	40 818 623	-	82 986	367 279	22 002	-	100,0	101,2	
Dochody bieżące	34 716 758	33 855 303	33 849 755	-	82 986	367 279	22 002	-	82,9	97,5	100,0
Dochody własne	17 295 479	16 799 724	16 766 107	-	82 986	367 279	22 002	-	41,2	97,1	49,6
podatek dochodowy od osób fizycznych	6 884 584	6 735 651	6 702 034	-	-	-	-	-	16,5	97,8	19,9
podatek dochodowy od osób prawnych	338 000	533 258	533 258	-	-	-	-	-	1,3	157,8	1,6
podatek rolny	31 500	16 246	16 246	-	7 680	10 326	81	-	0,0	51,6	0,0
podatek od nieruchomości	5 946 504	5 626 475	5 626 475	-	75 306	308 814	21 681	-	13,8	94,6	16,6
podatek leśny	100	60	60	-	-	-	-	-	0,0	60,0	0,0
podatek od środków transportowych	411 362	429 345	429 345	-	-	8 519	-	-	1,1	104,4	1,3
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	15 907	15 907	-	-	-	-	-	0,0	53,0	0,0
podatek od spadków i darowizn	50 000	33 560	33 560	-	-	-	-	-	0,1	67,1	0,1
podatek od czynności cywilnoprawnych	430 000	451 075	451 075	-	-	-	-	-	1,1	104,9	1,3
wpływy z opłaty skarbowej	400 000	468 886	468 886	-	-	51	-	-	1,1	117,2	1,4
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		0,0
wpływy z opłaty targowej	5 000	4 635	4 635	-	-	-	-	-	0,0	92,7	0,0
wpływy z opłaty komunikacyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		0,0
wpływy z usług	487 000	501 575	501 575	-	-	-	-	-	1,2	103,0	1,5
pozostałe dochody	2 281 429	1 983 053	1 983 053	-	-	39 569	240	-	4,9	86,9	5,9

ANALIZA BUDŻETU 2
WIAS "B"

Dotacje celowe na zadania bieżące	8 883 470	8 517 770	8 517 770	#	#	#	#	#	20,9	95,9	25,2
na zadania z zakresu adm. rządowej	6 381 703	6 378 861	6 378 861	#	#	#	#	#	15,6	100,0	18,8
na zadania własne	2 501 767	2 138 908	2 138 908	#	#	#	#	#	5,2	85,5	6,3
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	-	-	-	#	#	#	#	#	0,0		0,0
Subwencja ogólna	8 537 809	8 537 809	8 565 878	#	#	#	#	#	20,9	100,0	25,2
część wyrównawcza	580 498	580 498	580 498	#	#	#	#	#	1,4	100,0	1,7
część oświatowa	7 916 982	7 916 982	7 945 051	#	#	#	#	#	19,4	100,0	23,4
część rekompensująca	-	-	-	#	#	#	#	#	0,0		0,0
część równoważąca	40 329	40 329	40 329	#	#	#	#	#	0,1	100,0	0,1
część regionalna	-	-	-	#	#	#	#	#	0,0		0,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	-	#	#	#	#	#	0,0		0,0
Dochody majątkowe	5 635 389	6 968 868	6 968 868	-	-	-	-	-	17,1	123,7	
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	3 665 389	5 082 961	5 082 961	-	-	-	-	-	12,5	138,7	
Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
Dochody ze sprzedaży majątku	1 970 000	1 885 907	1 885 907	-	-	-	-	-	4,6	95,7	

Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartały 2010 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. 191 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	Struktura	Wskaźnik (42)
				w tym wymagane		ogółem			
				powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym				
				w zł				w %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓLEM									
tego:	45 831 535	44 049 485	44 049 485	1 175 693	-	-	-	100,0	96,1
Wydatki bieżące									
z tego:	35 400 587	33 828 229	33 828 229	1 175 693	-	-	-	76,8	95,6
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 963 588	13 642 117	13 642 117	943 164	-	-	-	31,0	97,7
dotacje	3 851 966	3 772 445	3 772 445	-	-	-	-	8,6	97,9
obsługa długu	684 235	659 467	659 467	-	-	-	-	1,5	96,4
poręczenia i gwarancje	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
pozostałe wydatki bieżące	16 900 799	15 754 199	15 754 199	232 529	-	-	-	35,8	93,2
Wydatki majątkowe									
	10 430 948	10 221 256	10 221 256	-	-	-	-	23,2	98,0

WYNIK OGÓLEM ochody ogółem - Wydatki ogółem)	-	5 479 388		-	3 225 314
WYNIK BIEŻĄCY ochody bieżące - Wydatki bieżące)	-	683 829		-	27 074
WYNIK MAJĄTKOWY ochody majątkowe - Wydatki majątkowe)	-	4 795 559		-	3 252 388

Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartały 2010 roku
gmina miejska CZŁUCHÓW

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2008 (4 kwartał)	2009 (4 kwartał)	2010 (4 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	2	3	4	5	6	7
		w.zł			%%	
INFORMACJE OGÓLNE						
I. DOCHODY OGÓŁEM	37 017 459	40 068 629	40 824 171	108,2	101,9	110,3
II. WYDATKI OGÓŁEM	36 185 292	43 909 011	44 049 485	121,3	100,3	121,7
III. WYNIK	832 167	3 840 382	3 225 314	-461,5	84,0	-387,6
IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	10 258 833	14 291 558	15 297 620	139,3	107,0	149,1
V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	428	-	-	0,0	-	0,0
VI. ZOBOWIĄZANIA WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
VII. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
A. Część bieżąca						
I. Dochody bieżące	32 239 666	33 600 287	33 855 303	104,2	100,8	105,0
1. PIT	7 392 692	6 844 292	6 735 651	92,6	98,4	91,1
2. CIT	421 967	395 988	533 258	93,8	134,7	126,4
3. Podatek od nieruchomości	4 636 188	5 065 379	5 626 475	109,3	111,1	121,4
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	8 505 204	7 716 792	7 854 198	90,7	101,8	92,3
5. Subwencja ogólna	6 844 256	7 756 022	8 537 809	113,3	110,1	124,7
6. Pozostałe dochody bieżące	4 439 359	5 821 813	4 567 912	131,1	78,5	102,9
II. Wydatki bieżące	29 051 025	30 077 288	33 828 229	103,5	112,5	116,4
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 648 458	12 799 710	14 466 367	109,9	113,0	124,2
2. Zakup materiałów i usług	4 368 207	4 293 171	5 172 787	98,3	120,5	118,4
3. Świadczenia społeczne	7 956 542	7 431 310	7 605 787	93,4	102,3	95,6
4. Wydatki na obsługę długu	590 454	497 679	659 467	84,3	132,5	111,7
5. Pozostałe wydatki bieżące	4 487 363	5 055 417	5 923 820	112,7	117,2	132,0
III. Wynik bieżący (I-II)	3 188 642	3 522 999	27 074	110,5	0,8	0,8
B. Część majątkowa						
I. Dochody majątkowe	4 777 793	6 468 343	6 968 868	135,4	107,7	145,9
1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z tego:	340 980	1 765 000	-	517,6	0,0	0,0
a) na zadania z zakresu adm. rządowej	7 980	-	-	0,0	-	0,0
b) na zadania własne	333 000	1 750 000	-	525,5	0,0	0,0
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	-	-	-	-	-	-
d) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	-	15 000	-	-	0,0	-
e) otrzymane z funduszy celowych	-	-	-	-	-	-
f) pozostałe	-	-	-	-	-	-
2. Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł, w tym:	545 235	1 100 874	5 082 961	201,9	461,7	932,3
a) Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	10 400	898 099	-	8635,7	0,0	0,0
3. Dochody ze sprzedaży majątku i zrównane z nimi	3 891 578	3 602 469	1 885 907	92,6	52,4	48,5
II. Wydatki majątkowe	7 134 268	13 831 724	10 221 256	193,9	73,9	143,3
1. Wydatki inwestycyjne	7 134 268	13 831 724	10 221 256	193,9	73,9	143,3
III. Wynik majątkowy (I-II)	2 356 475	7 363 381	3 252 388	312,5	44,2	138,0
C. Część finansowa						
I. Przychody	3 663 644	8 280 314	6 315 610	226,0	76,3	172,4
1. Emisja obligacji	-	-	-	-	-	-
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	2 500 000	6 600 000	3 800 000	264,0	57,6	152,0
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-
4. Sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
5. Spłata udzielonych pożyczek	-	64 393	69 191	-	107,5	-
6. Prywatyzacja majątku jst	-	-	-	-	-	-
7. Inne źródła	1 163 644	1 615 921	2 446 419	138,9	151,4	210,2
II. Rozchody	2 879 889	1 993 513	2 793 938	69,2	140,2	97,0
1. Wykup obligacji	-	-	-	-	-	-
2. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	2 180 380	1 859 013	2 793 938	85,3	150,3	128,1
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	699 509	134 500	-	19,2	0,0	0,0
6. Inne cele	-	-	-	-	-	-
III. Saldo finansowe (I-II)	699 509	134 500	-	19,2	0,0	0,0
D. SALDO OGÓŁEM (A+B+C)	-	-	-	-	-	-

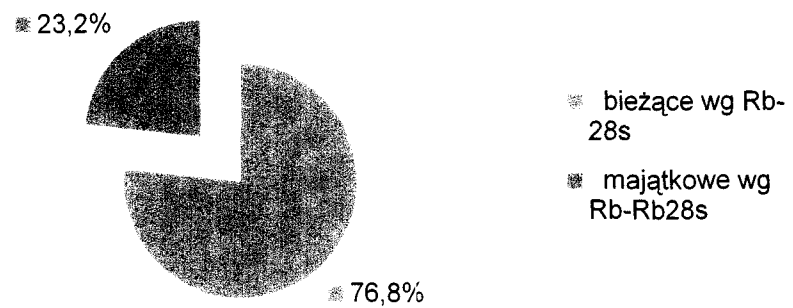
Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartały 2010 roku
gmina miejska CZŁUCHÓW

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2008 (4 kwartał)	2009 (4 kwartał)	2010 (4 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	2	3	4	5	6	7
		w.zł			%%	
Dochody ogółem, z tego:	37 017 459	40 068 629	40 824 171	108,2	101,9	110,3
Dochody bieżące	32 239 666	33 600 287	33 855 303	104,2	100,8	105,0
Dochody majątkowe	4 777 793	6 468 343	6 968 868	135,4	107,7	145,9
Wydatki ogółem, z tego:	36 185 292	43 909 011	44 049 485	121,3	100,3	121,7
Wydatki bieżące	29 051 025	30 077 288	33 828 229	103,5	112,5	116,4
Wydatki majątkowe	7 134 268	13 831 724	10 221 256	193,9	73,9	143,3
WYNIK OGÓŁEM	832 167	3 840 382	3 225 314	x	x	x
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)	3 188 642	3 522 999	27 074	x	x	x
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)	2 356 475	7 363 381	3 252 388	x	x	x

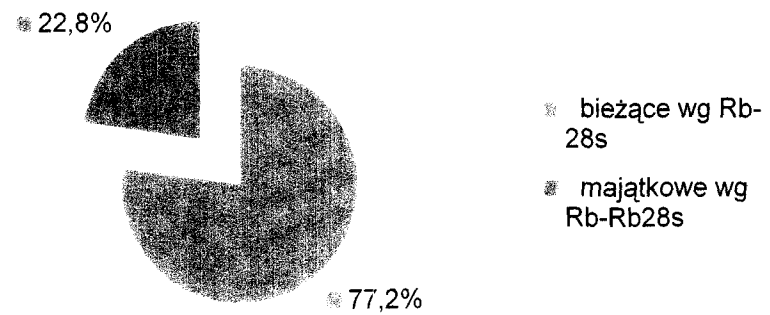
Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 4 kwartał 2010 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału	
				plan	wykon.
Dochody ogółem	40 352 147,45	40 824 170,97	101,2		
podatek dochodowy od osób prawnych	338 000,00	533 258,18	157,8	0,8	1,3
podatek dochodowy od osób fizycznych	6 884 584,00	6 735 651,00	97,8	17,1	16,5
Pozostałe podatki i opłaty razem	7 304 466,00	7 046 187,88	96,5	18,1	17,3
w tym:					
podatek rolny	31 500,00	16 246,05	51,6	0,1	0,0
podatek od nieruchomości	5 946 504,00	5 626 474,56	94,6	14,7	13,8
podatek leśny	100,00	60,00	60,0	0,0	0,0
podatek od środków transportowych	411 362,00	429 345,00	104,4	1,0	1,1
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	15 906,66	53,0	0,1	0,0
podatek od spadków i darowizn	50 000,00	33 559,60	67,1	0,1	0,1
podatek od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	451 074,86	104,9	1,1	1,1
wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	468 885,90	117,2	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	4 635,25	92,7	0,0	0,0
Wydatki ogółem	45 831 535,36	44 049 484,67	96,1		
bieżące wg Rb-28s	35 400 587,36	33 828 228,67	95,6	77,2	76,8
majątkowe wg Rb-Rb28s	10 430 948,00	10 221 256,00	98,0	22,8	23,2
Wydatki wg wybranych działów					
na oświatę i wychowanie	11 144 508,00	10 998 740,02	98,7	24,3	25,0
na ochronę zdrowia	306 000,00	294 093,75	96,1	0,7	0,7
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	3 187 356,00	2 942 714,32	92,3	7,0	6,7
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	2 505 582,00	2 212 790,83	88,3	5,5	5,0
na pomoc społeczną	9 801 497,00	9 749 660,84	99,5	21,4	22,1
na pozostałe działy	18 886 592,36	17 851 484,91	94,5	41,2	40,5
Zobowiązania	x	15 297 619,99	x	x	x
relacja zobowiązań do dochodów	37,9%	37,5%			

Struktura wydatków wykonanie



Struktura wydatków plan



CZEŚĆ OPISOWA

DO SPRAWOZDANIA

Z WYKONANIA BUDŻETU

za 2010 ROK

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów
za 2010 rok

Budżet Gminy Miejskiej Człuchów na 2010 r. uchwalono uchwałą Nr LVI/324/2010 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 15 stycznia 2010 r.

W dniu uchwalenia wynosił:

I. Dochody w kwocie **41.022.134 zł**

w tym:

1. dochody bieżące **31.862,775 zł, z tego m.in.:**

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 6.151.160 zł
- subwencja ogólna 8.476.981 zł

w tym:

- 1) część oświatowa 7.856.154 zł
- 2) część równoważąca 40.329 zł
- 3) część wyrównawcza 580.498 zł

2. dochody majątkowe **9.159.379 zł**

II. Wydatki w kwocie **46.741.160 zł**

w tym:

1. wydatki bieżące **31.510.664 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek 19.873.001 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.887.387 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.985.614 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 3.614.294 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.147.250 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 187.819 zł
- 5) obsługa długu publicznego 688.300 zł

2. wydatki majątkowe **15.230.496 zł, w tym:**

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości . 14.877.346 zł, w tym:
 - a) programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 12.069.756 zł
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 353.150 zł

W trakcie 2010 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 31 grudnia 2010 r. przedstawiał się następująco:

I. Dochody w kwocie	40.352.147,45 zł
w tym:	
1. dochody bieżące	34.716.758,45 zł, z tego m.in.:
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.381.703 zł
- subwencja ogólna	8.537.809 zł
w tym:	
1) część oświatowa	7.916.982 zł
2) część równoważąca	40.329 zł
3) część wyrównawcza	580.498 zł
2. dochody majątkowe	5.635.389 zł
II. Wydatki w kwocie	45.831.535,36 zł
w tym:	
1. wydatki bieżące	35.400.587,36 zł, z tego m.in.:
1) wydatki bieżące jednostek	20.652.092,26 zł, z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.658.202,06 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.993.890,20 zł
2) dotacje na zadania bieżące	3.864.212,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.012.888,74 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	2.187.119,36 zł
5) obsługa długu publicznego	684.235,00 zł
3. wydatki majątkowe	10.430.948,00 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	5.688.400,00 zł
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800.798,00 zł
Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	5.479.387,91 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 40.352.147,45 zł wykonano 40.824.170,97 zł, co stanowi 101,17 %.
Dochody te uzyskano w następujących działach:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 3.190 zł wykonano 3.190,00 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 42/2010 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 13 maja 2010 r. – zwiększając plan o kwotę 827 zł,
- Nr 128/2010 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 10 listopada 2010 r. – zwiększając plan o kwotę 2.363 zł,

Dział 600 - Transport i łączność

Na plan 24.000 zł wykonano 22.316,70 zł, co stanowi 92,99 %

W dziale tym główne wpływy to wpływy w kwocie 22.248,14 zł - to środki finansowe pochodzące z reklam umieszczonych w pasie drogowym oraz odsetki w kwocie 68,56 zł.

Pierwotny plan wynosił 24.000 zł.

Dział 630 - Turystyka

Na plan 2.287.724,39 zł wykonano 2.003.019,87 zł, co stanowi 87,56 %

W dziale tym uzyskaną pozycją są środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł (środki finansowe unijne) z przeznaczeniem na zadania: „Skarb krzyżacki ...”, „Lasek Luizy” oraz „Kraina czystych Jezior i Rzek”

Pierwotny plan wynosił 5.168.785 zł

Zmiany wprowadzono Uchwałami:

- Nr LVIII/326/10 RM z dnia 10 lutego 2010 r. – zmniejszając plan o kwotę 245.017 zł,
- Nr LXV/358/10 RM z dnia 9 września 2010 r. – zmniejszając plan o kwotę 1.439.435 zł,
- Nr LXVII/372/10 RM z dnia 13 października 2010 r. – zmniejszając plan o kwotę 36.000 zł,
- Nr LXVIII/379/10 RM z dnia 9 listopada 2010 r. – zmniejszając plan o kwotę 188.609 zł,
- Nr III/14/10 RM z dnia 29 grudnia 2010 r. – zmniejszając plan o kwotę 971.999,61 zł,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 2.437.000 zł wykonano 2.444.292,55 zł, co stanowi 100,30 %

Pierwotny plan nie uległ zmianie.

W dziale tym największą pozycją są otrzymane dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, gdzie na plan 1.910.000 zł uzyskano 1.828.144,52 zł, co stanowi 95,71 % wykonania planu. Dochody te uzyskaliśmy ze sprzedaży w trybie przetargowym: 4 działki przeznaczonych pod zabudowę mieszkalno – usługową, 1 działki z przeznaczeniem pod zabudowę usługową, 12 ułamkowych części gruntu przeznaczonych pod budowę garaży murowanych oraz 4 działki oddano w użytkowanie wieczyste z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-mieszkalną. Dochody ze sprzedaży w trybie bezprzetargowym: 5 działek przeznaczonych na poprawienie warunków wcześniej nabytych nieruchomości, 2 działki na rzecz użytkowników wieczystych oraz 44 lokale mieszkalne na rzecz najemców, a także działki zabudowane obwodnicą m. Człuchowa na rzecz GDDKiA.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 170.000 zł uzyskano 149.984,62 zł, co stanowi 88,23 %.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 120.000 zł otrzymano 191.723,67 zł, co stanowi 159,77 %.

Ponadto kwota w wysokości 91.532,87 zł – to wpływy uzyskane w wyniku rozliczenia przychodów i kosztów związanych z utrzymaniem gminnych zasobów mieszkaniowych (na plan 140.000 zł), co stanowi 65,38 % oraz wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na plan 60.000 zł uzyskano 57.762,34 zł, co stanowi 96,27 %.

Pozostałe dochody uzyskano z tyt. reklam w kwocie w kwocie 42.996,19 zł i odsetki w kwocie 9.480,67 zł za zwłokę w płatnościach z tyt. najmu i dzierżawy, sprzedaży mienia oraz wieczystego użytkowania, reklam oraz z tyt. czynszu, a także zwrot za media w kwocie 11.991,67 zł, oraz odszkodowanie otrzymane z GDDKiA dot. drogi krajowej – ul. Słowackiego w kwocie 60.676 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na plan 166.220 zł wykonano 191.603,00 zł, co stanowi 115,27 %

W dziale tym mieści się dotacja z zakresu zadań rządowych w kwocie 152.384 zł (na plan 152.384 zł) z przeznaczeniem na wydatki zadań administracyjnych, tj. wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne oraz spis rolny; wpływy z tytułu różnych opłat i dochodów ogółem na kwotę 39.219 zł (w tym m. in. : koszty upomnienia 6.454,62 zł, zwrot za media (wodę, energię elektryczną i ciepłą) – 13.313,76 zł, wpływy z szaletu miejskiego 5.900 zł) oraz materiały promocyjne i reklamowe w kwocie 6.568,37 zł, oraz wpływy z tyt. kar umownych 1.160 zł, wpływy za muzykę na ślubach – 1.000 zł, należne wynagrodzenie płatnika za terminowe opłacanie składek – 818,36 zł); za udostępnienie danych osobowych (5 % dochodów) w kwocie 26,35 zł ora pozostałe wpływy – 3.977,54 zł.

Pierwotny plan wynosił 155.155 zł.

Zmiany wprowadzono:

- Zarządzeniem Nr 91/2010 Burmistrza z dnia 16 sierpnia 2010 r. – zwiększając plan o kwotę 7.858 zł,
- Zarządzeniem Nr 100/2010 Burmistrza z dnia 10 września 2010 r. – zwiększając plan o kwotę 1.526 zł,
- Uchwałą Nr LXVIII/379/10 RM z dnia 9 listopada 2010 r. – zwiększając plan o kwotę 1.681 zł

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

Na plan 53.399 zł wykonano 52.994,00 zł, co stanowi 99,24 %

Są to dotacje z zakresu administracji rządowej na finansowanie zadań prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Pierwotnie plan wynosił 2.480 zł.

