

**Plan i wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - na dzień 31 grudnia 2011 r.**  
**Załącznik nr 3 do sprawozdania opisowego za 2011 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			%
				Plan	Wykonanie	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 356,31</b>	<b>4 356,31</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	4 356,31	4 356,31	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	4 356,31	4 356,31	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>172 234,00</b>	<b>172 234,00</b>	<b>100,00</b>
	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	29 234,00	29 234,00	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	29 234,00	29 234,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 384,00</b>	<b>22 384,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 471,00	2 471,00	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	2 471,00	2 471,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 913,00	19 913,00	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	19 913,00	19 913,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 321 900,00</b>	<b>6 314 621,43</b>	<b>99,88</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	46 000,00	45 037,78	97,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 000,00	45 037,78	97,91
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 090 000,00	6 089 010,61	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 090 000,00	6 089 010,61	99,98
	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.	29 000,00	26 488,80	91,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000,00	26 488,80	91,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	128 084,24	98,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 000,00	128 084,24	98,53
	85295		Pozostała działalność	26 900,00	26 000,00	96,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 900,00	26 000,00	96,65
<b>Razem:</b>				<b>6 520 874,31</b>	<b>6 513 596,74</b>	<b>99,89</b>

**Plan i wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - na dzień 31 grudnia 2011 r.**  
Załącznik nr 4 do sprawozdania opisowego za 2011 rok

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 356,31</b>	<b>4 356,31</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	4 356,31	4 356,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,45	85,45	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 270,86	4 270,86	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>172 234,00</b>	<b>172 234,00</b>	<b>100,00</b>
	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	29 234,00	29 234,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 499,70	6 499,70	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 612,30	13 612,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796,64	796,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,48	128,48	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 396,88	7 396,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 384,00</b>	<b>22 384,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 471,00	2 471,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 471,00	2 471,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 913,00	19 913,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 120,00	9 120,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 880,00	4 880,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 118,10	2 118,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 007,90	3 007,90	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	787,00	787,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 321 900,00</b>	<b>6 314 621,43</b>	<b>99,89</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	46 000,00	45 037,78	97,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 020,00	11 017,37	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 679,00	1 678,75	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 956,00	1 953,19	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	309,00	307,15	99,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 315,00	16 755,00	96,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 984,60	99,74
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 925,35	96,27
		4300	Zakup usług pozostałych	5 170,00	4 869,41	94,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	551,00	546,96	99,27
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 090 000,00	6 089 010,61	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 783 150,00	5 782 506,27	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 800,00	124 800,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 760,00	9 760,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 526,00	150 384,05	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 990,00	2 786,57	93,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 148,00	4 148,00	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	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	29 000,00	26 488,80	91,34
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	26 488,80	91,34

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	128 084,24	98,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	692,99	69,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00	85 492,75	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 130,00	6 129,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 240,00	14 240,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 240,00	2 240,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 813,00	15 237,53	90,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 037,00	4 011,07	99,36
85295		Pozostała działalność	26 900,00	26 000,00	96,65
	3110	Świadczenia społeczne	26 900,00	26 000,00	96,65
<b>Razem:</b>			<b>6 520 874,31</b>	<b>6 513 595,74</b>	<b>99,89</b>

# Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych - na dzień 31 grudnia 2011 r.