Zmiany wprowadzono Zarządzeniami Burmistrza:

- Nr 45/2010 z dnia 21 maja 2010 r. – zwiększając plan o kwotę 14.291 zł,
- Nr 59/2010 z dnia 17 czerwca 2010 r. – zwiększając plan o kwotę 5.760 zł,
- Nr 65/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. – zwiększając plan o kwotę 5.760 zł,
- Nr 118/2010 z dnia 26 października 2010 r. – zwiększając plan o kwotę 25.643 zł,
- Nr 154/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. – zmniejszając plan o kwotę 535 zł,

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

Na plan 14.953.850 zł wykonano 15.042.735,87 zł, co stanowi 100,59 %

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 5.946.504 zł wykonano 5.626.474,56 zł, co stanowi 94,62 %
w tym wykonanie:
 - od gospodarki uspołecznionej 4.024.941,24 zł (plan 4.291.080 zł) – 93,80 %
 - od gospodarki indywidualnej 1.601.533,32 zł (plan 1.655.424 zł) – 96,74 %
- **podatek rolny**
plan 31.500 zł wykonano 16.246,05 zł, co stanowi 51,57 %
w tym wykonanie:
 - od gospodarki uspołecznionej 1.170,00 zł (plan 1.500 zł) – 78,00 %
 - od gospodarki indywidualnej 15.076,05 zł (plan 30.000 zł) – 50,25 %
- **podatek leśny**
plan 100 zł wykonano 60 zł, co stanowi 60,00 %
w tym wykonanie:
 - od gospodarki uspołecznionej 60 zł (plan 100 zł) – 60,0 %
- **podatek od środków transportowych**
plan 411.362 zł wykonano 429.345,00 zł, co stanowi 104,37 %

w tym wykonanie:

- od gospodarki uspołecznionej 259.669,70 zł (plan 271.013 zł) – 95,81 %
- od gospodarki indywidualnej 169.675,30 zł (plan 140.349 zł) – 120,90 %

➤ **podatek od spadków i darowizn**

plan 50.000 zł wykonano 33.559,60 zł, co stanowi 67,12%

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 30.000 zł wykonano 15.906,66 zł, co stanowi 53,02 %

➤ **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej)**

plan 7.000 zł wykonano 174.109,77 zł, co stanowi 2.487,28 %

➤ **wpływy z opłaty targowej**

plan 5.000 zł wykonano 4.635,25 zł, co stanowi 92,71 %

➤ **opłata od posiadania psa**

plan 3.800 zł wykonano 2.730,00 zł, co stanowi 71,84 %

➤ **podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych i fizycznych)**

plan 430.000 zł wykonano 451.074,86 zł, co stanowi 104,90 %

w tym wykonanie:

- od gospodarki uspołecznionej 1.816,12 zł (plan 40.000 zł) – 4,54 %
- od gospodarki indywidualnej 449.258,74 zł (plan 390.000 zł) – 115,19 %

➤ **podatek dochodowy od osób fizycznych**

plan 6.884.584 zł wykonano 6.735.651,00 zł, co stanowi 97,84 %

➤ **podatek dochodowy od osób prawnych**

plan 338.000 zł wykonano 533.258,18 zł, co stanowi 157,77 %

➤ **opłata skarbową**

plan 400.000 zł wykonano 468.885,90 zł, co stanowi 117,22 %

➤ **wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu**

plan 290.000 zł wykonano 317.071,72 zł, co stanowi 109,34 %

➤ **wpływy z tyt. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**

plan 100.000 zł wykonano 174.238,00 zł, co stanowi 174,24 %

➤ **wpływy z opłat za koncesje i licencje**

plan 0,00 zł wykonano 60,00 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 %

Ogółem w 2010 roku wysłano 1.493 upomnień, w tym na:

- podatek od nieruchomości (od jednostek gospodarki uspołecznionej) - 119
- podatek od nieruchomości i łączne zobowiązania pieniężne (od osób fizycznych) - 1.292
- podatek od środków transportowych (od osób fizycznych) - 82

Wystawiono 107 tytułów wykonawczych na kwotę ogółem 459.719,32 zł dot. podatku od nieruchomości.

W omawianym okresie sprawozdawczym 2010 roku z tyt. uchwały (zwolnieniowej) Nr III/14/2006 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 12 grudnia 2006 r. udzielono zwolnień od podatku od nieruchomości dla 2 podatników, w tym:

- os. fizycznym – wydano 1 decyzję na kwotę 7.680 zł,
- os. prawnym – wydano 1 decyzję na kwotę 75.306 zł.

Zwolnień udzielono na kwotę ogółem w wysokości 82.986 zł.

2. Umorzeń z tytułu podatku od nieruchomości udzielono 41 podatnikom, tj.:

- os. fizycznym – wydano 28 decyzji na kwotę 81.869,50 zł,
- os. prawnym – wydano 13 decyzji na kwotę 264.399,60 zł.

Umorzeń udzielono na kwotę ogółem w wysokości 346.269,10 zł.

W 2010 roku udzielono łącznie zwolnień i umorzeń z tyt. podatku od nieruchomości na kwotę w wysokości 429.255,10 zł.

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

- os. fizycznym – wydano 8 decyzji na kwotę 28.649,11 zł,
- os. prawnym – wydano 1 decyzję na kwotę 22.245 zł.

Łącznie na raty rozłożono kwotę w wysokości 50.894,11 zł.

4. Umorzeń z tyt. łącznego zobowiązania pieniężnego udzielono 3 podatnikom na kwotę 10.536,50 zł.

5. W płatności z tyt. podatku od środków transportowych:

- udzielono umorzeń dla osób prawnych – na kwotę w wysokości 8.209 zł
- udzielono umorzeń dla osób fizycznych – na kwotę w wysokości 2.213,50 zł
- rozłożono na raty dla osób fizycznych – na kwotę w wysokości 18.308 zł.

Łączna kwota umorzeń z tyt. podatku od środków transportowych wynosi 10.422,50 zł.

6. Wydano osobom fizycznym 3 postanowienia na zgodę umorzenia:

- opłaty skarbowej – 3 decyzje na kwotę 51 zł

7. Odroczone terminy płatności zaległości w podatku od nieruchomości 1 osobie fizycznej na kwotę 1.922 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Na plan 8.662.809 zł wykonano 8.663.333,27 zł, co stanowi 100,01 %

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

- część oświatowa	7.916.982 zł	(plan 7.916.982 zł)
- część równoważąca	40.329 zł	(plan 40.329 zł)
- część wyrównawcza	580.498 zł	(plan 580.498 zł)

Wpływy z różnych rozliczeń finansowych (z tyt. odsetek na rachunku bankowym) wynoszą 114.131,25 zł (plan 110.000 zł) oraz odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 11.393,02 zł.

Pierwotny plan wynosił 8.601.981 zł.

Zmiany wprowadzono Uchwałą Nr LVIII/331/10 RM z dnia 24 marca 2010 r. – zwiększając plan o kwotę 60.828 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan 581.640 zł wykonano 638.229,31 zł, co stanowi 109,73 %

W dziale tym mieszczą się wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych w kwocie 43.150,50 zł, dotacja celowa w kwocie 12.132 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Radosna szkoła” (12.000 zł) i komisję egzaminacyjną na stopień awansu nauczyciela mianowanego (132 zł). Pozostałe wpływy to: odsetki na rachunkach bankowych – 5.983,37 zł, wpływy z tyt. odpłatności: rodziców – 427.669,45 zł i gmin – 142.019,83 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.) - 2.274,16 zł.

Pierwotny plan wynosił 543.500 zł.

Zmiany zostały wprowadzono:

- Zarządzeniem Nr 37/2010 Burmistrza z dnia 5 maja 2010 r. – zwiększając plan o kwotę 12.000 zł,
- Uchwałą Nr LX/340/10 RM z dnia 13 maja 2010 r. - zwiększając plan o kwotę 1.200 zł,
- Uchwałą Nr LXV/358/10 RM z dnia 9 września 2010 r.- zwiększając plan o kwotę 23.568 zł,
- Uchwałą Nr LXVII/372/10 RM z dnia 13 października 2010 r. - zwiększając plan o kwotę 1.240 zł,
- Zarządzeniem Nr 122/2010 Burmistrza z dnia 2 listopada 2010 r. – zwiększając plan o kwotę 132 zł,

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na plan 0,00 zł wykonano 9,45 zł, co stanowi 0,00 %

Są to wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na plan 7.598.820 zł wykonano 7.618.639,25 zł, co stanowi 100,26 %

Mieszczą się tu dotacje z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.170.293,40 zł (na plan 6.172.730 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 1.326.140,81 zł (plan 1.332.100 zł).

Z tytułu odpłatności za opiekę nad chorym w domu uzyskaliśmy 73.905,15 zł (na plan 65.000 zł).

Pozostałe wpływy z różnych rozliczeń finansowych wynoszą 48.299,89 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 6.918.110 zł.

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

- Nr LVII/326/10 RM z dnia 10 lutego 2010 r. – zwiększając plan o 72.000 zł,
- Nr 6/2010 z dnia 11 lutego 2010 r. – zwiększając plan o kwotę 230.000 zł,
- Nr 26/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. – zwiększając plan o kwotę 10.460 zł,
- Nr 42/2010 z dnia 13 maja 2010 r. – zwiększając plan o kwotę 17.000 zł,
- Nr 45/2010 z dnia 21 maja 2010 r. – zwiększając plan o kwotę 1.680 zł,
- Nr 81/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. – zwiększając plan o kwotę 64.700 zł,
- Nr 91/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 r. – zmniejszając plan o kwotę 18.250 zł,
- Nr 95/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r. – zwiększając plan o kwotę 80.000 zł,
- Nr LXVI/364/10 RM z dnia 23 września 2010 r. – zwiększając plan o kwotę 30.000 zł,
- Nr 122/2010 z dnia 2 listopada 2010 r. – zwiększając plan o kwotę 4.800 zł,
- Nr 130/2010 z dnia 22 listopada 2010 r. – zmniejszając plan o kwotę 21.430 zł,
- Nr 132/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. – zwiększając plan o kwotę 25.960 zł,
- Nr 142/2010 z dnia 8 grudnia 2010 r. – zwiększając plan o kwotę 790 zł,
- Nr 148/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. – zwiększając plan o kwotę 182.000 zł,

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 694.420,36 zł wykonano 662.028,36 zł, co stanowi 95,34 %

Są to dochody uzyskane z tytułu dotacji rozwojowej w ramach projektu „KAPITAŁ LUDZKI” w ramach środków unijnych w wysokości 658.426,87 zł oraz odsetki na rachunku bankowym w kwocie 3.601,49 zł.

Pierwotny plan wynosił 126.079 zł.

Plan został urealniony uchwałą Nr LX/340/10 RM z dnia 13 maja 2010 r. – zwiększając plan o kwotę 568.341,36 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 156.184 zł wykonano 137.063,90 zł, co stanowi 87,76 %

Są to dochody uzyskane z tytułu dotacji na stypendia socjalne dla uczniów oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów.

Pierwotnie planu nie zakładano.

Plan został urealniony Zarządzeniami Burmistrza:

- Nr 26/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. – zwiększając plan o kwotę 65.338 zł;
- Nr 81/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. – zwiększając plan o kwotę 30.984 zł,
- Nr 118/2010 z dnia 26 października 2010 r. – zwiększając plan o kwotę 59.862 zł,

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 66.794 zł wykonano 75.282,78 zł, co stanowi 112,71 %

Są to dochody m. in. z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku w kwocie 46.252,39 zł oraz wpływ środków finansowych z bilansu zamknięcia rachunku bankowego GFOŚiGW i zwrotu nadpłaty z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 19.544,12 zł; dochody pochodzące ze sprzedaży wyrobów (drewna) w kwocie 9.156,27 zł; wpływy z różnych dochodów za przechowanie psów w kwocie 330 zł.

Pierwotny plan wynosił 8.200 zł.

Plan został urealniony uchwałą Nr LVIII/331/10 RM z dnia 24 marca 2010 r. – zwiększając plan o kwotę 58.594 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 314.930,70 zł wykonano 51.317,41 zł, co stanowi 16,29 %

Są to dochody uzyskane ze zwrotu dotacji podmiotowej w kwocie 21.242,74 zł niewykorzystanej przez Muzeum Regionalne w 2009 r. i zwrócone po obowiązkowym terminie plus odsetki w wysokości 98 zł oraz zwrot za media (woda, energia elektryczna) w kwocie 19.976,27 zł wpłacone przez wykonawców robót budowlano-montażowych na zamku. Dochody w kwocie 10.000 zł – to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na realizację zadań powiatowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

Wpływ z tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 0,40 zł.

Pierwotnie planu nie zakładano.

Plan został urealniony Uchwałami:

- Nr LXII/344/10 RM w Człuchowie z dnia 23 czerwca 2010 r. – zwiększając plan o kwotę 304.930,70 zł;
- Nr III/14/10 RM z dnia 29 grudnia 2010 r. – zwiększając plan o kwotę 10.000 zł,

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na plan 2.351.166 zł wykonano 3.218.115,25 zł, co stanowi 136,87 %

Dochody w tym dziale to wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 67.379,46 zł, wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego w kwocie 1.162,23 zł. Wpływy z tyt. dotacji rozwojowej w wysokości 5.144,91 zł i środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł (środki unijne) w wysokości 3.079.941,10 zł dot.

realizowanych „placów zabaw na terenie miasta” i dofinansowanie ze środków unijnych zajęć organizowanych dla dzieci i młodzieży na wybudowanych placach zabaw – 64.487,55 zł.

Pierwotny plan wynosił 2.082.994 zł.

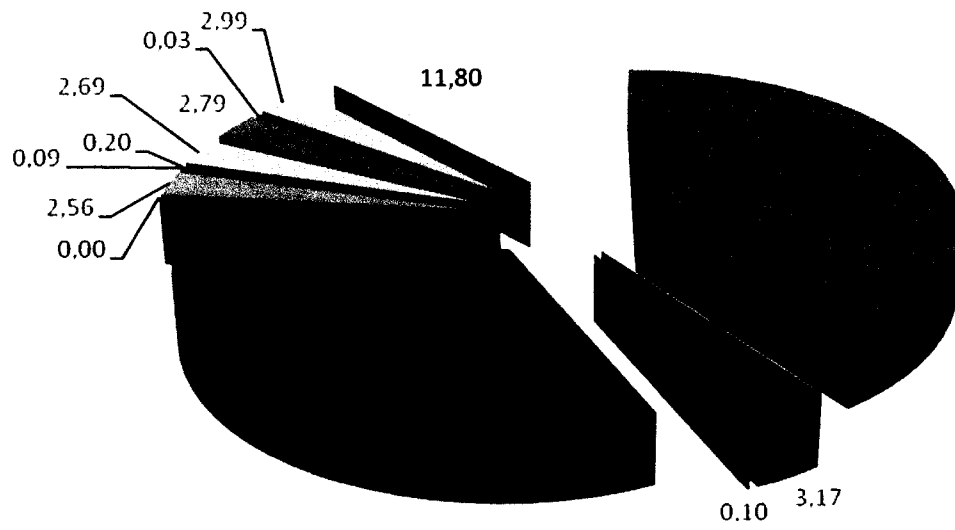
Plan został urealniony uchwałami:

- Nr LVII/326/10 RM z dnia 10 lutego 2010 r. – zwiększając plan o kwotę 13.172 zł,
- Nr LXVIII/379/10 RM z dnia 9 listopada 2010 r. – zwiększając plan o kwotę 255.000 zł.

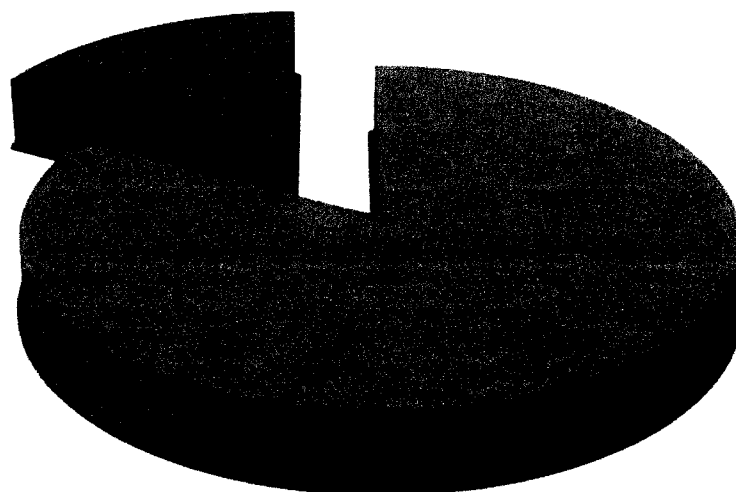
STRUKTURA DOCHODÓW

Dochody ogółem	40 824 171	100,00
Dochody bieżące	33 855 303	82,93
Dochody majątkowe	6 968 808	17,07
Dochody własne	16 799 724	100,0
podatek dochodowy od osób fizycznych	6 735 651	40,09
podatek dochodowy od osób prawnych	533 258	3,17
podatek rolny	16 246	0,10
podatek od nieruchomości	5 626 475	33,49
podatek leśny	60	0,00
podatek od środków transportowych	429 345	2,56
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 907	0,09
podatek od spadków i darowizn	33 560	0,20
podatek od czynności cywilnoprawnych	451 075	2,69
wpływy z opłaty skarbowej	468 886	2,79
wpływy z opłaty targowej	4 635	0,03
wpływy z usług	501 575	2,99
pozostałe dochody	1 983 053	11,80

Dochody własne



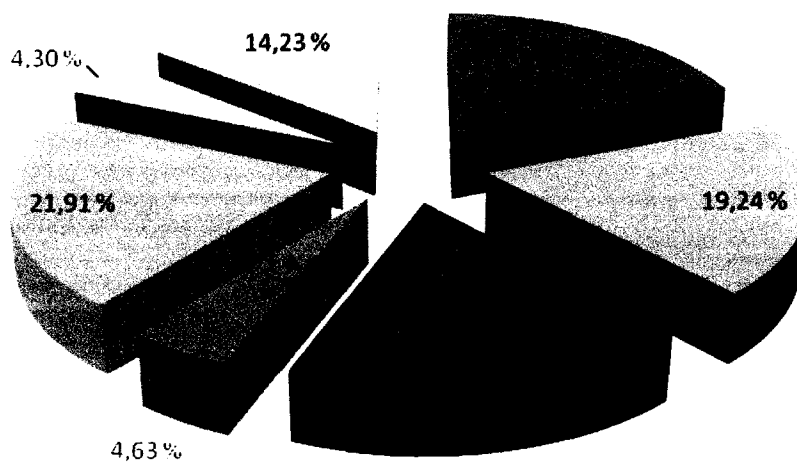
Dochody majątkowe i bieżące



Struktura dochodów wg rodzaju

1	Dotacje na zadania rządowe i zadania własne	7 854 198,11	19,24
2	Podatki i opłaty	7 714 397,37	18,90
3	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 268 909,18	17,80
4	Dochody ze sprzedaży majątku	1 885 906,86	4,62
5	Subwencje oświatowe	8 537 809,00	20,91
6	Pozostałe dochody	1 757 075,06	4,30
7	Otrzymane środki unijne	5 808 875,39	14,23
Razem:		40 827 170,97	100,00

Struktura dochodów wgrodzaju



WYDATKI

Na plan wydatków budżetowych 48.831.535,36 zł wykonano 44.049.484,67 zł, co stanowi 96,11 %.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 4.190 zł wydatkowano 3.553,51 zł, co stanowi 84,81 %
Pierwotny plan wynosił 1.000 zł.

W dziale tym są to wydatki bieżące, na które ogółem wydatkowano 3.553,51 zł, w tym:

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych (od uzyskanych wpływów z rozliczeń z podatku rolnego) 363,51 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników wydatkowano 3.190,00 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 2.212.200 zł wydatkowano 2.185.492,43 zł, co stanowi 98,79 %
Pierwotnie plan wynosił 1.705.000 zł.

W tym dziale poniesiono wydatki bieżące na: 1.052.379,04 zł

- lokalny transport zbiorowy - na dopłaty do biletów komunikacji miejskiej (PKS) 69.997,21 zł
- zakup materiałów na chodniki (polbruk, krawężniki, obrzeża) 236.386,27 zł
- zakup usług remontowych 346.365,34 zł
m.in.
- *naprawa nawierzchni dróg i chodników z elementów wielko i drobnowymiarowych (podbudowy z kruszywa łamanego (frakcja 0-31,5 mm) o grub. po zagęszcz. 10 cm, nawierzchnie betonowe z betonu B-20 o grub. 10 cm, nawierzchnie /uzupełnienia/ z kostki kamiennej o wym. 6x6 cm, krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm, przełożenie nawierzchni chodników z kostki betonowej 20x10 cm)*
- *remonty urządzeń bezpieczeństwa ruchu (rozebranie barier stalowych pojedynczych, wymiana barier stalowych pojedynczych, uzupełnianie progów zwalniające listwowe o szer. do 1,0 m z tworzywa sztucznego, wymiana i ustawienie nowych znaków drogowych wraz ze słupkiem, wymiana słupków do znaków drogowych (w tym zdjęcie i ponowne przymocowanie znaku, naprostowanie przechylonego znaku drogowego - wszystkie kategorie)*
- *roboty naprawczo-konserwacyjne (awaryjna wymiana żeliwnych wpustów ulicznych na wpusty uliczne typu ciężkiego, awaryjna wymiana włazów żeliwnych studni rewizyjnych*

kanalizacyjnych na włazy żeliwne typu ciężkiego, uzupełnienie brakujących krat żeliwnych wpustów ulicznych typu ciężkiego, oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu wraz z odwiezieniem uzyskanego gruntu na odległość do 5 km)

- *naprawa nieutwardzonych nawierzchni dróg (mechaniczne profilowanie i zagęszczanie nawierzchni dróg gruntowych, uzupełnienie wybojów w nawierzchni dróg gruntowych, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, wyrównanie nawierzchni gruntowych poprzez dowiezienie materiału (żużel, destrukta) i rozścielanie ręcznie wraz z zagęszczeniem)*
- *roboty różne (uzupełnienie płyt z pleksy i blachy stalowej trapezowej w ściankach przystanków autobusowych komunikacji miejskiej wraz z prostowaniem konstrukcji przystanków)*

- zakup usług pozostałych 399.630,22 zł
w tym:

- zimowe utrzymanie dróg 336.155,43 zł

Usługi te wykonywane były przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Człuchowie – 330.881,87 zł oraz przez PHU Gliszczyński A. w Człuchowie – 5.273,56 zł.

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*
- *rozwiązanie skrzyń*
- *uzupełnienie skrzyń piaskiem*

Na zadania inwestycyjne wydatkowano ogółem kwotę 1.133.113,39 zł,
w tym:

- parking i chodnik przy cmentarzu komunalnym - ul. Sienkiewicza 719.240,08 zł
- opracowanie projektu budowlanego - ul. Jerzego z Dąbrowy 28.569,01 zł
- remont nawierzchni dróg na terenie miasta - remont nawierzchni ulic wykonanych z "trylinki wraz z regulacją studzienek kanalizacyjnych 165.417,25 zł
- remont ul. Mickiewicza 89.887,05 zł
- modernizacja drogi miejskiej i budowa miejsc parkingowych na odcinku ul. Koszalińskiej 130.000,00 zł

Dział 630 - Turystyka

Na plan 5.555.269 zł wydatkowano 5.420.159,39 zł, co stanowi 97,57 %
Pierwotny plan kształtował się w wysokości 10.075.686 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki bieżące na:	45.940,88 zł
- honoraria archeologów	26.000,00 zł
- zakup materiałów	366,00 zł
zakup energii w punkcie IT	6,06 zł
- zakup usług pozostałych (publikacja artykułów w wydawnictwie AGORA o „Lasku Luizy” i „Skarbie krzyżackim ...” prac badawczych przy Zamku krzyżackim, noclegi archeologów)	19.568,82 zł

Na zadania inwestycyjne wydatkowano środki finansowe w wysokości 5.374.218,51 zł w tym:

- prace związane ze wzgórzem zamkowym i murami zamkowymi "Kujawy"	142.120,77 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej - zagospodarowanie terenu wokół zamku z uwzględnieniem wyników badań archeologicznych	69.970,00 zł
- "Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne - I etap (środki unijne 3.911.703,48 zł i środki własne 760.407,06 zł)	4.672.110,54 zł
- „Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnospławnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica - dokumentacja projektowa (środki unijne 21.088,53 zł i środki własne 447,33 zł)	21.535,86 zł
- "Luiza - luz i zaduma - rewaloryzacja zabytkowego parku krajobrazowego "Lasek Luizy" w Człuchowie - elementem regionalnego produktu turystycznego" - I etap (środki unijne 116.236,42 zł i środki własne 352.244,92 zł)	468.481,34 zł

Przedsięwzięcia „Skarb krzyżacki”, „Lasek Luizy” 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 1.456.910 zł wydatkowano 1.328.157,41 zł, co stanowi 91,16 %
Pierwotny plan wynosił 1.367.300 zł.

Na wydatki bieżące poniesiono: 913.886,79 zł
w tym:

- wydatki z tytułu roszczeń odszkodowawczych wypłacanych na rzecz osób prawnych 45.955,78 zł, w tym: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomorzanka” – 43.152,51 zł, Przedsiębiorstwo Komunalne 2.803,27 zł oraz dla osób fizycznych 17.158,36 zł).