## Załącznik Nr 5 do sprawozdania opisowego za 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość		%
				Plan	Wykonanie	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 575 400,00</b>	<b>1 573 097,35</b>	<b>99,85</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	850 000,00	850 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	850 000,00	100,00
			Przebudowa ul. Traugutta w połączeniu z ul. Średnią i ul. Sobieskiego do drogi krajowej Nr 22 (wspólnie ze Starostwem Powiatowym po 50 %)	300 000,00	300 000,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2521 G na odcinku Polnica - DW 212 i na ul. Sienkiewicza w Człuchowie	550 000,00	550 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	655 400,00	653 097,35	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 400,00	653 097,35	99,85
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg Skrzetuskiego i terenów przyległych wraz z infrastrukturą techniczną	60 000,00	58 608,32	97,68
			Remont ul. Mickiewicza oraz parkingu przy ul. Słowackiego nr 4 i drogi dojazdowej do przedszkola przy ul. Dworcowej	345 400,00	344 998,31	99,88
			Utwardzenie dróg gruntowych na terenie miasta Człuchowa z płyt drogowych	250 000,00	249 490,72	99,80
	60095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00
			Częściowa modernizacja drogi miejskiej na odcinku ul. Kusocińskiego (zadanie realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym)	70 000,00	70 000,00	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>6 571 727,00</b>	<b>5 629 254,69</b>	<b>85,66</b>
	63095		Pozostała działalność	6 571 727,00	5 629 254,69	85,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 382,00	1 985 405,03	99,25
			Badania archeologiczne przy zamku krzyżackim	24 000,00	20 000,00	83,33
			Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczala i Rzeczzenica (wraz z opracowaniem dokumentacji) - kontynuacja	1 324 926,00	1 321 528,65	99,74
			Opracowanie dokumentacji projektowej wokół zamku i targowiska miejskiego oraz impregnacja odrestaurowanych murów ceglanych zamku	38 747,00	36 285,00	93,65
			Opracowanie projektu wykonawczego wystroju wnętrz i adaptacji północnego skrzydła wraz z nadzorem autorskim	22 000,00	21 500,00	97,73
			Opracowanie Studium Wykonalności oraz aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla renowacji "Murów Kujaw"	15 000,00	15 000,00	100,00
			Prace związane ze wzgórzem zamkowym i murami zamkowymi "Kujawy"	100 000,00	99 979,48	99,98
			"Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne - kontynuacja	475 709,00	471 111,90	99,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 062 962,00	2 147 851,48	70,12
			Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczala i Rzeczzenica (wraz z opracowaniem dokumentacji) - kontynuacja	1 649 683,00	1 649 682,39	100,00
			"Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne - kontynuacja	1 413 279,00	498 169,09	35,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 508 383,00	1 495 998,18	99,18
			Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczala i Rzeczzenica (wraz z opracowaniem dokumentacji) - kontynuacja	1 103 624,00	1 099 788,30	99,65

		"Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne -kontynuacja	404 759,00	396 209,88	97,89
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>144 700,00</b>	<b>144 067,52</b>	<b>99,56</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 100,00	106 011,00	99,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 100,00	106 011,00	99,92
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów)	106 100,00	106 011,00	99,92
	70095	Pozostała działalność	38 600,00	38 056,52	98,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 600,00	38 056,52	98,59
		Modernizacja pokrycia dachowego budynku komunalnego przy ul. Słowackiego	3 600,00	3 312,71	92,02
		Wymiana wiat przystankowych na terenie miasta Człuchów	35 000,00	34 743,81	99,27
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>47 739,00</b>	<b>47 739,00</b>	<b>100,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	47 739,00	47 739,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 739,00	47 739,00	100,00
		Matryca do celów planistycznych tj. do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową, usługi komunikację i zieleń, obejmujące Stare Miasto wraz z otaczającym Śródmieście w Człuchowie	24 000,00	24 000,00	100,00
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową, usługi komunikację i zieleń, obejmujące Stare Miasto wraz z otaczającym Śródmieście w Człuchowie	19 311,00	19 311,00	100,00
		Sporządzenie zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu - obszar poszerzony pod nazwą Osiedle Wazów w Człuchowie - uchwalonego uchwałą Nr LXV/307/2009 RM w Człuchowie z dnia 25-11-2009 r. - kontynuacja	4 428,00	4 428,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 283,00</b>	<b>47 074,34</b>	<b>99,56</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 283,00	47 074,34	99,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 443,00	41 235,34	99,50
		Instalacja Elektronicznego Systemu Obsługi Urzędu, w tym: e-Obieg, e-BOI, BIP	12 546,00	12 546,00	100,00
		Wykonanie nowej i wymiana starej sieci internetowej w Urzędzie Miejskim	15 500,00	15 357,34	99,08
		Wykonanie nowej sieci telefonicznej w Urzędzie Miejskim	7 000,00	6 936,00	99,09
		zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni Urzędu Miejskiego w Człuchowie	6 397,00	6 396,00	99,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 840,00	5 839,00	99,98
		zakup serwera dla Urzędu Miejskiego	5 840,00	5 839,00	99,98
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu do działań dowódczo-sztabowych	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 141,42</b>	<b>15,71</b>
	85111	Szpital ogólny	20 000,00	3 141,42	15,71
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	1 570,71	9,24
		Poprawa jakości i dostępności do świadczeń specjalistycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Człuchowie poprzez doposażenie pracowni radiologii	17 000,00	1 570,71	9,24
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	1 570,71	52,36