Łącznie wydatkowano 63.114,14 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	279.310,03 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (dot. komisji mieszkaniowej)	1.750,00 zł

- zakup materiałów (części do remontu roweru służbowego)	194,50 zł
- zakup usług remontowych (remont gminnych zasobów mieszkaniowych m.in. naprawa instalacji c.o. malowanie klatek schodowych, wymiana okien i drzwi wejściowych, przemurowywanie kominów, remont dachów, remont elewacji budynków, remont podłóg, instalacji elektrycznej, itp)	310.020,71 zł
- w ramach pozostałych usług wykonano m.in.:	242.689,09 zł
wypisy z rejestru gruntów, wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości oraz o najmie i dzierżawie, dzierżawa za mieszkanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomorzanka” i Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kraszewskiego 1, roboty rozbiórkowe budynków mieszkalnych – ul. Długosza 2, 4 i 6 oraz budynków gospodarczych i garażu i słupów ogrodzeniowych	
- opłaty i składki (opłaty notarialne, sądowe, ubezpieczenie majątku gminy, opłata za użytkowanie wieczyste gruntów dla Starostwa Powiatowego)	16.808,32 zł
Na wydatki inwestycyjne wydatkowano ogółem kwotę	414.270,62 zł,
w tym:	
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów)	105.440,00 zł
- adaptacja budynku biurowego po Policji na mieszkania komunalne	291.924,46 zł
- rewitalizacja śródmieścia Człuchowa - budynek przy ul. Królewska nr 10	16.906,16 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Na plan 147.523 zł wydatkowano 123.203,45 zł, co stanowi 83,50 %
Pierwotny plan wynosił 199.720 zł.

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

W dziale tym wydatki poniesiono na:

wydatki bieżące	65.378,24 zł, z tego:
- zakup usług pozostałych (m.in. reprodukcje, wypisy i wyrisy, obwieszczenia prasowe, koszty opiniowania planów przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, ogłoszenia w prasie i telewizji kablowej dot. sprzedaży nieruchomości i przetargów)	64.690,32 zł
- koszty postępowania sądowego	687,92 zł
wydatki inwestycyjne	57.825,21 zł
w tym:	
- plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Wazów wraz z matrycą (kontynuacja)	4.099,20 zł
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego od drogi krajowej Nr 22 do ul. Sienkiewicza obejmujący tereny przyległe do ul. ul. Traugutta i Koszalińskiej	31.766,01 zł
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dot.	

nieruchomości nr 22/2 położonej w Człuchowie przy ul. Królewskiej 3 (kontynuacja)	2.196,00 zł
- zmiana i aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Człuchów (kontynuacja)	16.836,00 zł
- 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.	2.928,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Na plan 3.875.683 zł wydatkowano 3.544.181,16 zł, co stanowi 91,45 %
Pierwotny plan wynosił 3.820.087 zł.

Wydatkowano na zadania dotyczące:

1. Finansowanie zadań ustawowo-zleconych

Na plan 143.000 zł wydatkowano 143.000,00 zł, co stanowi 100,00 %

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne 143.000,00 zł.
Środki pochodzą z dotacji z zakresu administracji rządowej.

2. Utrzymanie Rady Gminy

Na plan 192.750 zł wydatkowano 180.639,29 zł, co stanowi 93,72 %

W tym wydatki poniesione na:

- diety radnych, członków komisji i wypłaty przewodniczącego Rady	166.346,55 zł
- zakupy niezbędnych artykułów do obsługi sesji i komisji RM oraz czasopisma „Wspólnota” i kwiatów na różne okazje	13.028,01 zł
- - zakup usług pozostałych (m.in. wywołanie zdjęć do kroniki ,)	1.264,73 zł

3. Utrzymanie Urzędu Gminy

Na plan 3.065.777 zł wydatkowano 2.807.632,29 zł, co stanowi 91,58 %
Pierwotny plan wynosił 3.087.637 zł.

Wydatki bieżące **2.807.632,29 zł**

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi	2.120.063,75 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (środki ochrony – odzież i obuwie, środki bhp dla pracowników, okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, ekwiwalent za odzież)	16.546,10 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, opłata abonamentu za program LEX	130.308,87 zł
- wydatki na energię elektryczną i ciepłą oraz wodę w biurowcu	97.700,91 zł

- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja urządzeń biurowych, konserwacja i remont centrali telefonicznej, roboty awaryjne w biurcu oraz remont pomieszczeń biurowych)	86.477,95 zł
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania profilaktyczne pracowników)	5.250,00 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.	124.916,82 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	10.779,64 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.900,96 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.624,01 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych)	48.116,93 zł
- opłaty i składki (opłaty związane z zajęciem pasa drogowego przez witarcze, opłata skarbową wniesioną do WSA, opłata za udzielane pełnomocnictwa, koszty gospodarowania odpadami)	1.095,87 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48.041,00 zł
- 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	7,00 zł
- koszty postępowania sądowego	7.264,00 zł
- szkolenia pracowników	16.800,71 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.640,33 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50.197,44 zł
Wydatki inwestycyjne, w tym:	13.900,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.900,00 zł

4. Spis powszechny i inny

Na plan 9.384 zł wydatkowano 9.384,00 zł, co stanowi 100,00 %
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 rolnego).

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 286.714 zł wydatkowano 282.666,10 zł, co stanowi 99,63 %
Pierwotny plan wynosił 241.000 zł.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia bezosobowe 2.580,00 zł

poniesiono m.in. na wykonanie rysunków J.B. Jakubowskiego i obrazów N. Torlińskiego oraz na wykonanie oprawy artystycznej na uroczystej Sesji Rady Miejskiej z okazji XX-lecia samorządu terytorialnego podczas Dni Człuchowa

- zakup materiałów i wyposażenia - wydatki dotyczyły m.in. zakupu nagród Burmistrza dla zwycięzców Plebiscytu na najlepszego sportowca i trenera oraz dla laureatów Przeglądu Piosenki Dziecięcej. Ponadto zakupiono obraz olejny autorstwa L. Stanke przedstawiający Człuchów. 34.983,79 zł

W ramach promocji zostały zakupione gadzety reklamowe tj. mapki turystyczne ze szlakiem rowerowym Grenway Naszyjnik Północy, breloki pcv z byczkiem i napisem Człuchów, papierowe torby promocyjne z logo Człuchowa, czapki, długopisy, czekoladki i smycze. Ponadto zostały zakupione książki „Lawendowy Pył” oraz album „Zamki krzyżackie”. Również wydatki dotyczyły zakupu m.in.: nagród w konkursach w formie rzeczowej i w formie bonów (WOŚP, Konkurs na Najlepszego Sportowca i trenera, Mistrzostwa w Motocrossie, Konkurs Słodkości na Dzień Niepodległości, Pomorski Przegląd Piosenki Dziecięcej itp.), flag narodowych na Święto Niepodległości, map Naszyjnika Północy, teczek kartonowych, artykułów spożywczych i napoi na różnego rodzaju uroczystości. Ponadto zakupiono ramki na zdjęcia, dyplomy i wyróżnienia dla Miasta i Burmistrza. Zakupiono dwa obrazy olejne przedstawiające Człuchów.

- zakup usług pozostałych (wydatki dotyczyły m.in. zamieszczenia artykułów i ogłoszeń prasowych w Dzienniku Bałtyckim i Echo Regionu oraz ogłoszeń i promocji imprez miejskich w radio Weekend i na stronie internetowej Travelling Polska . Ponadto wydatki związanych z organizacją imprez tj. wynajem sceny na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, pokaz sztucznych ogni w Sylwestra, wynajem namiotu i stołów na Festiwal „Człuchów – Lawendowe Miasto Północy”, koncert „Ich Troje” podczas Dni Człuchowa, obchody 65- rocznicy wyzwolenia Człuchowa oraz ubezpieczenie Mistrzostw Europy w motocrossie. Ponadto został wydany dwukrotnie biuletyn „Prosto z ratusza”. Wydatki dotyczyły także przygotowania miasta do okresu świątecznego tj. montaż i demontaż choinki, szopki bożonarodzeniowej oraz świątecznych dekoracji świetlnych z lamp, fontanny i drzew. W ramach tych środków zorganizowano spotkanie świąteczne Burmistrza z przedstawicielami organizacji i instytucji z Człuchowa. Inne wydatki to: wykonanie nowych tablic z planem miasta na przystanki autobusowe, wykonanie gadżetów reklamowych: koszulek dla dorosłych i dzieci, parasoli, kubków, czapek dla dzieci, świec i folderów. Ponadto zostały sfinansowane wydatki dot. zamieszczenia 6 wkładek w Dzienniku Bałtyckim pt. ”Prosto z Ratusza dot. inwestycji miejskich i działalności władz samorządowych. Zostały wydane kalendarze książkowe, ścienne, folderki inwestycyjne i kartki bożonarodzeniowe. Z okazji święta Niepodległości był wynajęty namiot na Rynku, oraz orkiestra dęta. Wydatkowano środki na nakręcenie filmu promocyjne o Człuchowie wraz przewodnikiem multimedialnym „Polski szlak krzyżowców”. 242.602,31 zł

Również wydatkowano środki na opłatę dla GDDKiA) oraz za dzierżawę majątku sieciowego (słupów) ENERGi za ozdoby świąteczne.

- opłaty i składki (opłata licencyjna ZAIKS-u z tyt. wykonania koncertu zespołu „Ich Troje” 2.500,00 zł

6. Pozostała działalność

Na plan 181.058 zł wydatkowano 120.859,48 zł, co stanowi 66,75 %
Pierwotnie plan wynosił 160.700 zł.

w tym na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst dla powodziań (na podstawie zawartego Porozumienia z Miastem i Gminą Bogatynia) 15.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne 29.803,15 zł
m.in. wynagrodzenia pracowników interwencyjnych, oprawa muzyczna na jubileuszach pożycia małżeńskiego i na ślubach nowożeńców,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. upominków i kwiatów za 12.592,01 zł
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 XX-lecia Samorządu Terytorialnego.
- zakup usług zdrowotnych 1.350,00 zł
(badania okresowe pracowników interwencyjnych i publicznych oraz skazanych – pracujących przy pracach archeologicznych przy zamku krzyżackim)
- zakup usług pozostałych (wydatki dotyczyły m.in. usług gastronomicznych 51.275,77 zł
i noclegów delegacji z partnerskich miast, które gościły w Człuchowie podczas Dni Człuchowa. Ponadto są to koszty transportu delegacji młodzieży z Kaniowa do Szymbarku oraz transportu delegacji na Mistrzostwa Europy w Motocrossie oraz do Gozdnicy. Sfinansowano pobyt delegacji z Ukrainy w październiku 2010 r., a także koszty wyjazdu delegacji do Uslar z okazji podsumowania Konkursu Literackiego. Wydatki dotyczyły również wyjazdu rodzin człuchowskich do Conches).
- podróże służbowe zagraniczne 1.936,55 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie skazanych pracujących przy pracach archeologicznych na Zamku krzyżackim) 334,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.568,00 zł
(dla pracowników interwencyjnych oraz rencistów i emerytów)

Łącznie w ramach współpracy z zagranicą wydano 39.957,88 zł.

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

Na plan 53.399 zł wydatkowano 52.994,00 zł, co stanowi 99,24 %
Pierwotny plan wynosił 2.480 zł.

Są to dotacje z zakresu administracji rządowej.

Wydatki poniesiono na aktualizację spisów wyborców – 2.480,00 zł; wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 25.811,00 zł; wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 24.703,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 65.000 zł wydatkowano 64.920,00 zł, co stanowi 99,88 %
Pierwotny plan wynosił 60.000 zł.

W dziale tym głównie poniesiono na:	
wydatki bieżące , w tym:	39.920,00 zł
- wpłata na fundusz celowy (z przeznaczeniem dla Powiatowej Komendy Policji w Człuchowie)	29.920,00 zł
- wydatki na dotację celową z przeznaczeniem na przestrzeganie porządku i bezpieczeństwa na terenie miasta	10.000,00 zł
wydatki inwestycyjne , w tym:	25.000,00 zł
- dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego (dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Człuchowie)	25.000,00 zł

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

Na plan 51.000 zł wydatkowano 48.391,95 zł, co stanowi 94,70 %

W dziale tym głównie poniesiono wydatki na:	
- wynagrodzenia bezosobowe (roznoszenie decyzji podatkowych, upomnień)	17.977,09 zł
- różne opłaty i składki (opłaty sądowe, skarbowe i komornicze)	14.107,70 zł
- koszty postępowania sądowego	16.307,16 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na plan 684.235 zł wydatkowano 659.467,40 zł, co stanowi 96,38 %
Plan pierwotnie wynosił 688.300 zł.

Są to wydatki ponoszone na odsetki i prowizje od:

1) zaciągniętego kredytu z Banku Spółdzielczego w Człuchowie	113.372,34 zł
2) zaciągniętych kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdyni	291.889,99 zł
3) zaciągniętych kredytów z PKO Bank Polski S.A. w Gdańsku	111.591,59 zł
4) zaciągniętego kredytu z Banku Ochrony Środowiska S.A w Gdańsku	142.613,48 zł

W omawianym okresie zgodnie z planem spłacono 2.793.937,60 zł kredytów. Są to kredyty z: Banku PKO BP S.A. w Człuchowie w wysokości 1.100.000 zł, kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Gdańsku w wysokości 1.079.387,60 zł, Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdyni w wysokości 39.750,00 zł i Banku Spółdzielczego w Człuchowie w wysokości 574.800 zł.

Wysokość zadłużenia na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 15.297.619,99 zł, co stanowi 37,47 %.

W okresie 2010 r. Burmistrz Miasta Człuchowa łącznie 3.800.000 zł zaciągnął zobowiązania w formie kredytów: z EBI w kwocie 2.800.000 zł (z przeznaczeniem na „Skarb krzyżacki”) oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.000.000 zł.

Limit kredytów i pożyczek na 2010 r. uchwalony przez Radę Miejską wynosił 8.350.000 zł.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku na rachunku bankowym nie zaciągnięto kredytu krótkoterminowego na pokrycie w ciągu roku deficytu budżetowego (założono 500.000 zł).

W roku 2010 uzyskano przychody z tyt. spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 69.191,00 zł oraz dochody z tyt. odsetek od pożyczek udzielonych przez Gminę w kwocie 11.393,02 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Na plan 126.541 zł pozostało do wydatkowania 126.541,00 zł
Plan pierwotnie wynosił 293.000 zł.

W 2010 roku nie wystąpiły okoliczności uruchomienia rezerwy celowej. Założoną rezerwę ogólną - wykorzystano w całości.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan 11.144.508 zł wydatkowano 10.998.740,02 zł, co stanowi 98,69 %
Pierwotny plan wynosił 10.955.492 zł.

Środki wydatkowano na:

1) Szkoła Podstawowa Nr 1

Wydatki na plan 4.646.540 zł wykonano 4.620.824,60 zł, co stanowi 99,45 %
Pierwotny plan wynosił 4.563.550 zł.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan 247.628 zł wydatkowano 247.355,56 zł, co stanowi 99,89 %
Pierwotny plan wynosił 250.200 zł.

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 2010 r.

Odrębny załącznik stanowi sprawozdanie z rachunku dochodów własnych.

3) Przedszkola ogółem

Na plan 2.055.828 zł wydatkowano 1.988.775,59 zł, co stanowi 96,74 %
Pierwotny plan wynosił 2.024.257 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na:

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych	603.622,24 zł,
w tym:	
- Przedszkole „Bajka”	338.047,80 zł
- Przedszkole „Motylek”	265.574,44 zł

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

Przedszkole publiczne na plan 1.406.675 zł wydatkowano 1.385.153,35 zł, co stanowi 98,47 %
Pierwotny plan wynosił 1.399.567 zł.

Szczegółowe wydatki Przedszkola Miejskiego zawarte są w Sprawozdaniu złożonym przez Dyrektora jednostki stanowiące załącznik do niniejszego Sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 r.

4) Inne formy wychowania przedszkolnego

Na plan 23.840 zł wydatkowano 22.011,52 zł, co stanowi 92,33 %
Pierwotnie planu nie zakładano.

Wydatki bieżące poniesiono na:

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych 22.011,52 zł,
w tym:
- „Akademia Przedszkolaka” 22.011,52 zł

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

5) Gimnazja ogółem

Na plan 4.098.461 zł wydatkowano 4.061.798,92 zł, co stanowi 99,11 %
Pierwotny plan wynosił 4.040.585 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na: 3.756.685,11 zł

- dotację podmiotową dla niepublicznego gimnazjum 320.926,88 zł
- Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Jagiellończyka
na plan 3.756.873 zł wydatkowano 3.740.872,04 zł, co stanowi 99,57 %

Szczegółowe wydatki Gimnazjum publicznego i niepublicznego zawarte są w Sprawozdaniach złożonych przez Dyrektorów poszczególnych jednostek stanowiących załączniki do niniejszego Sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 r.

Odrębny załącznik stanowi Sprawozdanie z rachunku dochodów własnych Gimnazjum.

6) Dowożenie uczniów do szkół ogółem

Wydatki bieżące na plan 2.000 zł wykonano 1.118,41 zł co stanowi 55,92 %
Pierwotny plan wynosił 2.000 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na zakup usług pozostałych 1.118,41 zł

7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące na plan 34.359 zł wykonano 33.380,46 zł co stanowi 97,15 %
Pierwotny plan wynosił 39.700 zł.

w tym, z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych 12.724,59 zł

- delegacje nauczycieli studiujących i szkolenia 8.116,59 zł
- różne opłaty i składki 100,00 zł
- szkolenie Rady Pedagogicznej, nauczycieli 12.439,28 zł

W rozbiciu na jednostki wydatki powyższe kształtowały się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1	18.980,10 zł	(plan 19.351 zł)
- Przedszkole Miejskie	3.260,59 zł	(plan 3.300 zł)
- Gimnazjum Nr 1	11.139,77 zł	(plan 11.708 zł)

8) Pozostała działalność

Na plan 35.200 zł wykonano 23.474,96 zł co stanowi 65,48 %
 Pierwotny plan wynosił 35.200 zł.
 z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące: 23.474,96 zł

- dotacja celowa 20.500,00 zł
 (na fundusz stypendialny realizowany przez stowarzyszenie
 wspierania pow. Człuchowskiego pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych
 dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i studentów”)
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń
 (nagroda dla najlepszej laureatki konkursu literackiego) 250,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 520,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla najlepszych absolwentów
 Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1, zakup art. spoż. na Dzień
 Edukacji) 1.460,59 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 744,37 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na plan 306.000 zł wydatkowano 294.093,75 zł co stanowi 96,11 %

Na realizację gminnych programów zwalczania narkomanii wydano – 60.304,58 zł (plan 61.658 zł), co stanowi 97,80 % oraz przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano – 223.789,17 zł (plan 234.342 zł), co stanowi 95,50 %.

Realizację zadań ujętych w programie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi przedstawia Informacja finansowa przedłożona przez Inspektora ds. Patologii i RPA - stanowiąca załącznik do niniejszego Sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 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. 10.000,00 zł

Dział 852 - Opieka społeczna

Na plan 9.801.497 zł wykonano 9.749.660,84 zł, co stanowi 99,47 %
Pierwotny plan wynosił 9.344.884 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 9.199.162,18 zł na plan 9.247.220,00 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 6.170.293,40 zł na plan 6.172.730 zł, co stanowi 99,96 %.

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 2010 r.

Dodatki mieszkaniowe

Na plan 535.280 zł wydatkowano 535.271,31 zł, co stanowi 100,00 %
Pierwotny plan wynosił 470.000 zł.

Ogółem wydano 706 decyzji, w tym:

- 622 decyzji przyznających dodatki i wydatkowano kwotę 535.271,31 zł,
- 27 decyzji odmownych,
- 42 decyzji wstrzymujących,
- 10 decyzji uchylających,
- 5 decyzji o wygaśnięciu.

Na świadczeń za prace społeczno-użyteczne – wydatkowano 15.227,35 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 694.420 zł wykonano 657.840,43 zł co stanowi 94,73 %
Pierwotny plan wynosił 126.079 zł.

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

Wyżej wymienione projekty realizowane są w ramach zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (unijnych).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 267.275 zł wykonano 229.295,91 zł co stanowi 85,79 %
Pierwotny plan wynosił 110.350,00 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki bieżące na plan 83.440 zł wykonano 83.332,01 zł co stanowi 99,87 %
w tym z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne od płac 78.532,01 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.800,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące na plan 183.835 zł wykonano 145.963,90 zł, co stanowi 79,40 %
z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów - 134.100 zł i inne formy pomocy dla uczniów –
11.863,90 zł (zakup podręczników).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 3.187.356 zł wykonanie 2.942.714,32 zł, co stanowi 92,32 %
Pierwotny plan wynosił 2.586.710 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki na zadania bieżące i inwestycyjne.

Wydatki bieżące: 1.708.015,91 zł
w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 922.306,714 zł
w tym:

Wydatki bieżące 93.636,34 zł

- zakup usług pozostałych m.in. budowa studni betonowych
kanalizacji deszczowej czyszczenie wpustów ulicznych, odbudowa
studni kan. Deszczowej w ul. Szczecińskiej 93.284,34 zł

- różne opłaty i składki (dot. kanalizacji sanitarnej) 352,00 zł

Wydatki inwestycyjne 828.670,37 zł
w tym:

- wykonanie niezbędnych modernizacji sieci wod-kan na terenie miasta 59.163,04 zł

- przebudowa sieci wod-kan w ul. Kościuszki 321.859,33 zł

- wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Dworcowej
i Słowackiego - przebudowa drogi krajowej Nr 25 447.648,00 zł

Gospodarka odpadami 359.349,02 zł
w tym:

Wydatki bieżące 6.199,02 zł

- zakup usług pozostałych 6.199,02 zł
m.in. wywóz ścieków ze zbiorników bezodpływowych w budynkach
komunalnych ul. Jerzego z Dąbrowy i Chrobrego,

Wydatki inwestycyjne	353.150,00 zł
w tym:	
- 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 zł
Oczyszczanie miast i wsi	411.439,06 zł
w tym:	
Wydatki bieżące	411.439,06 zł
- zakup usług pozostałych	411.439,06 zł
m.in. realizacja usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta: oczyszczanie ulic, chodników, parkingów, opróżnianie koszy ulicznych, opróżnianie pojemników 1100l i kontenerów KP7 łącznie z ich dzierżawą itp.	
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	461.055,72 zł
w tym:	
Wydatki bieżące	461.055,72 zł
- zakup materiałów (zakup kwiatów na I, II obsadzenie rabat oraz wymianę kwiatów na skarpie, zakup nawozów, torfu wykorzystywanych na terenach zieleni miejskiej, itp.)	30.185,87 zł
- zakup usług pozostałych	430.869,85 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, drobne naprawy ławek, ustawianie nowych ławek, koszy ulicznych oraz trzepaków	
Schroniska dla zwierząt	14.346,47 zł
w tym:	
- zakup materiałów(m.in. karmy i leków dla bezdomnych zwierząt)	4.017,93 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,	10.328,54 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg	622.296,47 zł
w tym:	
Wydatki bieżące	569.418,43 zł
- zakup energii (m.in. oświetlenie, placów, ulic i dróg miejskich)	379.185,21 zł
- zakup usług remontowych	179.651,60 zł
m.in. remont i konserwacja oświetlenia drogowego, opłaty za wykonanie przyłączy energetycznych w ul. Słowackiego, Koszalińskiej i na OSiR ul. Wojska Polskiego 62, konserwacje i przebudowy sieci energetycznych	

- zakup usług pozostałych m.in. dzierzawa słupów oświetleniowych, podłączenie lampek świetlnych przez okres Świąt Bożonarodzeniowych i Noworocznych, wykonanie przyłącza ul. Jerzego z Dąbrowy, Kamienna, Słowackiego, Zamkowa i Traugutta	10.581,62 zł
Wydatki inwestycyjne	52.878,04 zł
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie miasta	52.878,04 zł
Wydatki dot. korzystania ze środowiska	43.455,74 zł
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe	360,00 zł
- zakup materiałów (m.in. zakup publikacji, prenumerata czasopism branżowych, zakup nagród i dyplomów dla laureatów konkursów ekologicznych)	14.767,82 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. przygotowanie akcji z okazji „Dnia Ziemi”, „Sprzątania Świata” wraz z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów zebranych w ramach w/w akcji, widowisko teatralne, wynajem zamku dmuchanego etc)	23.109,22 zł
opłaty i składki (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)	4.820,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (tonery i tusze do drukarek)	398,70 zł
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	108.465,13 zł
w tym:	
Wydatki bieżące	108.465,13 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000,00 zł
- wynagrodzenie i pochodne (wyłapywanie bezdomnych psów, obsługa fontann)	12.200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środków chemicznych do uzdatniania wody w fontannach, lamp oświetlających fontanny, części do fontann)	1.177,63 zł
- zakup energii (m.in. oświetlenie fontann, zużycie wody w fontannach, energia elektryczna w szalecie miejskim)	12.858,09 zł
- zakup usług pozostałych	935,41 zł

(m.in., wymiana uszkodzonych lamp przy fontannach, uzdatnianie wody w fontannach, szklenie okien w szalecie miejskim, wywóz nieczystości z szaletu miejskiego i psich odchodów)

- opłaty i składki 79.294,00 zł
(jest to składka na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz Studium Wykonalności dla zadania „Energia Słoneczna dla każdego”)

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 2.505.582 zł wykonano 2.212.790,83 zł, co stanowi 88,31 %
Pierwotny plan wynosił 1.990.000 zł.