			Poprawa jakości i dostępności do świadczeń specjalistycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Człuchowie poprzez doposażenie pracowni radiologii	3 000,00	1 570,71	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 825,00	0,00	0,00
			Zakup tablicy interaktywnej	3 825,00		0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	675,00	0,00	0,00
			Zakup tablicy interaktywnej	675,00		0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>545 150,00</b>	<b>541 024,44</b>	<b>99,24</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 000,00	184 976,15	97,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	184 976,15	97,87
			Dokumentacja projektowa - wody, kanalizacji, oświetlenia i odwodnienie drogi ul. Koszalińskiej	9 000,00	9 000,00	100,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej	170 000,00	166 136,15	97,73
			Wykonanie wodociągu w części ul. Koszalińskiej	10 000,00	9 840,00	98,40
	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	3 000,00	2 898,29	96,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 898,29	96,61
			Wykonanie przyłączy energetycznych dla wykonania informatu	3 000,00	2 898,29	96,61
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>202 000,00</b>	<b>201 500,00</b>	<b>99,75</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	42 000,00	42 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	100,00
	92118		Muzea	10 000,00	10 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	99 500,00	99,50
		6050	Czasowe zabezpieczenie wykopaliisk archeologicznych na dziedzińcu zamku człuchowskiego	100 000,00	99 500,00	99,50
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>134 033,00</b>	<b>134 027,40</b>	<b>100,00</b>
	92604		Kultura fizyczna i sport	134 033,00	134 027,40	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	134 033,00	134 027,40	100,00
			Zadania inwestycyjne na terenie OSiR w Człuchowie	134 033,00	134 027,40	100,00
<b>Razem</b>				<b>9 312 532,00</b>	<b>8 340 926,16</b>	<b>89,57</b>
<b>Wykonanie zadań inwestycyjnych w stosunku do wykonania wydatków ogółem</b>						<b>19,87%</b>