Wydatki bieżące 2.182.790,83 zł

w tym:

Największą wydatkowaną pozycją są dotacje podmiotowe na utrzymanie i działalność: 2.038.150,00 zł

- Miejskiego Domu Kultury 922.000,00 zł

- Miejskiej Biblioteki Publicznej 660.000,00 zł

- Muzeum Regionalnego 456.150,00 zł

- dotacja celowa dla organizacji pozarządowych 23.999,10 zł
na wsparcie zadań miasta z zakresu kultury i ochrony dóbr

- zakup energii (oświetlenie zamku) 46.374,06 zł

- zakup usług remontowych (dot. remontu kościoła pw. św. Jakuba) 71.359,07 zł
Projekt realizowany jest w ramach zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (unijnych).

- różne opłaty i składki 2.908,60 zł
(składki członkowskie – Stowarzyszenie „Polskie Zamki Gotyckie)

Wydatki inwestycyjne 30.000,00 zł

w tym:

- aktualizacja audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej: Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Dom Kultury, Kino "Uciecha" i Gimnazjum Nr 1 oraz wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji dla Gimnazjum Nr 1 30.000,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na plan 3.692.823 zł wykonano 3.533.827,87 zł, co stanowi 95,69 %
Pierwotny plan wynosił 3.382.670 zł.

Wydatki bieżące: 1.678.808,81 zł

w tym:

- dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego – OSiR 380.000,00 zł

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na wsparcie zadań miasta

z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki na terenie Gminy Miejskiej	240.000,00 zł
- zakup materiałów (nagrody i puchary na zawody sportowe)	12.472,62 zł
- zakup usług pozostałych (organizacja Motocrossowych Mistrzostw Europy)	17.783,73 zł

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) – 1.028.552,46 zł.

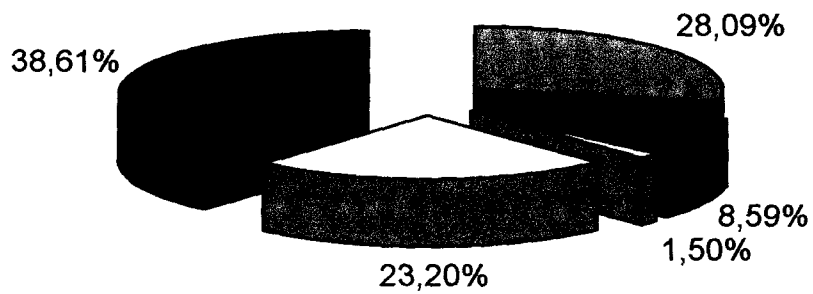
Na zadania inwestycyjne poniesiono ogółem 1.855.019,06 zł
w tym:

- budowa basenu sportowego w Człuchowie - pomoc finansowa dla Powiatu Człuchowskiego	200.000,00 zł
- przebudowa i modernizacja lokalnej bazy sportowo-rekreacyjnej OSiR w Człuchowie przy ul. Szkolnej - opracowanie dokumentacji projektowej	9.699,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla samorządowego zakładu budżetowego - OSiR Człuchów	139.983,52 zł
- Ogólnodostępne strefy rekreacji jako realizacja ogólnorozwojowego programu aktywizacji ruchowej dzieci i młodzieży na terenie miasta Człuchów	1.505.336,54 zł

Projekt „Ogólnodostępne strefy rekreacji” realizowany jest w ramach zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (unijnych).

Struktura wykonania wydatków budżetowych		
wynagrodzenia	12 375 559,54	28,09
dotacje na zadania bieżące	3 784 687,24	8,59
obsługa długu	659 467,40	1,50
wydatki majątkowe	10 221 256,00	23,20
wydatki pozostałe	17 008 514,49	38,61
Razem:	44 049 484,67	100,00

Struktura wykonania wydatków budżetowych



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

Ogólne wykonanie wydatków kształtuje się w wysokości 96,11 % planu.

Na taki poziom wykonania planu złożyło się m. in. wysokie wykonanie zadań inwestycyjnych ustalonych w drodze przetargów publicznych. Na założony plan w wysokości 10.430.948 zł inwestycje zrealizowano na kwotę 10.221.256,00 zł, co stanowi 97,99 % założonego planu inwestycji i 23,20 % w stosunku do wykonanych wydatków ogółem.

Należy podkreślić, że na taki poziom wykonania wydatków majątkowych przyczyniły się również otrzymane środki finansowe w ramach RPO.

Wykonanie budżetu za 2010 rok przedstawia się następująco:

➤ wykonane dochody	40.824.170,97 zł, tj. w 101,17 %
w tym: dochody majątkowe	6.968.867,83 zł
dochody bieżące	33.855.303,14 zł
➤ wykonane wydatki	44.049.484,67 zł, tj. w 96,11 %
w tym: wydatki majątkowe	10.221.256,00 zł
wydatki bieżące	33.828.228,67 zł

Uzyskany wynik to deficyt budżetowy w wysokości 3.225.313,70 zł

Po za tym, oprócz poniesionych wyżej omówionych wydatków, uregulowano zobowiązania w łącznej kwocie 2.793.937,60 zł tytułu zaciągniętych kredytów na realizację zadań inwestycyjnych w:

➤ Banku Ochrony Środowiska S.A. w Gdańsku	- 1.079.387,60 zł
➤ Banku PKO BP S.A. w Człuchowie	- 1.100.000,00 zł
➤ Banku Spółdzielczym w Człuchowie	- 574.800,00 zł
➤ Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku	- 39.750,00 zł

Zadłużenie Gminy Miejskiej Człuchów na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 15.297.619,99 zł, co stanowi 37,47 %.

Sporządziła:
Irena Neckar

~~PREZES~~

mgr Ryszard Szvajtlo

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Szkoły Podstawowej nr 1 w Człuchowie
za 2010 rok**

8 Z - 70 - 110 Z

Szkoła Podstawowa nr 1 w Człuchowie miała zatwierdzony plan wydatków na 2010 rok oraz wydatkowała go jak niżej:

Wydatki osobowe

§	Plan	Wydatki	Zobowiązania
Rozdz.80101 – płace i pochodne	4 091 482	4 072 284,18	305 638,54
4010 – wynagrodz. osobowe pracowników	3 094 600	3 075 580,31	10 114,70
4040-dodatk. wynagrodzenie roczne	234 672	234 672,00	244 004,00
4110-składni na ubezpieczenie społeczne	488 200	488 200,00	45 659,84
4120-składki na fundusz pracy	75 770	75 591,87	5 860,00
4440-odpisy na Z.F.Św.Socjalnych	198 240	198 240	
Rozdz.80103 – płace i pochodne	121 082	120 809,78	8 812,47
4010 – wynagrodz. osobowe pracowników	90 420	90 378,54	
4040-dodatk. wynagrodzenie roczne	6 428	6 427,32	7 491,04
4110-składni na ubezpieczenie społeczne	14 700	14 569,86	1 137,89
4120-składki na fundusz pracy	2 450	2 350,06	183,54
4440-odpisy na Z.F.Św.Socjalnych	7 084	7 084,00	
Rozdz.85401 – płace i pochodne	83 440	83 332,01	
4010 – wynagrodz. osobowe pracowników	61 350	61 344,07	
4040-dodatk. wynagrodzenie roczne	5 500	5 500,00	
4110-składni na ubezpieczenie społeczne	10 140	10 064,60	
4120-składki na fundusz pracy	1 650	1 623,34	
4440-odpisy na Z.F.Św.Socjalnych	4 800	4 800,00	
Ogółem płace i pochodne	4 284 304	4 276 425,97	314 451,01

Rozdz 80101 – szkoły podstawowe- wydatki rzeczowe

§	Plan	Wydatki	Zobowiązania
3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 000	11 983,50	
4170-wynagrodzenia bezosobowe	8 460	8 460,00	
4210-zakup materiałów i wyposażenia	112 022	112 009,81	
4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 900	22 880,43	
4260-zakup energii	166 910	166 910,00	7 308,44
4270 –zakup usług remontowych	56 250	56 250,00	
4280-zakup usług zdrowotnych	280	280,00	
4300-zakup usług pozostałych	43 001	43 001,00	2 079,70
4350-zakup usług dostępu do internetu	1 878	1 877,12	
4360-opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	690	690,00	
4370- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 918	2 802,35	122,05
4410- podróże służbowe krajowe	2 322	2 321,34	
4430- różne opłaty i składki	1 774	1 773,20	
4700- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 217	2 216,20	
4740- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000,00	
4750- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7 860	7 825,67	
6060- wydatki na zakupy inwestycyjne	11 517	11 516,80	
Razem wydatki rzeczowe	453 999	453 797,42	9 510,19

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

§	Plan	Wydatki	Zobowiązania
3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
4210-zakup materiałów i wyposażenia	46 406	46 406,00	
4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 140	10 139,78	
4260-zakup energii	30 000	30 000,00	
4270 – zakup usług remontowych	20 000	20 000,00	
4300-zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	
Razem wydatki rzeczowe	126 546	126 545,78	

Rozdz. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§	Plan	Wydatki	Zobowiązania
4300-zakup usług pozostałych	9 215	8 869,59	
4410- podróże służbowe krajowe	5 247	5 222,41	
4430-różne opłaty i składki	100	100,00	
4700- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 789	4 788,10	
Razem wydatki rzeczowe	19 351	18 980,10	

Rozdz 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§	Plan	Wydatki	Zobowiązania
3026 – dofinansowania do podręczników dla uczniów pochodzących z ubogich rodzin	20 984	8 330,00	
Razem wydatki rzeczowe	20 984	8 330,00	

Rozdz 90019- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

§	Plan	Wydatki	Zobowiązania
4170- wynagrodzenie bezosobowe	360	360,00	
4210-zakup materiałów i wyposażenia	7 579	7 578,53	
4300- zakup usług pozostałych	1 461	1 461,00	
4750- zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji	400	398,70	
Razem wydatki rzeczowe	9 800	9 798,23	

Wydatki na płace w 2010 roku przedstawiają się następująco:

Rozdz.80101-szkoła podstawowa	§ 4010	§ 4040	Liczba etatów
Nauczyciele	2 665 410,33	205 183,14	62,11
w tym godziny	217 303,92		
Administracja	108 212,62	8 067,04	3
Obsługa	301 957,36	21 421,82	14
Razem płace- 80101	3 075 580,31	234 672,00	79,11

Rozdz.80103-oddz.przedszkolne	§ 4010	§ 4040	Liczba etatów
Nauczyciele	84 178,54	6 427,32	2
w tym godziny	22 155,54		
Obsługa	6 200,00		1(od 09)
Razem płace-80103	90 378,54	6 427,32	3

Rozdz.85401-światlica	§ 4010	§ 4040	Liczba etatów
Wychowawcy	61 344,07	5 500,00	2
w tym godziny	11 732,85		
Razem place-85401	61 344,07	5 500,00	2
OGÓLEM PŁACE	3 227 302,92	246 599,32	84,11

Wydatki rzeczowe przedstawiają się jak niżej:

Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe

§ 3020 - wydatki osobowe nie należące do wynagrodzeń		- 11.983,50
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	- 4.600,00	
- odzież robocza	- 3.653,59	
- środki BHP (mydło, ręczniki, herbata)	- 3.729,91	
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe		- 8.460,00
- szkolenie BHP	- 1.760,00	
- sędziowanie	- 2.000,00	
- prace zlecone inspektor BHP	- 4.200,00	
- sędziowanie i inne	- 500,00	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		- 112.009,81
- komputer przenośny	- 24.398,00	
- mikrofony	- 899,00	
- artykuły biurowe (prasa, pomoce dla nauczycieli, kodeksy)	- 13.437,53	
- dzienniki lekcyjne, arkusze, legitymacje	- 1.452,87	
- tonery i wałki do kserokopiarek	- 561,20	
- markery do tablic	- 509,34	
- materiały na bieżące utrzymanie szkoły	- 7.356,84	
- środki czystości	- 15.886,39	
- paliwo do samochodu	- 7.123,97	
- materiały do bieżących remontów (farby, świetlówki, art. elektryczne i hydrauliczne)	- 13.773,77	
- materiały na zajęcia terapeutyczne	- 404,60	
- meble do sal lekcyjnych	- 21.074,34	
- dywany	- 1.366,95	
- tablice szkolne i korkowe	- 1.289,47	
- inne	- 2.475,53	
§ 4240 - zakup pomocy dydaktycznych i książek		- 22.880,43
- zakup pomocy do świetlicy (realizacja projektu „Radosna Szkoła”)	- 12.273,70	
- książki, radiomagnetofony, wieża, plansze ed.	- 10.606,73	
§ 4260 – zakup energii		- 166.910,00
- energia ciepła	-132.667,28	
- energia elektryczna	- 39.949,75	
- woda	- 2.665,97	
- refundacja wydatków za stołówkę	--10.223,14	
- zapłacono zobowiązania za 2009 r.	- 1.850,14	

§ 4270 – zakup usług remontowych		- 56.250,00
- konserwacja centrali tel. i alarmowej	- 1.903,20	
- konserwacja komputerów	- 8.400,00	
- remont lamp oświetleniowych	- 7.874,23	
- kapitalny remont 4 sal lekcyjnych	- 37.364,97	
- konserwacja kserokopiarki	- 707,60	
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych		- 280,00
- badania profilaktyczne	- 208,00	
§ 4300 – zakup usług pozostałych		- 43.001,00
- odprowadzanie ścieków	- 5.362,55	
- wywóz śmieci	- 8.736,60	
- usługi pocztowe	- 1.204,62	
- wykonanie regulaminu boiska szkolnego	- 402,60	
- inne drobne usługi	- 857,03	
- koszty przewozu dzieci na zawody	- 2.976,50	
- przegląd ważności gaśnic	- 3.093,00	
- usunięcie zwisów lodu z dachów	- 2.086,50	
- wykonanie i montaż ogrodzenia boiska	- 7.930,00	
- wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej	- 509,75	
- dostęp do serwisu INFOR – LEX	- 1.524,39	
- serwis oprogramowania komputerowego	- 1.707,84	
- monitoring	- 7.152,00	
- wykonanie mebli do pracowni techniki	- 6.457,62	
- refundacje wyd. za sprzątanie placów zabaw	- -7.000,00	
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci internet		- 1.877,12
§ 4360 – zakup usług telefonii komórkowej		- 690,00
§ 4370 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		- 2.802,35
§ 4410 – podróże służbowe krajowe		- 2.321,34
§ 4430 – różne opłaty i składki		- 1.773,20
§ 4700 – szkolenie pracowników		- 2.216,20
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego		- 1.000,00
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych		- 7.825,67
§ 6060 – wydatki inwestycyjne		-11.516,80
- zakup patelni	- 5.233,80	
- zakup zmywarki	- 6.283,00	

RAZEM ROZDZ. 80101

453.797,42

Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		- 46.406,00
- dywany	- 2.622,41	
- meble (4 sale lekcyjne)	- 39.681,72	
- wykładzina PCV	- 3.783,01	
- inne materiały	- 318,86	
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i książek		- 10.139,78
- telewizory i odtwarzacze	- 6.322,00	
- książki i inne pomoce	- 3.817,78	
§ 4260 – zakup energii		- 30.000,00
- energia ciepła	- 26.829,93	
- energia elektryczna	- 2.591,12	
- zakup wody	- 578,95	
§ 4270 – zakup usług remontowych		- 20.000,00
- remonty sal lekcyjnych	- 12.907,25	
- remont pompy	- 2.255,30	
- remont hydrantów	- 1.336,05	
- remont podłogi	- 3.501,40	
§ 4300 – zakup usług		-20.000,00
- telewizory i odtwarzacze	- 2.600,43	
- książki i inne pomoce	- 2.621,56	
- monitoring	- 3.189,20	
- usługi pocztowe	- 1.056,21	
- przewóz dzieci na zawody	- 1.052,88	
- serwis oprogramowania	- 569,28	
- przegląd przewodów kominowych	- 1.255,38	
- wykonanie ścianki działowej w świetlicy	- 6.999,99	
- inne drobne usługi	- 655,07	

RAZEM RODZ. 80103

126.545,78

Rozdz. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4300 - zakup usług pozostałych dofinansowania do studiów	-	8.869,59
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	-	5.222,41
§ 4430 - różne opłaty i składki	-	100,00
§ 4700 - szkolenie nauczycieli	-	4.788,10

RAZEM ROZDZ. 80146 **18.980,10**

Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów	-	8.330,00
- pomoc w zakupie podręczników	-	8.330,00

RAZEM ROZDZ. 85415 **8.330,00**

Rozdz. 90019- Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	-	360,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	-	7.578,53
- nagrody w konkursach ekologicznych	-	7.578,53
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	1.461,00
- widowisko teatralne	-	400,00
- wynajem zamku dmuchanego	-	1.000,00
- wydruk logo szkoły	-	61,00
§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych	-	398,70
- nagrody	-	398,70

RAZEM ROZDZ. 90019 **9.798,23**

Ogółem wydatki rzeczowe **617.451,53**

Ogółem wydatki szkoły **4.893.877,50**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zofia Choma
Zofia Choma

Dyrektor Szkoły
Jolanta Lich
mgr Jolanta Lich

Przedszkole Miejskie
im. Jacka i Agatki w Człuchowie
77-300 CZŁUCHÓW, ul. Jacka i Agatki 5
tel. 59 83 43 230
NIP 843-157-02-32 REGON 220509437

Człuchów, dnia 16.02.2011r.

Urząd Miejski
w Człuchowie

Sprawozdanie
z realizacji planu i wydatków budżetowych Przedszkola Miejskiego
w Człuchowie za 2010 rok.

Dział 801 Rozdział 80104

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: - prac.pedag. 14 os. - prac.administracji. i obsługi 13 os.	4010	748 851,00	748 829,38 492 440,56 256 388,82
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	53 200,00	53 194,18
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	119 486,00	119 482,93
4.	Składki na Fundusz Pracy	4120	18 615,00	18 532,53
5.	Odpisy na zakł.fund.świad socjalnych	4440	85 200,00	85 200,00
6.	Wydatki rzeczowe	3020- 4750	381 323,00	359 914,33
	Razem rozdz. 80104		1 406 675,00	1 385 153,35

Dział 801 Rozdział 80146

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Zakup usług pozostałych	4300	480,00	480,00
2.	Podróże służbowe krajowe	4410	201,00	200,59
3.	Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 619,00	2 580,00
	Razem rozdz. 80146		3 300,00	3 260,59

Dział 900 Rozdział 90019

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 469,00	4 414,29
2.	Zakup usług pozostałych	4300	531,00	530,38
	Razem rozdz. 90019		5 000,00	4 944,67

Wyszczególnienie wydatków rzeczowych:**Rozdział 80104**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież ochronna i środki bhp	3020	5 366,00	5 365,52
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	26 460,00	26 460,00
3.	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości 7362 - mater.kancel.druki 1342,88 - roleta do sali gimnastycznej 1274,90 - mater.gospod.elekt., pozostałe 32126,58 - wyposażenie (krzeselka, meble, art.agd 25784,25 - komputer-serwer 3 490 - nagłośnienie i laminarka 2832,23 - szafa ze stali nierdzewnej do kuchni 4837,30 - siatka ogrodzeniowe 1736,08	4210	81 003,00	80 786,22
5.	Zakup środków żywności	4220	166 668,00	145 868,51
4.	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek - pomoce naukowe	4240	5 615,00	5 614,44
5.	Zakup energii - ogrzewanie c.o. 35860,17 - energia elektryczna 20544,99 - woda 2672,34	4260	59 080,00	59 077,50
6.	Zakup usług remontowych - konserwacja ksero 183,00 - przegląd i konserwacja kotłów 1 825,12	4270	2 010,00	2 008,12
7.	Zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne	4280	1 305,00	1 305,00

8. Zakup usług pozostałych	4300	21 200,00	20 954,45
- za kanał, odczyt wodom.	6 549,68		
- wywóz kontenera i dzierżawa pojemnika	2 503,08		
- przegląd przewodów kominowych	610		
- aktualizacje oprogr.	751,44		
- wykonanie i montaż bramy bramki	1300		
- pozostałe, naprawy	1970,25		
- polimeryzacja podłogi	2100		
- wykonanie ogrodzenia	900		
- deratyzacja	610		
- usługi bhp	3660		
9. Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	840,00	838,82
10. Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	4360	700 ,00	660,22
11. Opłaty z tyt. zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej	4370	2 320,00	2 317,78
12. Podróże służbowe krajowe	4410	270,00	250,54
13. Różne opłaty i składki	4430	260,00	258,00
- opłata za dozór techniczny kotłowni			
- ubezpieczenie mienia			
14. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	990 ,00	990,00
15. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 000,00	971,06
16. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	6 236,00	6 188,15
- tonery do drukarek			
Razem rozdział 80104		381 323,00	359 914,33

Rozdział 80146

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Zakup usług pozostałych kursy kwalifikacyjne	4300	480,00	480,00
2.	Podróże służbowe krajowe	4410	201,00	200,59
3.	Szkolenie pracowników niebędących			

członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 300,00	3 260,59
Razem rozdział 80146		3 300,00	3 260,59

Rozdział 90019

<u>Lp.</u>	<u>Treść</u>	<u>§</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 469,00	4 414,29
2.	Zakup usług pozostałych	4300	531,00	530,58
Razem rozdział 90019			5 000,00	4 944,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Quieu
 mgr Jolwiga Cwian

DYREKTOR
Wieczorek
 mgr Jolanta Wieczorek

**ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW
 ZA OKRES OD.01.07.2010. DO31.12.2010.**

	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Razem
Liczba uczniów zgłoszonych do przekazania dotacji	Średnia z roku szkolnego 2009/2010	Średnia z roku szkolnego 2009/2010	93	92	93	92	X
Faktyczna liczba uczniów w danym miesiącu	81,7	81,7	93	92	93	92	X
Różnica (+,-)	0	0	0	0	0	0	X
Kwota dotacji na jednego ucznia	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00	X
Kwota przekazana za dany miesiąc	25898,90	25898,90	29481,00	29164,00	29481,00	29164,00	169087,00
Dotacja należna za dany miesiąc	25898,90	25898,90	29481,00	29164,00	29481,00	29164,00	169087,00
Różnica (+,-)	0	0	0	0	0	0	

Dyrektor Przedszkola

R. Słabicka

..... Renata Słabicka.....