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

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2009 (4 kwartał)	2010 (4 kwartał)	2011 (4 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
<b>INFORMACJE OGÓLNE</b>						
I. DOCHODY OGÓLEM	40 068 629	40 824 171	42 300 831	101,9	103,6	105,6
II. WYDATKI OGÓLEM	43 909 011	44 049 485	41 986 370	100,3	95,3	95,6
III. WYNIK	3 840 382	3 225 314	314 461	84,0	-9,7	-8,2
IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	14 291 558	15 297 620	16 708 225	107,0	109,2	116,9
V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	-	-	-	-	-	-
VI. ZOBOWIĄZANIA WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
VII. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
<b>A. Część bieżąca</b>						
<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>33 600 287</b>	<b>33 855 303</b>	<b>36 940 059</b>	<b>100,8</b>	<b>109,1</b>	<b>109,9</b>
1. PIT	6 844 292	6 735 651	7 324 136	98,4	108,7	107,0
2. CIT	395 988	533 258	443 382	134,7	83,1	112,0
3. Podatek od nieruchomości	5 065 379	5 626 475	6 257 751	111,1	111,2	123,5
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	7 716 792	7 854 198	7 944 496	101,8	101,1	103,0
5. Subwencja ogólna	7 756 022	8 537 809	8 507 632	110,1	99,6	109,7
6. Pozostałe dochody bieżące	5 821 813	4 567 912	6 462 661	78,5	141,5	111,0
<b>II. Wydatki bieżące</b>	<b>30 077 288</b>	<b>33 828 229</b>	<b>33 645 444</b>	<b>112,5</b>	<b>99,5</b>	<b>111,9</b>
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 799 710	14 466 367	14 654 605	113,0	101,3	114,5
2. Zakup materiałów i usług	4 293 171	5 172 787	4 392 752	120,5	84,9	102,3
3. Świadczenia społeczne	7 431 310	7 605 787	7 653 170	102,3	100,6	103,0
4. Wydatki na obsługę długu	497 679	659 467	781 102	132,5	118,4	156,9
5. Pozostałe wydatki bieżące	5 055 417	5 923 820	6 163 815	117,2	104,1	121,9
<b>III. Wynik bieżący (I-II)</b>	<b>3 522 999</b>	<b>27 074</b>	<b>3 294 615</b>	<b>0,8</b>	<b>12168,7</b>	<b>93,5</b>
<b>B. Część majątkowa</b>						
<b>I. Dochody majątkowe</b>	<b>6 468 343</b>	<b>6 968 868</b>	<b>5 360 773</b>	<b>107,7</b>	<b>76,9</b>	<b>82,9</b>
1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z tego:	1 765 000	-	-	0,0	-	0,0
a) na zadania z zakresu adm. rządowej	-	-	-	-	-	-
b) na zadania własne	1 750 000	-	-	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	-	0,0
e) otrzymane z funduszy celowych	-	-	-	-	-	-
f) pozostałe	-	-	-	-	-	-
2. Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł, w tym:	1 100 874	5 082 961	3 489 992	461,7	68,7	317,0
a) Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	898 099	-	-	0,0	-	0,0
3. Dochody ze sprzedaży majątku i zrównane z nimi	3 602 469	1 885 907	1 870 780	52,4	99,2	51,9
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>13 831 724</b>	<b>10 221 256</b>	<b>8 340 926</b>	<b>73,9</b>	<b>81,6</b>	<b>60,3</b>
1. Wydatki inwestycyjne	13 831 724	10 221 256	8 340 926	73,9	81,6	60,3
<b>III. Wynik majątkowy (I-II)</b>	<b>7 363 381</b>	<b>3 252 388</b>	<b>2 980 154</b>	<b>44,2</b>	<b>91,6</b>	<b>40,5</b>
<b>C. Część finansowa</b>						
<b>I. Przychody</b>	<b>8 280 314</b>	<b>6 315 610</b>	<b>5 332 049</b>	<b>76,3</b>	<b>84,4</b>	<b>64,4</b>
1. Emisja obligacji	-	-	-	-	-	-
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	6 600 000	3 800 000	4 985 000	57,6	131,2	75,5
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-
4. Sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
5. Spłata udzielonych pożyczek	64 393	69 191	50 691	107,5	73,3	78,7
6. Prywatyzacja majątku jst	-	-	-	-	-	-
7. Inne źródła	1 615 921	2 446 419	296 358	151,4	12,1	18,3
<b>II. Rozchody</b>	<b>1 993 513</b>	<b>2 793 938</b>	<b>3 574 395</b>	<b>140,2</b>	<b>127,9</b>	<b>179,3</b>
1. Wykup obligacji	-	-	-	-	-	-
2. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 859 013	2 793 938	3 574 395	150,3	127,9	192,3
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	134 500	-	-	0,0	-	0,0
6. Inne cele	-	-	-	-	-	-
<b>III. Saldo finansowe (I-II)</b>	<b>134 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
<b>D. SALDO OGÓLEM (A+B+C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2009 (4 kwartał)	2010 (4 kwartał)	2011 (4 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>40 068 629</b>	<b>40 824 171</b>	<b>42 300 831</b>	<b>101,9</b>	<b>103,6</b>	<b>105,6</b>
Dochody bieżące	33 600 287	33 855 303	36 940 059	100,8	109,1	109,9
Dochody majątkowe	6 468 343	6 968 868	5 360 773	107,7	76,9	82,9
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>43 909 011</b>	<b>44 049 485</b>	<b>41 986 370</b>	<b>100,3</b>	<b>95,3</b>	<b>95,6</b>
Wydatki bieżące	30 077 288	33 828 229	33 645 444	112,5	99,5	111,9
Wydatki majątkowe	13 831 724	10 221 256	8 340 926	73,9	81,6	60,3
<b>WYNIK OGÓLEM</b>	<b>3 840 382</b>	<b>3 225 314</b>	<b>314 461</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)	3 522 999	27 074	3 294 615	x	x	x
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)	7 363 381	3 252 388	2 980 154	x	x	x