(podpis i pieczęć osoby prowadzącej przedszkole, szkołę lub placówkę oświatową lub osoby upoważnionej)

Pracze FIN
599920

URZĄD MIEJSKI
 w Człuchowie
 wpl 10 STY. 2011
 Nr 88/2011 zał. 1
 podpis

2011-01-12

M

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE
"BAJKA" Z GRUPĄ ŻŁOBKOWĄ
7-300 CZŁUCHÓW, ul. Sobieskiego 7
tel. (0-59) 83 433 31
REGON 771556140

URZĄD MIEJSKI
w Człuchowie
wpl. 01 LIP. 2010
Nr 15.0210.010. zał.
podpis

Urząd Miejski w Człuchowie

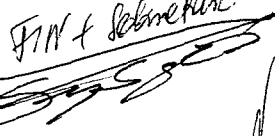
**ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW
ZA OKRES OD.01.01.2010. DO 30.06.2010.**

	I	II	III	IV	V	VI	Razem
Liczba uczniów zgłoszonych do przekazania dotacji	87	86	89	90	90	91	X
Faktyczna liczba uczniów w danym miesiącu	87	86	89	90	90	90	X
Różnica (+,-)	0	0	0	0	0	0	X
Kwota dotacji na jednego ucznia	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00	X
Kwota przekazana za dany miesiąc	27578,00	27262,00	28213,00	28530,00	28530,00	28847,00	168960,00
Dotacja należna za dany miesiąc	27578,00	27262,00	28213,00	28530,00	28530,00	28847,00	168960,00
Różnica (+,-)	0	0	0	0	0	0	

Dyrektor Przedszkola

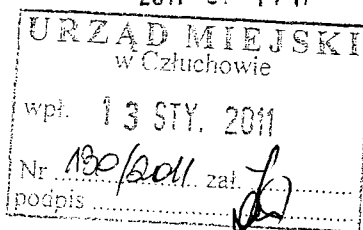
..... Renata Szabicka

(podpis i pieczęć osoby prowadzącej
przedszkole, szkołę lub placówkę oświatową
lub osoby upoważnionej)

FIN + sekretarz


2011-01-17

Człuchów, dnia 27.12.2010r.



Urząd Miejski
 w Człuchowie

**ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW
 ZA OKRES OD lipiec 2010 DO grudzień 2010**

1. Nazwa i adres placówki uprawnionej do otrzymywania dotacji:

Centrum Edukacyjne
 Niepubliczne Przedszkole Motylek
 z Oddziałem Integracyjnym
 ul. Słowackiego 2, 77-300 Człuchów
 NIP 843-113-76-76 REGON 771518984

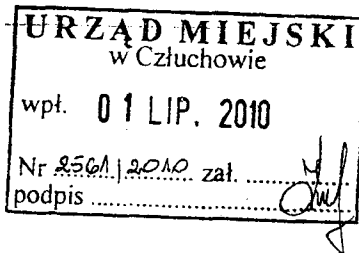
Wyszczególnienie	I/VII	II/VIII	III/IX	IV/X	V/XI	VI/XII	Razem
Liczba uczniów zgłoszonych do przekazanej dotacji	53,2	53,2	60	61	61	60	-
Faktyczna liczba uczniów w danym miesiącu	-	-	60	61	61	60	-
Różnica (+,-)	-	-	-	-	-	-	-
Kwota dotacji na jednego ucznia	317,-	317,-	317,-	317,-	317,-	317,-	-
Dotacja przekazana za dany miesiąc	16864,40	24914,84	23045,22,-	23362,22,-	23362,22,-	23045,22,-	134594,12
Dotacja należna za dany miesiąc	20889,62	20889,62	23045,22,-	23362,22,-	23362,22,-	23045,22,-	134594,12
Różnica (+,-)	- 4025,22	+4025,22	0	0	0	0	0

DYREKTOR

 mgr Katarzyna Stosik

CENTRUM EDUKACYJNE

mgr Katarzyna Stosik
77-300 CZŁUCHÓW, ul. Zielona 31
tel. 0 604 456 175 NIP 843-113-76-76



Człuchów, dnia 01.07.2010r.

Urząd Miejski
w Człuchowie

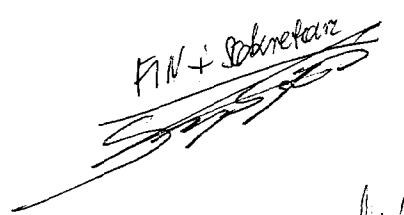
**ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW
ZA OKRES OD stycznia 2010 DO czerwiec 2010**

1. Nazwa i adres placówki uprawnionej do otrzymywania dotacji:


Centrum Edukacyjne
Niepubliczne Przedszkole Motylek
z Oddziałem Integracyjnym
ul. Słowackiego 2, 77-300 Człuchów
NIP 843-113-76-76 REGON 771518984

Wyszczególnienie	I/VII	II/VIII	III/IX	IV/X	V/XI	VI/XII	Razem
Liczba uczniów zgłoszonych do przekazanej dotacji	54	56	57	56	57	57	-
Faktyczna liczba uczniów w danym miesiącu	54	56	57	56	57	57	-
Różnica (+,-)	-	-	-	-	-	-	-
Kwota dotacji na jednego ucznia	317,-	317,-	317,-	317,-	317,-	317,-	-
Dotacja przekazana za dany miesiąc	17118,-	17752,-	18069,-	17752,-	38195,10	22094,22	130980,32
Dotacja należna za dany miesiąc	21143,22	21777,22	22094,22	21777,22	22094,22	22094,22	130980,32
Różnica (+,-)	-4025,22	-4025,22	-4025,22	-4025,22	+16100,88	-	0

DYREKTOR
mgr Katarzyna Stosik

FN + Sekretarz


Człuchów, dnia 27.12.2010r.

2011-01-17
URZĄD MIEJSKI
 w Człuchowie
 wpl. 13 STY. 2011
 Nr 130/2011. zał. - 
 podpis

Urząd Miejski
 w Człuchowie

**ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW
 ZA OKRES OD lipiec 2010 DO grudzień 2010**

1. Nazwa i adres placówki uprawnionej do otrzymywania dotacji:

Centrum Edukacyjne
Zespół Wychowania Przedszkolnego
Akademia Przedszkolaka
 ul. Zielona 31, 77-300 Człuchów
 NIP 843-113-76-76 REGON 771518984

Wyszczególnienie	I/VII	II/VIII	III/IX	IV/X	V/XI	VI/XII	Razem
Liczba uczniów zgłoszonych do przekazanej dotacji	10,2	10,2	12	13	11	10	-
Faktyczna liczba uczniów w danym miesiącu	-	-	12	13	11	10	-
Różnica (+,-)	-	-	-	-	-	-	-
Kwota dotacji na jednego ucznia	168,80	168,80	168,80	168,80	168,80	168,80	-
Dotacja przekazana za dany miesiąc	1721,76,-	1721,76,-	2025,60	2194,4	2194,4	1688,0	11545,92
Dotacja należna za dany miesiąc	1721,76,-	1721,76,-	2025,60	2194,4	1856,8	1688,0	11208,32
Różnica (+,-)	-	-	-	-	+337,60	-	+337,60

DYREKTOR

 mgr Katarzyna Stosik

CENTRUM EDUKACYJNE*mgr Katarzyna Stosik*77-300 CZŁUCHÓW, ul. Zielona 31
tel. 0 604 456 175 NIP 843-113-76-76**URZĄD MIEJSKI**
w Człuchowie

wpł. 01 LIP. 2010

Nr 25621/2010 zał.

podpis

Człuchów, dnia 01.07.2010r.

Urząd Miejski
w Człuchowie**ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW
ZA OKRES OD styczeń 2010 DO czerwiec 2010**

1. Nazwa i adres placówki uprawnionej do otrzymywania dotacji:

**Centrum Edukacyjne
Zespół Wychowania Przedszkolnego
Akademia Przedszkolaka
ul. Zielona 31, 77-300 Człuchów
NIP 843-113-76-76 REGON 771518984**

Wyszczególnienie	I/VII	II/VIII	III/IX	IV/X	V/XI	VI/XII	Razem
Liczba uczniów zgłoszonych do przekazanej dotacji	8	9	11	11	12	13	-
Faktyczna liczba uczniów w danym miesiącu	8	9	11	11	12	13	-
Różnica (+,-)	-	-	-	-	-	-	0
Kwota dotacji na jednego ucznia	168,80	168,80	168,80	168,80	168,80	168,80	168,80
Dotacja przekazana za dany miesiąc	1350,-	1519,20	1856,80	1856,80	2025,60	2194,80	10803,20
Dotacja należna za dany miesiąc	1350,40	1519,20	1856,80	1856,80	2025,60	2194,40	10803,20
Różnica (+,-)	-0,40	-	-	-	-	+0,40	0

DYREKTOR*mgr Katarzyna Stosik*

Człuchów, dnia 16.02.2011r.

Urząd Miejski
w Człuchowie

Sprawozdanie
z realizacji planu i wydatków budżetowych Gimnazjum Nr 1
w Człuchowie za 2010 rok.

Dział 801 Rozdział 80110

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: - prac.pedag. 50os. (za godz.ponadwym. 319604 - prac.administracji. i obsługi 16 os.	4010	2 439 415,00	2 439 359,09 2 052 283,41 387 075,68
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	173 580,00	173 575,65
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	388 804,00	388 776,52
4.	Składki na Fundusz Pracy	4120	59 920,00	59 179,85
5.	Odpisy na zakł.fund.świad socjalnych	4440	171 342,00	171 342,00
6.	Wydatki rzeczowe	3020- 6060	523 812,00	508 638,93
	Razem rozdz. 80110		3 756 873,00	3 740 872,04

Dział 801 Rozdział 80146

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Zakup usług pozostałych	4300	3 508,00	3 375,00
2.	Podróże służbowe krajowe	4410	2 700,00	2 693,59
3.	Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 500,00	5 071,18
	Razem rozdz. 80146		11 708,00	11 139,77

Dział 854 Rozdział 85415

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	10 000,00	3 533,90

Wyszczególnienie wydatków rzeczowych:

Rozdział 80110

<u>Lp.</u>	<u>Treść</u>	<u>§</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	12 000,00	11 999,66
	- zasiłek z funduszu zdrow 4 411			
	- odzież ochronna bhp			
	- herbata, środki bhp			
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 022,00	8 846,00
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	78 340,00	70 218,49
	- środki czystości 17584			
	- mater.kancel.druki 4309			
	- farby,mater.do remon. 6912			
	- mater.gospod.elektr. 18962			
	- sprzęt szkolny 19232,49			
	- pozostałe 3219			
4.	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	4240	19 000,00	18 870,20
	- księgozbiór biblioteki			
	- pomoce naukowe			
5.	Zakup energii	4260	245 000,00	241 989,39
	- ogrzewanie c.o. 213268,43			
	- energia elektryczna 27519,18			
	- woda 1201,78			
6.	Zakup usług remontowych	4270	41 120,00	40 400,88
	- konserw.centn.telef. 2196			
	- konserwacja ksero 231,80			
	- remont instalacji c.o. 2828			
	-wymiana szyb 331,40			
	- przebudowa szatni 18860,31			
	- konserwacja dachu 15953,37			
7.	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00	1 205,00
	- badania profilaktyczne			
8.	Zakup usług pozostałych	4300	87 900,00	86 891,57
	- za kanał, odczyt wodom. 5097,05			
	- ochrona obiektu prze UNIE 26656,70			
	- wywóz kontenera 4348,17			
	- serwis kotłowni 6660,00			
	- usługi pocztowe, ,znaczki 1612,98			
	- utrzymanie obiektu OHP 7000,00			
	- aktualizacje oprogr. 759,04			
	- usługi malarskie, hydrauliczne 10378,00			
	- pozostałe, naprawy 6307,92			

- publikacje, prenumerata prasy	7748,20		
- usługi kominiarskie	1500,00		
- naprawa i pomalowanie elewacji, wymiana rur spustowych	1762,67		
- serwis centrali nawiewno-wywiewnej wymiana filtrów	6060,84		
- przegląd automatyki centr.wentyl.	1000,00		
9. Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 410,00	860,40
10. Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	4360	720,00	720,00
11. Opłaty z tyt. zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej	4370	3 500,00	2 854,49
12. Podróże służbowe krajowe	4410	4 215,00	4 214,07
13. Różne opłaty i składki - opłata za dozór techniczny kotłowni - ubezpieczenie mienia	4430	1 317,00	1 317,00
14. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 570,00	3 568,70
15. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 500,00	1 495,69
16. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - tonery do drukarek	4750	5 188,00	5 177,39
17. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	8 010,00	8 010,00
Razem rozdział 80110		523 812,00	508 638,93

Rozdział 80146

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Zakup usług pozostałych kursy kwalifikacyjne	4300	3 508,00	3 375,00
2.	Podróże służbowe krajowe	4410	2 700,00	2 693,59
3.	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 500,00	5 071,18
Razem rozdział 80146			11 708,00	11 139,77

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jawiej
mgr Jadwiga Cwian

DYREKTOR SZKOŁY
Maciej Terlecki
mgr Maciej Terlecki

3

PN
104/2011

URZĄD MIEJSKI
 w Człuchowie
 wpl. 11 STY. 2011
 Nr 104/2011 zał. - 6
 2011-01-13

Załącznik do sprawozdania Rb-25 – rozliczenie dotacji otrzymanych
 z Urzędu Miasta od 01.01.2010r. – 31.12.2010r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie
11	Wynagrodzenia osobowe	270.526,88 zł
	Materiały i wyposażenia	4.080,00 zł
	w tym :	
	- środki czystości -	940,00 zł
	- art.biurowe -	3.140,00 zł
35	Energia	5.760,00 zł
36	Usługi materialne	10.230,00 zł
	w tym:	
	- dostawa energii cieplnej –	6.950,00 zł
	- wywóz nieczystości -	710,00 zł
	- opłaty telefoniczne -	2.240,00 zł
	- opłaty pocztowe -	330,00 zł
37	Usługi niematerialne	2.540,00 zł
	w tym:	
	- prowizja bankowa -	970,00 zł
	- konserwacja ksero -	290,00 zł
	- pozostałe usługi -	1.280,00 zł
38	Pomoce naukowe i dydaktyczne	690,00 zł
41	Składki na ubezpiecz. Społeczne	21.430,00 zł
42	Składka na fundusz pracy	5.670,00 zł
R a z e m		320.926,88 zł

Ilość uczniów w Gimnazjum od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

miesiąc 01.2010r. - 64
 miesiąc 02.2010r. - 64
 miesiąc 03.2010r. - 64
 miesiąc 04.2010r. - 64
 miesiąc 05.2010r. - 64
 miesiąc 06.2010r. - 64
 miesiąc 07.2010r. - 64
 miesiąc 08.2010r. - 64
 miesiąc 09.2010r. - 50
 miesiąc 10.2010r. - 50
 miesiąc 11.2010r. - 51
 miesiąc 12.2010r. - 52

Główny Księgowy
Józefa Ławro

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Maria Danuta Kordykiewicz

Człuchów, 11.01.2011r.

SPRAWOZDANIE
z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 2010 rok

W myśl ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm./ zwanej dalej **ustawą** „prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin należy do zadań własnych gmin”. Zadanie to, jest realizowane w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, stanowiących część strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 15 stycznia 2010 roku Uchwała Rady Miejskiej Nr LVI/325/2010

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zawiera wiele aspektów funkcjonowania społeczności lokalnej. W środowisku lokalnym alkohol jest kupowany i sprzedawany. W najbliższym otoczeniu kształtują się przekonania i zachowania dzieci związane z alkoholem. Tu powstają i są podtrzymywane określone normy i zwyczaje związane z jego spożywaniem. W społeczności lokalnej najbardziej widoczne są także konsekwencje nadużywania alkoholu, a szkody spowodowane nadmiernym piciem obciążają budżet lokalny. W związku z tym treść programu obejmuje: profilaktykę, leczenie, reintegrację społeczną, wszechstronną pomoc rodzinom z problemem alkoholowym, edukację społeczną, działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przestrzegania prawa.

I.. Cele strategiczne i narzędzia do realizacji Programu PiRPAiPN:

1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych w mieście Człuchów
2. Zmniejszanie rozmiarów aktualnie występujących problemów;
3. Zwiększenie zasobów narzędzi niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami;
4. Zapobieganie społecznemu wykluczeniu osób uzależnionych;
5. Organizowanie pomocy w wychodzeniu z uzależnień;
6. Działanie na rzecz zmiany struktury spożycia napojów alkoholowych i zmiany zachowań i postaw mieszkańców oraz instytucji Człuchowa w sytuacjach związanych z alkoholem;
7. Poprawa skuteczności egzekwowania prawa zakazującego sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim;
- 8 .Wdrażanie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży;
9. Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób nadużywających alkoholu, sięgających po narkotyki, organizowanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie;
- 10.Zwiększanie skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 11.Inicjowanie i wspieranie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Człuchów.

II. Realizatorzy Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

1. Centrum Konsultacyjno-Informacyjne ds. Uzależnień /Punkt ds. Przemocy w Rodzinie, Punkt ds. Narkomanii, świetlica Socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży/, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Komenda Powiatowa Policji, Klub Abstynenta „KROKUS, Sąd Rodzinny i instytucja kuratorów sądowych, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Miejski Dom Kultury, Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, szkoły i stowarzyszenia działające na terenie miasta, stowarzyszenia działające w sferze ochrony zdrowia, kultury i kultury fizycznej, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje spoza sektora finansów publicznych.
2. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
3. Koordynator – inspektor ds. patologii i RPA.

III. Źródła i zasady finansowania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

1. Źródłem finansowania zadań Programu RPA są środki finansowe budżetu miasta pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

IV. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i podniesienie usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków dla osób zagrożonych uzależnieniem.

Podstawowym zadaniem samorządu terytorialnego jest zwiększenie dostępności terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia oraz narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem dla mieszkańców gminy. Dostępność profesjonalnej i efektywnej terapii warunkuje skuteczność wszystkich innych działań podejmowanych na rzecz osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin.

Realizacja tego zadania polegała na współfinansowaniu działań terapeutycznych nie finansowanych przez płatnika publicznego NIZ dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz programów dla młodzieży używającej alkoholu i innych substancji psychoaktywnych., jak również na dofinansowaniu szkoleń osób zajmujących się tą problematyką.

1. Dofinansowanie udziału w szkoleniach i kursach specjalistycznych oraz w konferencjach **1.600,00**
2. Punkt ds. Narkomanii
 - a/ wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę zlecenie /psycholog, terapeuta uzależnień, informatyk/ **15.610,00**
 - b/ utrzymanie punktu / środki czystości, energia, doposażenie placówki, materiały biurowe, materiały pomocnicze do pracy w Centrum multimedialnym i zakup sprzętu jak lodówka, kuchenka telewizja NET **2.500,00**

Na realizację tego zadania wydano 19.710,00

Osoby pracujące w Punkcie zajmują się głównie profilaktyką uzależnień i prowadzeniem grupy wsparcia dla osób uzależnionych i eksperymentujących . Miały też miejsce liczne rozmowy z rodzicami, których dzieci eksperymentują z narkotykami oraz rozmowy motywujące do podjęcia terapii z osobami czynnie biorącymi narkotyki. Grupy wsparcia

odbywają się raz w tygodniu, jest to dwugodzinne spotkanie, na którym omawiane są głównie bieżące problemy członków grupy. Członkiem grupy może stać się każdy kto wyrazi chęć zerwania z nałogiem, kończą lub ukończył terapię i chce podtrzymać jej wyniki. Oprócz cotygodniowych spotkań grupy były organizowane raz w tygodniu w soboty wieczory integracyjne w ramach zagospodarowania czasu wolnego oraz spotkanie sylwestrowe. Zajęcia profilaktyczne odbywały się w punkcie i poza nim. Do punktu przychodziła młodzież z internatu OHP na spotkania dotyczące uzależnień i wiedzy na temat HIV/AIDS. Odbywały się warsztaty, w których oprócz pracowników punktu uczestniczyli też członkowie grupy wsparcia po ukończonej terapii w ośrodku odwykowym. Spotkania te odbywały się cyklicznie 2 razy w miesiącu. Dzięki współpracy z pedagogiem z Liceum Ogólnokształcącego w Człuchowie zostały przeprowadzone na terenie szkoły pogadanki i warsztaty dla uczniów klas pierwszych i drugich na temat zażywania środków psychoaktywnych, zachowań ryzykownych i zakażeń HIV/AIDS. Spotkania odbyły się dwa razy. Były również przeprowadzone rozmowy indywidualne z rodzicami dzieci, które eksperymentują ze środkami psychoaktywnymi. W trakcie spotkań rodzice mieli okazję dowiedzieć się: jakie są rodzaje narkotyków, po czym poznać, że dziecko jest pod wpływem środków psychoaktywnych, jak rozmawiać z dzieckiem, które pije i bierze narkotyki, jakie są przyczyny i skutki sięgania po substancje psychoaktywne, jak prawidłowo wykonać test na obecność narkotyków w organizmie poprzez badanie moczu, co to jest Współuzależnienie, gdzie szukać pomocy. Ogółem przeprowadzono rozmowy i udzielono porad dla 340 osób

V. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie.

Nadużywanie alkoholu przez jednego z członków rodziny destabilizuje funkcjonowanie całego systemu rodzinnego, rodzi poważne problemy i jest przyczyną cierpienia dorosłych i dzieci. Konsekwencją życia z partnerem nadużywającym alkoholu może być współuzależnienie. Współuzależnienie nie jest chorobą- to efekt przystosowania się do sytuacji problemowej. Koncentrując się na szukaniu sposobu ograniczania picia partnera, osoba współuzależniona nieświadomie przejmuje odpowiedzialność i kontrolę za jego funkcjonowanie, co w efekcie ułatwia pijącemu dalsze spożywanie alkoholu. W konsekwencji zaistniałej sytuacji rodzinnej u osób współuzależnionych mogą wystąpić nasilone problemy zdrowotne; zaburzenia psychosomatyczne, emocjonalne, stresowe lub zaburzenia adaptacyjne. Współuzależnienie rozpoznaje się wyłącznie u osób dorosłych, które formalnie mogą wybrać inną drogę poradzenia sobie z problemem picia partnera. Dzieci nie mają żadnego wyboru. Muszą żyć w takich warunkach. Wychowanie w rodzinie, w której jeden lub oboje rodziców jest uzależnionych od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych skutkuje dramatycznymi konsekwencjami dla rozwoju psychicznego i fizycznego dzieci. Dzieci osób z problemem alkoholowym żyją w stanie chronicznego napięcia i stresu, co związane jest z niezaspokajaniem ich podstawowych potrzeb przez rodziców. Sytuacja dzieci wychowujących się wychowujących rodzinach z problemem alkoholowym jest bardzo duża. Według danych szacunkowych w Polsce żyje około 1,5 do 2,0 mln dzieci wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym, z tego 500 tys. znajduje się w dramatycznej sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu. W związku z tym udzielanie pomocy dzieciom powinno być jednym z priorytetowych zadań, które podejmują samorządy lokalne w ramach realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zadania związane z przemocą w rodzinie, w szczególności z problemem alkoholowym, samorządy lokalne realizują od 1966 r. Od tego czasu została stworzona kompleksowa pomoc dzięki współpracy służb pracujących na rzecz pomocy. Konieczność niesienia wspólnej, uzgodnionej, profesjonalnej pomocy dla ofiar przemocy wymaga wspólnego działania

różnych służb i organizacji – rządowych i pozarządowych. Każda z nich posiada własny zasób informacji o konkretnej rodzinie, ofierze lub sprawcy przemocy, a ich współpraca narzuca konieczność co najmniej ujawniania tych zasobów informacyjnych innym osobom, z których każda stara się pomóc danej rodzinie. W tym celu powstał zespół interdyscyplinarny-zespół współpracujących ze sobą ludzi w sposób skoordynowany, zapewniający właściwe reagowanie na informacje o przemocy w rodzinie. Wśród członków interdyscyplinarnego zespołu ds. przeciwdziałania przemocy jest: pracownik socjalny, pracownik wydziału prewencji, psycholog, kurator, prawnik specjalizujący się w pomaganiu ofiarom przemocy, członek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pedagog szkolny, pracownik stacji sanitarno-epidemiologicznej, pedagog z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Działania zmierzające do ograniczenia zagrożeń życia rodzinnego wywołanych alkoholem gmina realizuje w ramach utworzonego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie "PRZYSTAŃ". W roku 2010 roku do punktu zgłosiło się 502 osoby. Za nim osoba trafi do Punktu w większości przypadków przyjmowana jest przez inspektora ds. patologii i rozwiązywania problemów alkoholowych w Urzędzie Miejskim pokój nr 11, który udziela pierwszej pomocy w rozwiązaniu zgłoszonego problemu. W Punkcie pełnią dyżury: psycholog, prawnik, pedagog. Dzięki funkcjonowaniu Punktu z tak bogatą ofertą pomocową, informacyjną, doradczą i terapeutyczną realizowane są główne zadania wynikające z trzech ustaw; ustawy o wychowaniu w trzeźwości, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy. W Punkcie zatrudnieni są specjaliści ds. przemocy i psycholog oraz sprzątaczką.

Istotną rolę w procesie pomagania dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych zajmują świetlice socjoterapeutyczne.

Świetlica socjoterapeutyczna w roku 2010 funkcjonowała 5 razy w tygodniu po trzy godziny dziennie. Do świetlicy uczęszczały dwie grupy dzieci tj. ze szkoły podstawowej – 15 dzieci i gimnazjum -18 dzieci. Nauczyciele- terapeuci prowadzący zajęcia w świetlicy współpracowali pedagogami szkolnymi, wychowawcami klas, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i policją. Dzięki tej współpracy trafiły do świetlicy dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i środowisk dotkniętych problemem alkoholowym i ubóstwem społecznym.. Opiekę wychowawczą i terapeutyczną sprawowało 4 nauczycieli-terapeutów, którzy opracowali dwa programy pracy dla grupy młodszej i starszej oraz wytyczyli obszary na płaszczyznach, których pracowali przez cały rok. W roku 2010 dominowały:

1. Ćwiczenia socjoterapeutyczne:

- wprowadzające- nawiązywanie kontaktów, budowanie wzajemnego zaufania, integrujące grupę, służące odprężeniu,
- ogólnoużytkowe- ułatwiające realizację wytyczonych celów i zadań,
- podnoszące energie grupy- podnoszące nastrój grupy, odprężające ruchowo, zapobiegające znużeniu,
- angażujące wszystkich uczestników- pomagające w zrozumieniu pojęć asertywność, aktywne słuchanie, radzenie sobie ze stresem.

2. Gry i zabawy psychoruchowe i terapeutyczne.

3. Inne zajęcia: rachunkowe, manualne, rozmowy tematyczne.

Głównym celem działalności naszej świetlicy jest taki wpływ na dziecko, aby radziło sobie lepiej bez nadmiernego napięcia z rozwiązywaniem problemów, których dostarcza mu życie, aby rozumiało siebie, umiało współżyć z innymi. Poprawienie sposobu funkcjonowania i radzenia sobie z problemami osobistymi i społecznymi- „świat wokół mnie” oraz kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju..

Praca socjoterapeutyczna prowadzona była systematycznie w oparciu o założenia programowe. Organizowano również różnorodną działalność wzbogacającą i uprzyjemniającą czas w naszej placówce.

1. Wynagrodzenie koordynatora- inspektora ds. patologii i rozwiązywania problemów alkoholowych **43.949,31**
2. Finansowanie bieżącej działalności świetlicy socjoterapeutycznej / wynagrodzenie nauczycieli, utrzymanie, koszty drobnych remontów, materiały pomocnicze, doposażenie/ **35.000,00**
3. Finansowanie działalności Punktu ds. Przemocy w Rodzinie „PRZYSTAN”/wynagrodzenie, utrzymanie/ **25.000,00**
4. Dofinansowanie działań i programów dla dzieci realizowane przez inne podmioty życia społecznego:
 - a/ świetlica TPD przy SP 1 **1.500,00**
 - b/ Ośrodek Kuratorski **500,00**
 - c/ Ośrodek Szkolno-Wychowawczy **1.000,00**
 - d/ Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna **1.500,00**
5. Materiały szkoleniowe, książki, publikacje, czasopisma do Centrum ds. Uzależnień, szkół i Klubu Abstynenta **1.500,00**
6. Dofinansowanie szkoleń dla nauczycieli i osób pracujących ofiarami przemocy zwiększające kompetencje w zakresie pomagania ofiarom przemocy **3.500,00**
7. Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i rodziców- wywiadówki profilaktyczne
Przedstawienia teatralne, wycieczki, debaty **2.500,00**

Na realizację tego zadania wydano 115.949,31

V. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholizmu i narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów.

Dotychczasowe doświadczenia związane z realizacją programów profilaktycznych wskazują, że nie ma uniwersalnego planu, którego zastosowanie gwarantowałoby uzyskanie dobrych efektów w każdej społeczności lokalnej

Młodzi ludzie mają tendencje do podejmowania różnorodnych zachowań ryzykownych dla zdrowia – używanie różnych substancji psychoaktywnych, podejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych. W związku z tym w profilaktyce podejmowane są programy edukacyjne dotyczące różnych rodzajów środków uzależniających / alkohol, tytoń i narkotyki/ oraz łączenie różnorodnych działań podejmowanych wobec tej populacji. Warto jednak podkreślić, że alkohol jest najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży, a piwo najczęściej spożywanym alkoholem. Przy planowaniu programów profilaktycznych zwrócono uwagę, aby nie koncentrowały się wyłącznie na osłabieniu czynników ryzyka, lecz również na wspieraniu głównych czynników chroniących, zwłaszcza na kształtowaniu więzi rodzinnej, rozwijaniu zainteresowania nauką szkolną, wzmacnianiu gotowości do respektowania norm i wartości, a także wspieraniu praktyk religijnych.

Podstawowe środowiska oddziaływań profilaktycznych to: szkoła, rodzina, społeczność lokalna, globalne środowisko społeczno-kulturalne. Skuteczna profilaktyka powinna oddziaływać na wszystkie cztery środowiska. W praktyce jednak najbardziej dostępnym

środowiskiem jest szkoła.. Znacznie trudniej dotrzeć z profilaktyką do rodziny. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż rodziców należy tylko inspirować, zachęcać do działań profilaktycznych, jednak od nich zależy czy skorzystają z zachęty i wsparcia.

W ramach współpracy ze szkołami podstawowymi, gimnazjum i szkołami ponadgimnazjalnymi w realizacji profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej prowadzono na terenie szkół i innych placówek wychowawczych następujące programy i współfinansowano zajęcia rekreacyjno-sportowe:

1. Zagospodarowanie czasu wolnego wśród młodzieży gimnazjalnej zgodnie ze złożonym programem / nagrody dla uczniów, wycieczki/	7.000,00
2. Szkoła Podstawowa- zajęcia profilaktyczne	5.000,00
3. Współfinansowanie działań w szkołach ponadgimnazjalnych: Zespół Szkół Technicznych, Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Agrobiznesu	4.000,00
4. Współfinansowanie zadań w Wandzinie – lipcowe spotkania rodzinne	1.500,00
5. Wspieranie wolontariatu	1.500,00
6. Wspieranie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży:	2.500,00
7. Wspieranie działalności alternatywnych miejsc spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych:	2.399,44
a/ Miejski Dom Kultury	4.000,00
c/ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna	2.500,00
8. Organizacja Form wypoczynku o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym dla dzieci i młodzieży :	
a/ Ferie zimowe	5.500,00
b/ Wakacje	50.500,00
10. Działania profilaktyczne w szkołach i na drogach prowadzone przez Powiatową Komendę Policji	4.500,00
11. Pakiet edukacyjny do przeprowadzenia kampanii ogólnopolskiej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”	1.220,00
12. Dzień dziecka i mikołajki w mieście- zakup słodyczy	3.500,00
13. Przewóz młodzieży na zajęcia profilaktyczne do Wandzina	1.200,00
14. Zakup nagród na zawody sportowe Straży Pożarnej	550,00
15. Pierwszy dzień wiosny- koncert	600,00
16. Wyjazdy dzieci na basen	2.000,00
17. Puchary, piłki i medale i inne nagrody dla dzieci i młodzieży	3.000,00
18. Zakup projektora do przedszkola	1.500,00

Na realizację tego zadania wydano 104.469,44

VI. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.

1. Wspieranie i propagowanie idei ruchów samopomocowych, trzeźwościowych i abstynenckich.	
a/ Klub Abstynenta KROKUS	23.000,00
2. Spółdzielnia Mieszkaniowa Pomorzanka Klub Mieszkaniec	3.500,00
3. Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny	1.415,00
4. Towarzystwo Brata Alberta	1.000,00
5. Klub Piast	5.000,00

Na realizację tego zadania wydano 33.915,00

VII. Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja jest powoływana na podstawie art.4ust. 3 ustawy przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta. Do ustawowych zadań gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych należą:

1. Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego.
3. Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami rady gminy.
4. Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych.

W 2010 roku Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii odbyła 14 posiedzeń – wynagrodzenie roczne członków komisji za prace w Komisji – **10.050,00**

Zgodnie z art. 24 ustawy postępowanie zobowiązujące do podjęcia leczenia odwykowego dotyczy osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozpad życia rodzinnego demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy i systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny. Oznacza to, że sam fakt uzależnienia nie może stanowić samostnej podstawy do zobowiązania danej osoby do podjęcia leczenia odwykowego, lecz stanowi temu towarzyszyć muszą negatywne zachowania w sferze społecznej.

Przyjęto 35 wniosków od rodzin i instytucji o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu. Wezwano zgłoszone osoby na rozmowę motywującą do podjęcia leczenia w formie ambulatoryjnej lub stacjonarnej. Zgłosiło się 28 osób, z tego 20 osób wyraziło gotowość podjęcia leczenia ambulatoryjnego. Otrzymali karty uczestnictwa w terapii leczenia uzależnień i raz na kwartał osoby te były monitorowane w Poradni.


Na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki I rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2010r

PLAN 296,000,00 WYKONANIE 284.093,75 tj..95,50 %

Sporządziła:

Grażyna Radziemska

INSPEKTOR
 ds. patologii i rozwiązywania
 problemów alkoholowych
 mgr Grażyna Radziemska

2011-02-11 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
77-300 CZŁUCHÓW, ul. Średnia 14
tel. (0-59) 83 42 409, fax (0-59) 83 44 323
NIP 843-10-58-327 REGON 005311070

Człuchów dn.31.01.2011r

MOPS 302/3021/1/2011r

Burmistrz Miasta
Człuchowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie przedkłada informację z wykonania budżetu za okres od 01.01.2010r do 31.12.2010r.

Dz. 852 rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan	135.000,00 zł.
Wydatki budżetowe od 01.01.2010r do 31.12.2010r. /co stanowi 79,38%/	107 167,74 zł.
- zakup usług przez jednostki sam.teryt. od innych jed. tj. opłata za pobyt w domu pomocy społecznej	
os. 5 świadczeń 60 na kwotę 107 167,74	

Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 1 832,26 zwrócono na konto Urzędu Miejskiego w Człuchowie dnia 31.12.2010r.

Dz.852 rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia

Plan	47.330,00 zł.
Wydatki budżetowe od 01.01.2010r. – do 31.12.2010r. / co stanowi 98,58%/	46 659,27 zł.
Z tego:	
- wynagrodzenie osobowe 05 etatu	19 750,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	3 073,00
- składki na Fundusz Pracy	492,43
- wynagrodzenie bezosobowe	10 400,00
tj. prowadzenie terapii zajęciowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	
- zakup materiałów i wyposażenie	10 247,56
tj. zakupy materiałów na zajęcia terapii - 6 471,28	
- zakup komputera, dywany, laminarka, różno, mikser - 3 776,28	
- zakup energii	1 372,00
- zakup pozostałych usług	800,36
tj. wywóz nieczystości, basen, impreza integracyjna	
- odpis na ZFŚS	523,92

Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 670,73 zwrócono na konto Urzędu Miejskiego w Człuchowie 30.12.2010r.

Dz.852 rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan **5.977.000,00 zł.**

Wydatki budżetowe od 01.01.2010r. –31.12.2010r. / co stanowi 100%/ **5 976 969,47 zł.**

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				150,00
świadczenia rzeczowe w ramach bhp				
- świadczenia społeczne				5 707 328,77
świadczenia rodzinne	świadczeń 37 648	na kwotę		5 170 191,77
w tym; Zasiłki rodzinne ogółem	świadczeń 120760	na kwotę		1 095 820,00
Dodatki do zasiłków				
rodziny ogółem	świadczeń 6639	na kwotę		804 793,77
z tego, z tytułu:				
- urodzenia dziecka	„ 64	„		64.000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	„ 488	„		189 533
- samotnego wychowywania dziecka	„ 611	„		111 710,77
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	„ 2697	„		205 860
- rozpoczęcia roku szkolnego	„ 773	„		77 300
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	świadczeń 283	na kwotę		18 550
w tym:				
- dojazd do szkoły	„ 173	„		8 650
- zamieszkania w internacie	„ 110	„		9 900
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	„ 1723	„		137 840
Zasiłki pielęgnacyjne	świadczeń 17089	„		2 614 617
Świadczenia pielęgnacyjne	„ 1001	„		507 961
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia	„ 147	„		147 000

Fundusz alimentacyjny rodzin 107 l. świadczeń 1839 **537 137,00**

- składki emerytalno-rentowe od św. pielęgnacyjnych - rodz. 68 l. świadczeń 758	96 032,69
- wynagrodzenie osobowe pracowników 4 etaty	121 240,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 079,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	19 955,65
- składki na fundusz pracy	3 140,00
- wynagrodzenia bezosobowe /umowa zlecenia-informatyk/	4 200,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
tj. materiały biurowe, druki, środki czystości	
- zakup usług remontowych	500,00
tj. konserwacja kserokopiarki	
- zakup usług zdrowotnych	120,00
tj. badania lekarskie pracowników	

- zakup usług pozostałych		3 600,00
tj. usługi pocztowe	3 203,73	
- usługi transportowe, ochrona	396,27	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej		1 800,00
- odpis na ZFŚS		4 191,36
- szkolenia pracowników		500,00
- zakup materiałów papierniczych		500,00
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji.		2.632,00

Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 30,53 zwrócono na konto Urzędu Miejskiego w Człuchowie 30.12.2010r.

Dz.852 rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – zadania własne /podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych/ 15 000,00 zł.

Wykonanie za okres 01.01.2010r. do 31.12.2010r. /co stanowi 96,56%/ 14 483,94 zł.

- z tego:

- wynagrodzenia osobowe /dopłata do f-szu alimentacyjnego/		6 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne		930,00
- składki na Fundusz Pracy		150,00
- zakup materiałów i wyposażenia		1 921,11
- mater. biurowe - 896,71		
- prenumerata - 1 024,40		
- zakup usług pozostałych		3 562,83
tj. usługi pocztowe - 2 595,63		
archiwizacja - 698,80		
tr. wartości pieniężnych - 268,40		
- zakup akcesoria komputerowych		1 920,00

Za 2010 rok uzyskano dochody z funduszu alimentacyjnego: budżet państwa 23 588,09 oraz odsetki - 5 429,86, dochód gmin – 3 226,55- dochód własny gminy – 12 498,85 i 20% dochodu wpłacone przez inne gminy – 6 360,09.

Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 516,06 zwrócono na konto Urzędu Miejskiego w Człuchowie 31.12.2010r.

Dz.852 rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

PLAN 59 040,00 zł.

- zadania zlecone	19.800,00
- dofinansowanie zadań	39.240,00

Wydatki budżetowe od 01.01.2010r – 31.12.2010r./ co stanowi 98,28%/ 58 026,06 zł

- zadania zlecone	19 638,00
-------------------	-----------

- **dofinansowanie zadań** **38 388,06**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne
tj. składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne

- rodzin 127 /pom.społ./ l.świadczeń 1208 na kwotę 38 388,06
- rodzin 40 /św.rodz./ l.świadczeń 424 „ 19 638,00

Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 162,00 oraz w kwocie 851,94 zwrócono na konto Urzędu Miejskiego w Człuchowie 30.12.2010r.

Dz.852 rozdz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

PLAN **423 740,00 zł.**

- **dofin. zadań wł.** **246.700,00**
- **zadania własne** **177.040,00**

Wydatki budżetowe od 01.01.2010r –31.12.2010r. /co stanowi 99,18%/ **420 252,68 zł.**

- **zadania własne** **173 552,68**
- **dofin. zadań własnych** **246 700,00**

z tego :

- zasiłki okresowe
rodzin 223 l.świadczeń 1130 na kwotę 253 622,00
w tym:
 dofinansowanie zadań własnych 246 700,00
 zadania własne 6 922,00

- celowe i w naturze
rodzin 288 l. świadczeń 1110 na kwotę 166 630,68
w tym:
- zasiłki celowe /wkład własny/ na kwotę 46 644,17
- osoby uczestniczące w programie
40 os.- świadczeń 255

Zasiłki celowe z pomocy społecznej zostały przyznane w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych rodzin, a w szczególności na pokrycie częściowe kosztów leków i leczenia, remontu mieszkania, opału i odzieży, opłat za mieszkanie, środków chemicznych i żywności. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 3 487,32 zwrócono na konto Urzędu Miejskiego w Człuchowie 31.12.2010r.

Dz.852 rozdz. 85216 – zasiłki stale**Plan** 455.000,00 zł.**Wydatki budżetowe za okres 01.01.2010r. – do 31.12.2010r. /co stanowi 98,88%/** 449 892,75 zł.

- zasiłki stale 136 rodzin świadczeń - 1 355 na kwotę 449 892,75

Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 5 107,25 zwrócono na konto Urzędu Miejskiego w Człuchowie 30.12.2010r.

Dz.852 rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**PLAN** 970 526,00 zł.

- zadania własne 732 326,00
- dofin. zadań wł. 238 200,00

Wydatki budżetowe za okres 01.01.2010r - 31.12.2010r. /tj 99,81%/ 968 717,06 zł

- zadanie własne 730 517,06
- dofin, zadań wł. 238 200,00

z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp. 3 504,69
- wynagrodzenia osobowe pracowników /16,25 etatu/ 674 565,14
 - w tym nagrody jubileuszowe
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 127,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 111 545,27
- składki na Fundusz Pracy 16 513,30
- wynagrodzenia bezosobowe /um.zlecenia – informatyk/ 4 200,00
- zakup materiałów i wyposażenia 16 836,12
 - w tym: materiały biurowe, druki 1 588,26
 - środki czystościowe do biura 849,79
 - farby do malowania, listwy 4 141,86
 - prenumerata D.U. poradniki 4 313,20
 - wyposażenie – telefony 5 943,01
 - rolety, meble, komputer
- zakup energii 17 300,00
 - tj. energia elektr. ciepła, woda
- zakup usług remontowych 6 995,80
 - konserwacja, naprawa urządzeń kserokopiarek
- zakup usług zdrowotnych 880,00
 - tj. badania okresowe i profilaktyczne pracowników
- zakup usług pozostałych 18 340,91
 - tj. – opłaty za usługi pocztowe, 2 724,30
 - transport wartości pieniężnych ,monitoring 3 248,87

- opłaty radiofoniczne	254,40	
- serwis oprogramowania	2 896,41	
- wywóz śmieci , transport	927,33	
- usługi bhp i p.poż	4 331,00	
- archiwizacja	3 049,00	
- przegląd inst. elektr, kominiarze	610,00	
- odśnieżanie dachu	299,60	
- zakup usług dostępu do sieci internet		948,00
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej tj. 3 telefony		1 519,63
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej		1 862,65
- podróże służbowe krajowe tj. podróże służbowe, ryczałt za używanie przez pracownika własnego pojazdu do celów służbowych		4 755,29
- różne opłaty i składki tj.-składka ubezpieczeniowa		193,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 123,08
- szkolenia pracowników		5 920,70
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu i urz. ksero		1 123,79
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4 462,69

Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 1 808,94 zwrócono na konto Urzędu Miejskiego w Człuchowie 31.12.2010r.

Dz.852 rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

PLAN **525 782,00 zł.**

- zadania zlecone	128 600,00
- zadania własne	397 182,00

Wydatki budżetowe za okres 01.01.2010r - 31.31.2010r./tj. 99,25%/ **521 826,72 zł.**

- zadania zlecone	127 026,66 – co stanowi 98,78%
- zadania własne	394 800,06 - co stanowi 99,40%

z tego:	zad. zlecone	Razem	zad. własne
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	1 699,09	5 030,23	3 331,14
- wynagrodzenia osobowe pracowników tj. 3 etaty specjalistyczne, 11 etatów własnych w tym nagrody jubileuszowe	80 340,00	382 468,02	302 128,02
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 632,61	28 280,08	21 647,47
- składki na ubezpieczenia społeczne	12 986,33	61 027,83	48 041,50
- składki na Fundusz Pracy	2 013,33	7 468,70	5 455,37

- wynagrodzenia bezosobowe	19 393,22	19 393,22	-
- zakup usług zdrowotnych	120,00	520,00	400,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 842,08	17 638,64	13 796,56

Usługi opiekuńcze zadań własnych za 2010r. świadczone były dla 45 podopiecznych. Liczba świadczeń wyniosła **13 318** godzin, a należność za świadczone usługi opiekuńcze wynosi **73 905,15** zł. i została przekazana na konto Urzędu Miejskiego w Człuchowie.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla 16 podopiecznych. Liczba świadczeń wyniosła **6 106** godzin, a odpłatność za świadczone usługi **10 913,22** zł., została przekazana na konto UM w Człuchowie.

Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 1 573,34 zadań zleconych zwrócono na konto Urzędu Miejskiego w Człuchowie 30.12.2010r, a kwotę 2 381,94 zadań własnych 31.12.2010r.

Dz.852 rozdz. 85295 - Pozostała działalność

PLAN **577 233,00 zł.**

- **zadania własne** **224 273,00**
- **dofinansowanie zadań własnych** **352 960,00**

Wydatki budżetowe za okres 01.01.2010r - 31.12.2010r. /tj.99,37 / **573 600,99 zł.**

- **zadania własne** **220 640,99**
- **dofinansowanie zadań własnych** **352 960,00**

z tego

- świadczenia społeczne 466 813,34
 - posiłek **rodzin 200 l. świadczeń 45 823 na kwotę 249 953,34**
 - w tym: - dożywianie dzieci w okresie nauki w szkole
 - rodzin 73 dzieci 150 l. świadczeń 20 890 - 107 228,00
 - pomoc w zakresie dożywiania pozostała
 - rodzin 127 os. 188 l. świadczeń 24 933 - 142 725,34
 - świadczenie celowe rzeczowe na dożywianie**
 - **rodzin 293** **216 860,00**
- świadczenia społeczne osoby uczestniczące w programie /wkład własny/ 11 001,10
tj. 5 os. świadczeń 59
- wynagrodzenia osobowe pracowników 53 608,57
noclegownia, klub/ 1,5 etatu/,doplata do EFS
- w tym nagroda jubileuszowa
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 692,03
- składki na ubezpieczenia społeczne 8 542,83
- składki na Fundusz Pracy 1 324,39
- zakup materiałów i wyposażenia 4 984,80
tj. zakup do noclegowni materiałów,
 śr. czystościowych, farb do malowania

zorganizowanie śniadania Wielkonocnego	-	3 222,29	
- materiały do terapii zajęciowej	-	1 029,79	
doposażenie świetlicy /pojemniki na śmieci środki czystości/	-	732,72	
- zakup energii tj. opłaty za dostarczenie energii elektrycznej, cieplnej , wody i gazu			10 218,87
- usługi remontowe			6 051,60
- bieżące naprawy noclegowni	1 000,00		
- wymiana okien świetlicy Słowackiego	5 051,60		
- zakup pozostałych usług			3 242,42
opłata RTV,	204,00		
wywóz nieczystości, transport	836,38		
wynajem pomieszczenia	1 570,04		
przeгляд inst. elektr.	632,00		
- opłaty z tytułu usług telekom. telefonii komórkowej			200,00
- odpis na ZFSS			1 921,04

W Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Człuchowie wynajmujemy świetlicę dla seniorów Klubu Złotej Jesieni, którymi opiekuje się opiekunka. Czynna jest noclegownia przy ulicy Średniej 14, w której w 2010r. przebywało 15 osób bezdomnych. Na utrzymanie noclegowni wydano **57 130,48** tj. płace z pochodnymi opiekuna, nagroda jubileuszowa, opłaty energii elektrycznej, ciepłej wody i gazu, oraz drobnych zakupów – środków czystościowych, farb do malowania /noclegowania została odnowiona przez podopiecznych w niej przebywających gospodarczo we własnym zakresie/. Dokonano zwrotu w kwocie **14 663,07** zł. za bezdomnych z innych gmin oraz za dożywianie na konto Urzędu Miejskiego w Człuchowie. Doposażono świetlicę w niezbędne przedmioty, opłata energii elektrycznej, dopłata do wynagrodzenia osób prowadzących świetlicę na kwotę **22 021,50** zł. W budynku biurowca działa też klub „Nie jesteśmy sami” dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wydatkowano na ten cel **16 634,57**, zł. tj. dopłata do płace z pochodnymi terapeuty, wywóz nieczystości, zakup materiałów na terapię zajęciową. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 3 632,01 zwrócono na konto Urzędu Miejskiego w Człuchowie 31.12.2010r.

Dz.853 rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Plan - Projektu systemowego pt. Promocja Integracji Społecznej na terenie miasta Człuchowa		568 341,36 zł.
Wydatki budżetowe 01.01.2010r. do 31.12.2010r.		533 588,31 zł.
z tego:		
- wynagrodzenia osobowe pięć etatów i pracownicy uczestniczące w programie		221 908,38
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 374,96

- składki na ubezpieczenia społeczne	36 025,99
- składki na Fundusz Pracy	5 277,09
- wynagrodzenia bezosobowe	58 510,00
- zakup materiałów i wyposażenia	42 422,28
- poczęstunki na spotkania, festyny	
- zakup sprzętu	
- zakup energii	5 855,93
- zakup usług zdrowotnych	1 910,00
- zakup usług pozostałych tj. szkolenie, catering, wynajem sali	144 078,66
	480,00
- różne opłaty i składki tj. koszty ubezpieczeniem	
- odpis na ZFSS	4 016,72
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. ksero.	800,00
- zakup akcesoriów komputerowych	2 928,00

Niewykorzystane środki finansowe zwrócono na konto Urzędu Miejskiego
w Człuchowie dnia 30.12.2010 r.

§ 2007 32 731,44

§ 2009 2 021,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pęczak

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Człuchowie
mgr Ewa Gaińska

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

**Informacja z gospodarowania mieniem komunalnym
w Gminie Miejskiej w Człuchowie w roku 2010
stan na dzień 31.12.2010 roku.**

**1. Powierzchnia geodezyjna Miasta Człuchowa wynosi 1278 ha.
Powierzchnia gruntów komunalnych w Gminie Miejskiej w Człuchowie
wynosi łącznie 398 ha, w tym:**

- 278 ha to grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości,
- 34 ha przekazane w trwałe zarząd,
- 40 ha oddane do użytkowania wieczyste osobom fizycznym,
- 6 ha w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych,
- 2 ha użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowej,
- oraz 38 ha w użytkowaniu wieczystym pozostałych osób.

**Poza tym gmina miejska w Człuchowie posiada gruntu własne położone
w granicach administracyjnych gminy Człuchów o powierzchni 35 ha,**

- 0,72 ha zabudowane 30 rodzinnym domem mieszkalnym w Grzędowie 4d
i zespołem garaży murowanych,
- 5,87 ha nieczynne wysypisko śmieci w obrębie wsi Dębica,
- oraz grunty o pow. 28,46 ha czynne wysypisko śmieci w obrębie wsi Kiełpin.

**2. Zasoby mieszkaniowe w Gminie miejskiej w Człuchowie to 113 budynków
mieszkalnych z tego:**

a) zasoby mieszkaniowe – komunalne

- ilość budynków 27 szt.
- ilość mieszkań 168 szt.
- powierzchnia mieszkań 7.792,35 m²

b) zasoby mieszkaniowe we wspólnotach mieszkaniowych

- ilość budynków 86 szt.
- ilość mieszkań 1071 szt.
- powierzchnia użytkowa mieszkań ogółem 52.023,90 m²
- z tego sprzedanych 752 o powierzchni użytkowej 36.401,14 m²
- oraz nie sprzedanych 319 o powierzchni 15.622,76 m²

c) mieszkania gminy w innych zarządach to 14 mieszkań o łącznej powierzchni
użytkowej 664,51 m²:

- | | |
|----------------------------|--|
| - ul. Dąbrowskiego nr 3, | dwa mieszkania o pow. 55,62 m ² |
| - ul. Słowackiego nr 8, | jedno mieszkanie o pow. 39,64 m ² |
| - al. Woj. Polskiego nr 32 | jedno mieszkanie o pow. 39,86 m ² |
| - ul. Słowackiego nr 18 | dwa mieszkania o pow. 76,30 m ² |
| - os. Witosy nr 19 | jedno mieszkanie o pow. 64,17 m ² |
| - os. Witosy nr 25 | siedem mieszkań o pow. 388,95 m ² |

d) lokale użytkowe w budynkach komunalnych

- ilość lokali 1 szt.
- powierzchnia całkowita 38,70 m²

e) lokale użytkowe we wspólnotach mieszkaniowych

- ilość sztuk 53 o łącznej pow. 3.797,12 m²
- z tego sprzedanych 48 o pow. użytkowej 3.653,76 m²
- oraz niesprzedanych 5 o pow. użytkowej 143,36 m²

f) lokale użytkowe położone w budynkach nie mieszkalnych (administrowanych przez gminę)

- ilość budynków 5
- pow. całkowita 196,99 m²

Łączna wartość księgowa budynków mieszkalnych i niemieszkalnych wynosi: 39.638.712.28 zł

3) Jednostki organizacyjne (wartość księgowa netto):

a) instytucje kultury (ogółem: 672.657,47 zł), w tym:

- Miejski Dom Kultury 456.324,09 zł,
- Biblioteka 133.269,62 zł,
- Kino 61.713,75 zł,
- Muzeum – 21.350,01 zł

b) jednostki budżetowe:

- Szkoła Podstawowa – 3.052.486,61 zł
- Gimnazjum – 1.845.174,55 zł
- Przedszkole Miejskie 923.460,36 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 379.749,43 zł

c) zakłady budżetowe:

- Ośrodek Sportu i Rekreacji (budynki i budowle) – 2.957.437,37 zł

d) Przedszkole niepubliczne – 363.767,00 zł

(umowa dzierżawy zawarta na okres 5 lat od dnia 1 sierpnia 2010 roku do dnia 31 lipca 2015 roku).

e) Społeczne Liceum Ogólnokształcące – 541.621,68 zł

(umowa użyczenia zawarta na okres 10 lat od 01.01.2007 r. do 31.12.2016 r.)

f) Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. – 15.946.325,98 zł
(jest to majątek gminy wniesiony aportem do Przedsiębiorstw Komunalnego Spółki z o. o., co stanowi 100% udziałów Gminy Miejskiej).
Sposób zarządzania – Rada Nadzorcza.

g) oraz majątek nie przekazany do Przedsiębiorstwa, a obejmujący sieć kanalizacyjna i wodociągowa oraz część zmodernizowanej oczyszczalni ścieków na łączną kwotę **10.043.978,00 zł**

h) pozostałe mienie komunalne:

- wieża i zamek jako zabytek o wartości historycznej, natomiast wartość księgową nakładów poniesionych przez Gminę w 2000 roku na remont sali zamkowej i murów obronnych wynosi 673.211,30 zł
- gmach Urzędu Miejskiego o wartości 2.039.496,06 zł
- wiaty na nowym targowisku o wartości 162.639,88 zł
- oraz wiaty przystankowe (9 szt.) o wartości 36.706,59 zł

4. Plan i wykonanie sprzedaży mienia komunalnego w 2010 roku.

Dochody z gospodarowania mieniem w 2010 roku, tj. ze sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, działek budowlanych, zamiany użytkowania wieczystego na własność, opłat rocznych za zarząd, użytkowanie wieczyste oraz z tytułu dzierżawy gruntów na cele handlowe i rolne zaplanowano na łączną kwotę 2.260.000,00 zł, wykonano w 101,7% i uzyskano 2.297.671,29 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 29/100), w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na 120.000,00 zł uzyskano 191.723,67 zł,
- z tytułu opłat rocznych za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano 170.000,00 zł uzyskano 149.984,62 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano na łączną kwotę 60.000,00 zł uzyskano 57.762,34 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zaplanowano na kwotę w wys. 1.910.000,00 zł uzyskano 1.828.144,52 zł.

1. Sprzedano w drodze przetargu działki gruntu, położone w Człuchowie przy ulicach:

- plac Bohaterów - za cenę **55.500,00 zł**
- Jerzego z Dąbrowy - za cenę **66.600,00 zł**

SPRAWOZDANIE ROCZNE

(część opisowa)

POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK

GMINY MIEJSKIEJ

CZŁUCHÓW

- Żytnia - za cenę **57.570,00 zł**
- J.Skrzetuskiego - za cenę **50.500,00 zł**
- Kasztanowa - za cenę **353.500,00 zł**
- Żytnia - za cenę **45.500,00 zł**
razem: 629.170,00 zł
- 2. Sprzedano grunty pod obwodnicą miasta Człuchowa na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - za cenę **352.627,05 zł.**
- 3. Oddano w użytkowanie wieczyste działki z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo - mieszkalną, poł. przy ul. Długosza – z czego z tyt. I opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu wpłynęło **273.750,00 zł.**
- 4. Sprzedano działki na poprawienie warunków wcześniej nabytych nieruchomości poł. przy ul. Różanej, Długosza, J.Skrzetuskiego, Koszalińskiej, Rynek - za cenę **29.272,00 zł.**
- 5. Sprzedano na własność działki będące w użytkowaniu wieczystym na rzecz użytkowników wieczystych, z czego wpłynęła kwota **24.294,00 zł.**
- 6. Sprzedano działki pod budowę garaży murowanych, poł. przy al. Kardynała Wyszyńskiego i ul. Kamiennej - za cenę **67.650,00 zł.**
- 7. Sprzedano 44 lokale mieszkalne na rzecz dotychczasowych najemców w zasobach komunalnych - za cenę **348.111,11 zł**
oraz z tyt. spłaconych rat - na kwotę **103.270,36 zł.**
- 8. Z tyt. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpłynęła kwota w wysokości **57.762,34 zł.**
- 9. Wpływy z tytułu opłat rocznych za zarząd, użytkowanie wieczyste Spółdzielni, Przedsiębiorstwa Komunalnego osób fizycznych wynoszą - **149.984,62 zł.**
- 10. Dochód z czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów z przeznaczeniem handlowo – usługowym, rolnym i pod garażami - **191.723,67 zł.**
- 11. Ponadto w 2010 roku uzyskano:
 - opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału w wysokości **124.109,77 zł,**
 - oraz opłatę planistyczną w wysokości **50.000,00 zł.**

Sporządziła: M. Kraszewska
Człuchów dnia 21.02.2011r.

K I E R O W N I K
Referatu Gospodarki Nieruchomościami
i Rolnictwa

Marzena Kraszewska

Człuchów 25 lutego 2011 r

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
 z rachunku dochodów własnych
 Szkoły Podstawowej nr 1 w Człuchowie
 za 2010 rok**

Dochody:

Paragraf	Plan	Wykonanie
0690- Wpływy z różnych opłat	200	233,00 opłaty z duplikat świadectw
0830-wpływy z usług	9.000	2.520,82 wpłaty na mleko
0920-pozostałe odsetki	600	217,58
0960-otrzymane darowizny	50.000	44.216,19 dozyw.dzieci - 5.793,29 dar makulatury - 23.657,40 dar na papier ksero- 9.340,50 pomoc dzieciom - 3.065,00 pomoc szkole - 1.360,00 dar na kamizelki odbalsk-1.000,00
097-Wpływy z różnych dochodów	500	425,00 za uszkodzone mienie
Razem	60.300	47.612,59
Środki na rachunku bankowym 01.01.2010 r	19.218,01	19.218,01
Ogółem dochody		66.830,60

Wydatki:

Paragraf	Plan	Wykonanie
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	31.957	31.956,48 zakup materiałów na stroje- 2.521,04 zakup mundurków - 138,13 roletki materiałowe - 8.409,58 nagrody za zbiórkę makulat - 1.269,52 testy kompetencji - 2.086,49 kserokopiarka - 3.000,00 tonery do kserokop - 1.561,60 laptopy - 5.904,00 koszyki do ronosz mleka - 512,40 aparat fotograficzny - 928,00 kwiaty - 2.230,11 kamizelki odblaskowe - 1.000,00 ekspres do kawy - 341,48 waga platformowa - 299,00 inne(dyplomy,słodycze,folia) 1.755,13
4220- zakup środków żywności	6.822	3.931,20 mleko
4240- zakup pomocy dydaktycznych	1.000	979,80 książki, podręczniki, mikroskop
4270-zakup usług remontowych	4.500	4300,50 konserwacje kserokopiarki
4300-zakup usług pozostałych	16.776	16.775,47 przygotowanie śniadań i obiadów dla uczniów
4740-zakup materiałów papierniczych	7.845	7.844,05

4750-zakup akcesoriów komputerowych	600	563,10 tonery do drukarki , płyty CD
Razem	70.000	66.830,60
Środki na 31.12.2010 r	0,00	0,00
Ogółem wydatki		66.830,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zhoma
 Zofia Choma

Dyrektor Szkoły
Lisick
 mgr Jolanta Lisick

GIMNAZJUM NR 1
im. Kazimierza Jagiellończyka
w Człuchowie
77-300 CZŁUCHÓW, ul. Szkolna 3
tel./fax (0-59) 834 34 31+2

Człuchów, dnia 15.02.2011r.

Urząd Miejski
w Człuchowie

**Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków
rachunku dochodów własnych za 2010 rok.**

Lp.	Dochody	§	Kwota
1.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		
	1. środki wypracowane przez szkołę - wpłata za identyfikatory z przeznaczeniem na zakup książek - darowizna z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych i książek, na szkolenie uczniów	096	1 287,51
	2. darowizna „pomoc dla Angeliki i Artura” - wpłacono: 8779,07 - wpłacono: 8779,07		
2.	Wpływy z różnych opłat - wpłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, świadectwa – Zarządzenie Nr 10/2008 Dyrektora z dnia 26.05.08 r.	069	358,00
3.	Pozostałe odsetki	092	54,75
4.	Wpływy z różnych dochodów - za uszkodzone mienie	097	-
Razem			1 700,26

Saldo z B.0.

2 540,09

Wydatki:

§

4 237,99

1.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 103,28
	- nagrody książkowe, słodycze dla uczniów (dla samorządu uczniowskiego, zakończenie roku szkolnego, laureatów konkursów, za uszkodzone mienie))		
2.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	260,29
	- zakup książek do biblioteki		
3.	Zakup usług pozostałych	4300	874,42
	- szkolenie uczniów – pierwsza pomoc - przesyłki		

Zwrot środków do UM w dniu 31.12.2010 w kwocie 2,36zł.

- zwrot dochodów § 0920 - 1,56 zł.
- zwrot wydatków - 0,80 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jadwiga Cwian

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Maciej Terlecki

MIEJSKI DOM KULTURY
 77-300 CZŁUCHÓW
 ul. Traugutta 2
 tel./fax (0-59) 834 11 32
 NIP 843-10-51-331 REGON 000281370

SPRAWOZDANIE

Miejski Dom Kultury w Człuchowie w 2010 roku otrzymał dotacje z Urzędu Miasta w wysokości 922.000,00 złotych.

Wyżej wymienione środki pieniężne MDK wykorzystał według poniższego zestawienia :

Wydatki sfinansowane z dotacji Urzędu Miasta

ZAKUP ENERGII 89.619,80

-energia elektryczna	25.104,47
-centralne ogrzewanie	62.183,79
-woda	2.331,54

ZAKUP MATERIAŁÓW 35.632,02

- zakup art.spoż. na wernisaże	3.630,96
- zakup nagród na konkursy	7.816,29
- zakup farb	1.188,57
- zakup paliwa	1.486,40
- zakup płyt do dekoracji	640,88
-zakup tkanin dekoracyjnych	2.912,59
-zakup prasy	1.819,70
-wyposażenie pracowni	1.436,03
-zakup stroi tanecznych	1.917,26
-zakup części zamiennych do samochodu	541,90
-zakup znaczków pocztowych	786,50
-zakup artykułów konserwatorskich	3.888,36
-zakup sprzętu komputerowego	4.942,18
-zakup sprzętu p.poż.	2.044,17
-zakup części zamiennych do nagłośnienia	580,23

USŁUGI OBCE 230.154,89

-imprezy zawodowe	100.170,00
-ochrona imprez	14.355,21
-prowadzenie sekcji tańca	16.000,00
-projekcja filmów kinowych	600,00
-usługi komunalne	3.502,10
-konserwacja centrali antywłamaniowej	1.800,00

-usługi transportowe	438,13
-usługa bhp	3.660,00
-wynajem świateł, sceny, dźwięku	18.490,00
-usunięcie awarii c.o.	40.635,31
-pomiary elektryczne	700,00
-abonament programu księgowego	695,40
-wynajem agregatu elektrycznego	439,20
-konserwacja kserokopiarki	509,96
-usługi gastronomiczne	2.161,00
-wykonanie banera reklamowego	420,00
-aktualizacja strony www	122,00
-wynajem sali poza MDK	150,00
-za certyfikat	268,40
-wykonanie mebli	2.519,30
-organizacja warsztatów wokalnych	4.500,00
-wynajem barierek	358,08
-wynajem toalet wc	456,80
-sędziowanie w turnieju tańca	800,00
-za prace publiczne	1.204,00
-opracowanie projektu machin	12.200,00
-montaż lamp ewakuacyjnych	500,00
-montaż zaworów c.o.	2.500,00

WYNAGRODZENIA 473.242,95

-wynagrodzenia osobowe pracowników	448.487,95
-umowy zlecenia i o dzieło	21.755,00
-nagrody pieniężne w konkursach	3.000,00

ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 93.350,34

-składki ZUS	68.166,71
-odpis na Fundusz Pracy	9.232,10
-sprawy bhp	2.338,53
-kursy i szkolenia pracowników	748,20
-badania lekarskie pracowników	640,00
-świadczenia urlopowe pracowników	12.224,80

RAZEM: 922.000,00

WYDATKI ZA 2010 ROK WYNOSZĄ : **922.000,00**

Wydatki ze środków pieniężnych na 01.01.2010r. : **9.264,00**

-zakup wyposażenia	9.264,00
zestaw komputerowy	1.147,00
hydrant	1.738,50
ławka	549,00
pralka	949,00
sprzęt muzyczny	4.880,50

OGÓŁEM WYDATKI W 2010 ROKU : 931.264,00

Stan konta bankowego Miejskiego Domu Kultury w Człuchowie na dzień 31 grudnia 2010 rok wynosi : 4.563,11 złotych

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
w Człuchowie
mgr Adam Bondarenko

**WYDATKI SFINANSOWANE Z DOCHODÓW WŁASNYCH
MDK CZŁUCHÓW ZA 2010ROK**

MATERIAŁY

27.992,81

-zakup środków czystości	4.886,24
-zakup wyposażenia pracowni	4.500,00
-zakup paliwa	5.444,67
-zakup materiałów papierniczo-biurowych	6.161,90
-artykuły konserwatorskie	6.000,00
-zakup wydawnictw do sprzedaży	1.000,00

USŁUGI OBCE

64.705,36

-naprawa drobnego sprzętu	1.132,00
-dorobienie kluczy, pranie, szklenie	213,70
-druk plakatów, tomików	1.842,06
-akredytacje, wpisowe na konkursy, hotele	12.234,98
- opłata za teatr	17.022,44
-telefon	2.906,66
-opłaty pocztowe	206,27
-opłata RTV	303,10
-telefon komórkowy służbowy	1.806,14
-usługi kurierskie	56,00
-naprawa i przegląd samochodu	927,60
-strojenie pianin	700,00
-szycie stroi tanecznych	195,00
-organizacja warsztatów artystycznych	1.850,00
-konserwacja drukarki laserowej	122,00
-usługi kominiarskie	1.386,40
-wykonanie pieczętek	118,00
-ogłoszenia prasowe	2.708,00
-wynajem sprzętu muzycznego	10.000,00
-przeład kasy fiskalnej	75,01
-usługa serwisowa-komputerowa	4.900,00
-obsługa świateł	2.800,00
-montaż licznika c.o.	1.200,00

PODATKI I OPŁATY **8.420,79**

-podatek od nieruchomości i gruntów 4.874,00
-podatek vat 3.546,79

WYPOSAŻENIE **22.250,90**

-światła 20.600,00
-sprzęt muzyczny 996,51
-programy komputerowe 654,39
WORD, ANTYWIRUSOWY AVG

POZOSTAŁE WYDATKI **12.016,33**

-reklama MDK 2.704,74
-ubezpieczenie wyjazdów na konkursy 146,00
-delegacje służbowe 1.138,27
-opłaty ZAiKS 6.337,47
-inne 581,35
-ubezpieczenie samochodu OC, NW 921,50
-ubezpieczenie mienia 187,00

ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO **5.124,00**

-zakup podestu do 5.124,00

WYDATKI ZA 2010 ROKU WYNOSZĄ : 140.510,19

**OGÓŁEM WYDATKI MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
W CZŁUCHOWIE ZAMKNEŁY SIĘ KWOTĄ : 1.071.774,19**

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
w Człuchowie
mgr Adam Bowdarenko

Miejski Dom Kultury w Człuchowie w 2010 roku wypracował własne dochody według poniższego zestawienia :

WYNAJEM POMIESZCZEŃ	<u>61.725,86</u>	
- wynajem pomieszczeń		61.725,86
WPLYWY OD LUDNOŚCI	<u>41.066,34</u>	
- imprezy biletowane		27.070,09
- bilety za teatry		8.061,67
- za bilety z boogie		5.934,58
INNE WPLYWY	<u>40.713,47</u>	
- sprzedaż własnych wydawnictw		290,69
- opłaty za zużytą energię i wodę		7.129,16
- wpływy z wynajmu samochodu		522,00
- marża od sprzedaży towarów		119,08
- za prywatne telefony		489,66
- reklama sponsorów		12.509,03
- dopłata od Marszałka na nagrody		3.000,00
- wynajem sprzętu		1.431,96
- organizacja imprez dla zakładów pracy		500,00
- organizacja imprez kulturalnych		2.869,16
- organizacja warsztatów artystycznych		6.236,86
- wpisowe na konkursy		3.544,00
- przygotowanie lokalu wyborczego		140,00
- umieszczenie reklam		345,90
- wpływ z aukcji obrazów		1.229,90
- zwrot za szkolenia		260,00
- za kserokopie		96,07
ODSETKI	<u>1.566,80</u>	
- dopisane przez bank		

**OGÓŁEM DOCHODY ZA 2010 ROK
WYNOSZĄ : 145.072,47**

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
w Człuchowie
mgr Adam Bondarenko

MIEJSKI DOM KULTURY
 77 300 CZŁUCHÓW
 ul. Traugutta 2
 tel./fax (0-59) 834 11 32
 NIP 843-10-51-331 REGON 000281370

**Sprawozdanie z poniesionych kosztów na działalność
 Instytucji kultury – Miejski Dom Kultury w Człuchowie
 za okres 01.01.2010 do 31.12.2010r.**

Stan konta na początku danego roku = 9.264,83
 Otrzymana dotacja = 922.000,00
 Dochody uzyskane = 145.072,47
 Poniesione wydatki = 1.071.774,19
 Stan konta na 31.12.2010r = 4.563,11

2011-02-02

Realizacja wydatków:

L.p.	Konto	Wyszczególnienie	Plan	Poniesione koszty	Poniesione wydatki	Zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne	Należności
1.	410	Amortyzacja	55.734,00	55.733,19	31.514,90	-	-	-
2.	420	Zużycie materiałów i energii	153.566,00	153.565,37	153.244,63	632,23	-	-
3.	430	Usługi obce	295.017,00	294.460,51	294.860,25	543,77	-	-
4.	440	Opłaty i podatki	22.337,00	6.266,94	8.420,79	-	-	-
5.	450	Wynagrodzenia	473.541,00	473.540,94	473.242,95	-	-	-
6.	460	Świadczenia na rzecz prac.	93.483,00	93.482,15	93.350,34	-	-	-
7.	470	Pozostałe	11.435,00	11.434,98	11.434,98	-	-	-
8.	761	Pozostałe koszty finansowe	-	581,35	581,35	-	-	-
9.		VAT	-	-	-	-	-	2.227,00
10.		Zakup środka trwałego	-	-	5.124,00	-	-	-

DYREKTOR
 Miejskiego Domu Kultury
 w Człuchowie
 mgr Adam Bondarenko

S P R A W O Z D A N I E

Miejska Biblioteka Publiczna w Człuchowie w 2010 roku otrzymała dotację z Urzędu Miasta w wysokości 660.000,00 złotych. Wyżej wymienione środki pieniężne MBP wykorzystywała według poniższego zestawienia :

		Wykonanie
Zakup księgozbioru		49.624,82
- książki		49.624,82
Wyposażenie		14.779,00
- lodówka		749,00
- regały biblioteczne		9.699,00
- fotele , stół		854,00
- komplet mebli		2.867,00
- regał biblioteczny		610,00
Zakup energii i materiałów		81.163,04
I. Energia		36.523,85
- energia elektryczna	10.658,29	
a) budynek MBP		10.059,48
b) filia MBP		598,81
- centralne ogrzewanie	25.229,24	
a) budynek MBP		24.127,36
b) filia MBP		1.101,88
- woda	636,32	
II. Materiały		44.639,19
- zakup prasy		14.003,25
- zakup folii		1.099,70
a) folia do książek	1.099,70	
- zakup filmów foto		356,90

-zakup nagród książkowych	2.470,89
-zakup programów komputerowych	2.671,07
-zakup wyposażenia biblioteki	6.084,01
-zakup druków bibliotecznych	522,21
-części komputerowe	1.738,32
-zakup art. spożywczych, kwiatów	449,77
-artykuły papierniczo-biurowe	5.921,34
-środki czystości	1.822,93
-artykuły konserwatorskie	2.941,74
-znaczki pocztowe	1.656,20
-zakupy związane z bhp, p.poż.	190,32
-zakup podpórek i rozdzielaczy do książek	1.500,00
-zakup tkanin dekoracyjnych	415,00
-zakup paliwa	210,05
-zakup multimediiów	585,49

Usługi obce

30.309,58

-opłata rtv	407,40
-drobne naprawy	76,00
-opłaty pocztowo-telekomunik.	4.746,86
telefon	1.856,68
a) MBP	1.418,92
b) filia	437,76
opłaty pocztowe	255,22
Internet	2.634,96
a) MBP	2.034,96
b) filia	600,00
-usługi komunalne	334,28
-odbitki zdjęć	709,86
-pomiar elektryczny	283,20
-serwis komputerowy	4.200,02
-usługi kominiarskie	107,36
-usługa transportowa	146,40
-abonament za program księgowy	335,50
-usługa bhp	2.415,60
-konserwacja ksera	622,20
-organizacja spotkań autorskich	3.030,00
-dostęp do internetowej bazy wydawnictw	2.440,00
-komputeryzacja MBP	1.290,00
-remont pomieszczeń biblioteki	4.407,89
-naprawa komputerów	1.307,10

-awaria	1.000,00
-wykonanie strony www MBP	1.600,01
-za certyfikat	268,40
-opłaty kserograficzne	46,50
-odśnieżanie dachu	535,00

Wynagrodzenia **389.171,07**

- wynagrodzenia osobowe pracowników
- premia regulaminowa
- nagrody

Umowy zlecenia i o dzieło **10.400,00**

Świadczenia na rzecz pracowników **83.765,79**

- składki ZUS	57.143,23
-Fundusz Pracy	9.148,74
-świadczenia urlopowe	12.312,12
- szkolenia i kursy pracowników	2.161,16
- zakupy związane z BHP	1.845,54
- badania lekarskie pracowników	905,00
-okulary korekcyjne	250,00

Inne wydatki **786,70**

-delegacje służbowe	409,70
-reprezentacja placówki	191,00
-ubezpieczenie mienia	186,00

OGÓLEM WYDATKI ZA 2010 ROK SFINANSOWANE Z DOTACJI WYNOSZĄ :

660.000,00

DYREKTOR
 n. i. p. w. Człuchowie

 mgr Maria Dąbrowska

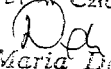
**Wydatki MBP Człuchów sfinansowane z dochodów własnych
za 2010 ROK**

	WYKONANIE
Księgozbiór	8.017,32
Remont po klubie Krokus	7.500,00
Podatek od nieruchomości	408,00

**OGÓŁEM WYDATKI ZA 2010ROK
SFINANSOWANE Z DOCHODÓW WŁASNYCH WYNOSZĄ :**
15.925,32

Razem wydatki za		
2010roku wyniosły :	dotacja	660.000,00
	dochody własne	15.925,32
ze środków pieniężnych na 01.01.2010r.		8.056,29
- remont pomieszczeń biblioteki		8.056,29

683.981,61

DYREKTOR
MBP w Człuchowie

mgr Maria Dąbrowska

MBP w Człuchowie w 2010 roku wypracowała własne dochody według poniższego zestawienia :

WYKONANIE

- wynajem pomieszczeń	7.705,00
-wpływy od ludności	3.028,90
usługi kserograficzne	1.520,20
koszty upomnień	1.079,50
zagubione książki i okładki	13,20
przetrzymanie książek	407,00
wypożyczenia międzybiblioteczne	9,00
- odsetki dopisane przez bank	1.101,47
- inne dochody	8.154,10
zużyta energia elektr.	119,00
dotacja Ministra Kultury-na książki	5.200,00
dotacja z ORANGE	2.620,45
odsetki za zwłokę	26,72
zwrot za opłaty pocztowe	37,70
sprzedaż makulatury	150,23

OGÓŁEM DOCHODY ZA 2010 ROK WYNOSZĄ :

19.989,47

Stan konta bankowego MBP Człuchów na dzień 31.12.2010r.= **4.064,15**

DYREKTOR
MBP w Człuchowie

Ma
mgr *Ma*ria Dąbrowska

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
77-300 CZŁUCHÓW
ul. Szczecińska 5
Identyfikator 770531155

**Sprawozdanie z poniesionych kosztów na działalność
Instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Człuchowie
za okres 01.01.2010 – 31.12.2010r.**

Stan konta na początku danego roku = 8.056,29
Otrzymana dotacja = 660.000,00
Dochody uzyskane = 19.989,47
Poniesione wydatki = 683.981,61
Stan konta na 31.12.2010r. = 4.064,15

Realizacja wydatków:

L.p.	Konto	Wyszczególnienie	Plan	Poniesione koszty	Poniesione wydatki	Zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne	Należności
1.	410	Amortyzacja	56.400,00	118.724,99	75.092,21	-	-	-
2.	420	Zakup energii i materiałów	76.000,00	77.172,68	78.491,97	219,39	-	-
3.	430	Usługi obce	50.556,00	45.072,26	45.865,87	45,96	-	-
4.	440	Oplaty i podatki	1.000,00	408,00	408,00	-	-	-
5.	450	Wynagrodzenia	404.000,00	398.157,14	399.571,07	27.855,82	-	-
6.	460	Świadczenia na rzecz	88.000,00	83.964,66	83.765,79	4.941,62	-	-
7.	470	Pozostałe	3.600,00	595,70	595,70	-	-	-
8.	761	Koszty finansowe	-	-	191,00	-	-	-

2011-02-02
M

DYREKTOR
MBP w Człuchowie
Mg
mgr Maria Dąbrowska

1
2

W/k

SPRAWOZDANIE
z wykorzystania przekazanej dotacji przez Urząd Miasta dla Muzeum
Regionalnego w Człuchowie za 2010 rok.

Muzeum Regionalne w Człuchowie w 2010 roku otrzymało dotacje z Urzędu Miasta w wysokości 456.150,00 złotych.

Wyżej wymienione środki pieniężne Muzeum wykorzystało według poniższego zestawienia :

ZAKUP ENERGII I MATERIAŁÓW **108.662,53**

I. ENERGIA **16.964,05**

energia elektryczna 1.591,12
c.o. 15.372,93

II. MATERIAŁY **91.698,48**

-zakup muzealiów 33.980,60
-zakup materiałów biurowych 3.575,48
-zakup środków czystości 765,30
-zakup art. spożywczych na wernisaże wystaw 1.359,95
-zakup farb 62,45
-zakup zbroi na zamek 47.000,00
-zakup nagród na konkursy 762,30
-zakup nagród dla muzealników 299,23
-zakup znaczków pocztowych 685,75
-zakup artykułów konserwatorskich 297,01
-zakup wyposażenia muzeum 530,90
-zakupy związane z bhp, p.poż. 24,01
-zakupy krążków i monet do sprzedaży 1.579,90
-zakup paliwa 258,00
-zakup antywirusa do komputerów 517,60

USŁUGI OBCE **39.360,18**

-konserwacja centrali p.poż. i antywłamaniowej 1.708,00
-usługa transportowa(wynajem samochodu) 1.684,28
-druk folderów i plakatów 2.414,75
-druk „Merkuriusza” 3.525,80
-druk „Szkiców Człuchowskich” 4.684,80
-opłaty za telefon 1.396,51

-opłaty pocztowe	94,15
-za telefon komórkowy służbowy	817,94
-usługi kurierskie	14,99
-usługi komunalne-wywóz śmieci	314,48
-usługi kominiarskie	158,60
-monitoring p.poż.	5.270,40
-abonament za pr. księgowy	335,50
-obsługa strony internetowej	439,20
-usługa bhp	2.147,20
-usługi hotelarskie	359,98
-wyklejenie banera reklamowego	915,00
-odbitki zdjęć	560,00
-opłata za certyfikat	402,60
-koncerty muzyczne	2.500,00
-ochrona imprez	488,00
-wynajem sceny	1.586,00
-wykonanie projektu systemu bezpieczeństwa	5.490,00
-warsztaty muzealne	100,00
-wykonanie dźwięku rekonstrukcji zamek	1.830,00
-odzysk danych komputerowych	122,00

WYNAGRODZENIA 212.383,05

-wynagrodzenia osobowe pracowników	159.483,05
-umowy o dzieło , zlecenia	51.400,00
-nagrody pieniężne w konkursach	1.500,00

ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 34.706,06

-świadczenia urlopowe	4.715,28
-zakupy związane z bhp	385,99
-składki ZUS	24.926,80
-odpis na Fundusz Pracy	2.849,79
-badania lekarskie pracowników	150,00
-szkolenia pracowników	1.678,20

ZAKUP WYPOSAŻENIA 30.543,24

-zakup gablot na zamek	26.840,00
-zakup kina domowego	1.177,00
-zakup komputera	1.377,00
-zakup słupa granicznego	524,60
-zakup beczki dębowej	624,60

ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO 14.152,00

-zakup kiosku multimedialnego na zamek 14.152,00

ZAKUP KSIĘGOZBIORU 1.342,94

RAZEM WYDATKI ZA 2010 ROK
WYNOSZĄ : **441.150,00**

ZAKUPY ZE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 01.01.2010R. 8.710,00

Zakup muzealiów 5.000,00

Zakup wyposażenia 2.998,00

- zakup telewizora 52` na zamek

promocja Muzeum 712,00

OGÓŁEM WYDATKI ZA 2010 ROK
WYNOSZĄ : **449.860,00**

Nie wykorzystaną dotacje w wysokości 15.000,00 złotych Muzeum Regionalne w Człuchowie przeznaczy w 2011 roku na opłacenie wykonania kopii kolczugi jazdy pancernej XVII w. (wyrażona zgoda Organizatora).

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Człuchowie
mgr Ewa Homa-Rozek

MUZEUM REGIONALNE
77-300 CZŁUCHÓW
Al. Wojska Polskiego 3
tel./fax 70-501 83 42 586
NIP 843-13-24-771 REGON 770531149

**Wydatki sfinansowane z dochodów własnych Muzeum Regionalnego
w Człuchowie za 2010 rok**

ZAKUP KSIĘGOZBIORU 452,60

POZOSTAŁE 7.652,40

-delegacje służbowe	821,18
-ubezpieczenie mienia	119,00
-pozostałe – kwiaty	326,81
-promocja Muzeum	12,68
-zakupy reprezentacja i promocja	1.952,00
-zwrot kosztów podróży	2.428,73
-odszkodowanie	1.992,00

**Ogółem wydatki z dochodów własnych
w 2010 roku wyniosły 8.105,00**

***RAZEM WYDATKI MUZEUM REGIONALNEGO
W CZŁUCHOWIE
W 2010 ROKU ZAMKNEŁY SIĘ KWOTĄ 457.965,00***

Stan konta bankowego na 31.12.2010 r. wynosił 16.102,72

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Człuchowie
mgr Ewa Homa-Rożek

MUZEUM REGIONALNE
77-300 CZŁUCHÓW
Al. Wojska Polskiego 3
tel./fax (0-39) 83 42 586
NIP 843-14-20-771 REGON 770531149

Muzeum Regionalne w Człuchowie w 2010 roku wypracowało własne dochody według zestawienia :

- bilety wstępu	2.008,00
- sprzedaż „Merkuriusza” i sprzedaż wydawnictw muzealnych	2.856,29
- odsetki dopisane przez bank	1.076,41
- wpływ marży od sprzedaży wydawnictw obcych	466,04
- usługi ksero	51,50
- przewodnik	554,00
- fotografowanie sal wystawowych	10,00
- zwrot za opłaty pocztowe	17,25
- dofinansowanie konferencji naukowej	1.000,00
- licytacja	205,00
- przejażdżki retro taxi	190,00
- sponsoring	400,00
- zwrot za usługi transportowe	238,08
- zwrot za certyfikaty	134,20

OGÓŁEM DOCHODY ZA 2010 ROK

WYNOSZĄ : 9.206,77

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Człuchowie
mgr Ewa Homa-Rożek

Sprawozdanie z poniesionych kosztów na działalność Instytucji kultury
Muzeum Regionalne w Człuchowie
za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 roku

stan konta na początku roku = 29.953,69
 otrzymana dotacja = 456.150,00
 dochody uzyskane = 9.206,77
 poniesione wydatki = 457.965,00
 stan konta na 31.12.2010r. = 16.102,72

Realizacja wydatków :

Lp.	Konto	Wyszczególnienie	Plan	Poniesione koszty	Poniesione wydatki	Zobowiązania	W tym zobowiązania wymagalne	należności
1.	410	amortyzacja	36.258,00	36.257,06	35.336,78	-	-	-
2.	420	Zużycie materiałów i energii	117.704,00	117.703,64	113.662,53	3.751,11	-	-
3.	430	Usługi obce	60.806,00	39.237,44	39.360,18	-	-	-
4.	450	wynagrodzenia	213.938,00	213.937,78	212.383,05	11.725,18	-	-
5.	460	Świadczenia na rzecz pracowników	34.664,00	34.663,04	34.706,06	2.056,48	-	-
6.	470	pozostałe	6.046,00	6.045,59	6.045,59	-	-	-
7.	750	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	1.992,00	-	-	-
8.	761	Pozostałe koszty finansowe	-	-	326,81	-	-	-
		Inne	-	-	21.242,74			
		Zakup środka trwałego	-	-	14.152,00			

2011-02-01

DYREKTOR
 Muzeum Regionalnego
 w Człuchowie
 mgr Ewa Homa-Butkiewicz

BURMISTRZ
MIASTA CZŁUCHOWA

Człuchów, dnia 7 grudnia 2010 r.

FN -88/10

Pani
Ewa Homa-Rozek
Dyrektor Muzeum Regionalnego
w Człuchowie

W odpowiedzi na pismo z dnia 12 listopada br Burmistrz Miasta Człuchowa wyraża zgodę na nie rozliczenie i nie zwracanie w roku budżetowym 2010 dotacji podmiotowej w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
Dotację należy wykorzystać w 2011 roku z przeznaczeniem na wykonanie kopii kolczych elementów uzbrojenia ochronnego do wystawy w wieży zamkowej zgodnie z zawartą umową.

BURMISTRZ



Marcin Ryszard Szymbała

E. Homa-Rozek

Człuchów, 12.11.2010 r.

URZĄD MIEJSKI
w Człuchowie

wpi. 12 LIS. 2010

Nr 4494/10 zat. _____

podpis _____

12.11.2010

Pan
Ryszard Szybajło
Burmistrz Miasta Człuchowa

Muzeum Regionalne w Człuchowie zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na nierozliczenie przyznanej dotacji podmiotowej na 2010 r. w wysokości 15.000,00 zł.

Prośba związana jest z umową zawartą między Muzeum Regionalnym w Człuchowie a panem Marcinem Rogowskim zam. Juszkowo k/Gniewu, na wykonanie kopii kołczych elementów uzbrojenia ochronnego do wystawy w wieży zamkowej, zgodnie z jej § 2 pkt 2. Ze względu na pracochłonność wykonania kopii kołczugi jazdy pancernej z poł. XVII w., wykonawca nie jest w stanie wykonać jej w bieżącym roku.

Uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Z poważaniem

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Człuchowie
mgr Ewa Homa-Fiołek

Człuchów, 22.10.2010 r.

*Wydział 29003
525850
26X2010v.*

Pan
Ryszard Szybajło
Burmistrz Miasta Człuchowa

Muzeum Regionalne w Człuchowie zwraca się z prośbą o zmianę kwalifikacji kosztu ujętego w naszym planie finansowym na 2010 r.: druk wydawnictwa źródłowego w wysokości 15.000,00 zł i wyrażenie zgody na przeznaczenie go na zwiększenie kosztów związanych z zakupem kopii uzbrojenia ochronnego i sprzętu audiowizualnego do wystawy w wieży Zamku w Człuchowie.

W związku z chorobą autora wydawnictwa źródłowego (Inwentarze starostwa człuchowskiego z lat 1676 i 1696) w/w koszt nie może zostać zrealizowany zgodnie z planem finansowym na 2010 rok i jest zawarty w planie finansowym Muzeum Regionalnego w Człuchowie na 2011 r.

Z poważaniem

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Człuchowie
mgr Ewa Horna-Rożek



Muzeum
Regionalne
w Człuchowie

Muzeum Regionalne w Człuchowie
al. Wojska Polskiego 3, 77-300 Człuchów
tel./fax +48 59 834 25 86, e-mail: muzeumczl@interia.pl, www.muzeum.czuchow.pl

OSRODEK SPORTU I REKREACJI
77-300 CZŁUCHÓW ul. Szkolna 1
tel. (0 59) 834 25 53
NIP 843-000-28-10
900330163

2011-01-31 *Nu*

Rozliczenie
wykorzystania dotacji przedmiotowej
za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010

Przedmiot dotowania	Przyznana dotacja		Rozliczenie dotacji			
	stawka	na rok budżetowy	Użytkowanie Ilość godzin	Przychód	Koszty	Różnica do zwrotu
Obiekty sportowe, rekreacja	26,81	350 674,80	13080	84 437,43	452 142,20	0,00
Kapielisko, wyp.sprzętu	34,61	29453,11	851	2 857,89	37 709,67	0,00
Razem:		380 127,91	13 931	87 295,32	489 851,87	0,00
Przyznana dotacja		380 000,00				

DYREKTOR
OSRODKA SPORTU I REKREACJI
[Signature]
mgr Igor Bodziak

OSRODEK SPORTU I REKREACJI
77-300 CZŁUCHÓW ul. Szkolna 1
tel. (0 59) 834 25 53
NIP 843-000-28-10
003330163

Obiekty sportowe, rekreacja

Koszty	452 142,20	:	13 080	godzin użytkowania	=	34,57 zł
Przychody	84 437,43	:	13 080	godzin użytkowania	=	6,45 zł

Koszt 1 godziny użytkowania **28,12 zł**

28,12 zł x 13080 godzin użytkowania = **367 809,60** koszty użytkowania

Kapielisko

Koszty	37 709,67	:	851	godzin użytkowania	=	44,31 zł
Przychody	2 857,89	:	851	godzin użytkowania	=	3,36 zł

Koszt 1 godziny użytkowania **40,95 zł**

40,95 zł x 851 godzin użytkowania = **34 848,45** koszty użytkowania

DYREKTOR
OSRODKA SPORTU I REKREACJI
Igor Bodziak
mgr Igor Bodziak