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

gmina miejska CZŁUCHÓW

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływ minus zwroty)	Dochody otrzymana	Odniesienie górnych stawek podatkowych	Ulgi i zwolnienia	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Potrącenia	Struktura	Wskaźnik (3.2)	Struktura dochodów bieżących
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>DOCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>40 560 018</b>	<b>42 300 831</b>	<b>42 369 942</b>	-	-	<b>181 517</b>	<b>97 043</b>	-	<b>100,0</b>	<b>104,3</b>	
<b>Dochody bieżące</b>	<b>36 620 056</b>	<b>36 940 059</b>	<b>37 009 169</b>	-	-	<b>181 517</b>	<b>97 043</b>	-	<b>87,3</b>	<b>103,7</b>	<b>100,0</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>17 760 433</b>	<b>19 611 324</b>	<b>19 604 730</b>	-	-	<b>181 517</b>	<b>97 043</b>	-	<b>46,4</b>	<b>110,4</b>	<b>63,1</b>
podatek dochodowy od osób fizycznych	7 201 364	7 324 136	7 317 547	-	-	-	-	-	17,3	101,7	19,8
podatek dochodowy od osób prawnych	420 000	443 382	443 378	-	-	-	-	-	1,0	105,6	1,2
podatek rolny	31 500	21 309	21 309	-	-	7 621	-	-	0,1	67,6	0,1
podatek od nieruchomości	6 330 121	6 257 751	6 257 751	-	-	143 261	73 221	-	14,8	98,9	16,9
podatek leśny	100	68	68	-	-	-	-	-	0,0	68,0	0,0
podatek od środków transportowych	455 000	434 543	434 543	-	-	13 070	-	-	1,0	95,5	1,2
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000	24 358	24 358	-	-	-	-	-	0,1	203,0	0,1
podatek od spadków i darowizn	30 000	85 945	85 945	-	-	6 973	20 572	-	0,2	286,5	0,2
podatek od czynności cywilnoprawnych	420 000	479 517	479 517	-	-	-	-	-	1,1	114,2	1,3
wpływy z opłaty skarbowej	410 000	497 130	497 130	-	-	-	-	-	1,2	121,3	1,3
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		0,0
wpływy z opłaty targowej	5 000	6 722	6 722	-	-	-	-	-	0,0	134,4	0,0
wpływy z opłaty komunikacyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		0,0
wpływy z usług	667 520	485 912	485 912	-	-	-	-	-	1,1	72,8	1,3
pozostałe dochody	1 777 828	3 550 550	3 550 550	-	-	10 592	3 250	-	8,4	199,7	9,6



ANALIZA BUDŻETU 2  
WIAS "B"

<b>Dotacje celowe na zadania bieżące</b>	<b>9 351 991</b>	<b>8 821 103</b>	<b>8 821 103</b>	#	#	#	#	#	<b>20,9</b>	<b>94,3</b>	<b>23,9</b>
na zadania z zakresu adm. rządowej	6 520 874	6 513 596	6 513 596	#	#	#	#	#	15,4	99,9	17,6
na zadania własne	2 755 789	2 232 180	2 232 180	#	#	#	#	#	5,3	81,0	6,0
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	15 626	15 626	15 626	#	#	#	#	#	0,0	100,0	0,0
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	-	-	-	#	#	#	#	#	0,0		0,0
otrzymane z funduszy celowych	59 701	59 701	59 701	#	#	#	#	#	0,1	100,0	0,2
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>8 507 632</b>	<b>8 507 632</b>	<b>8 583 336</b>	#	#	#	#	#	<b>20,1</b>	<b>100,0</b>	<b>23,0</b>
część wyrównawcza	-	-	-	#	#	#	#	#	0,0		0,0
część oświatowa	8 418 593	8 418 593	8 494 297	#	#	#	#	#	19,9	100,0	22,8
część rekompensująca	-	-	-	#	#	#	#	#	0,0		0,0
część równoważąca	89 039	89 039	89 039	#	#	#	#	#	0,2	100,0	0,2
część regionalna	-	-	-	#	#	#	#	#	0,0		0,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	-	#	#	#	#	#	0,0		0,0
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4 939 962</b>	<b>5 360 773</b>	<b>5 360 773</b>	-	-	-	-	-	<b>12,7</b>	<b>108,5</b>	
<b>Dotacje celowe na zadania inwestycyjne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	#	#	#	#	#	<b>0,0</b>		
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		
<b>Środki na inwestycje uzyskane z Innych źródeł</b>	<b>3 079 962</b>	<b>3 489 992</b>	<b>3 489 992</b>	-	-	-	-	-	<b>8,3</b>	<b>113,3</b>	
Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>1 860 000</b>	<b>1 870 780</b>	<b>1 870 780</b>	-	-	-	-	-	<b>4,4</b>	<b>100,6</b>	

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

**gmina miejska CZŁUCHÓW**

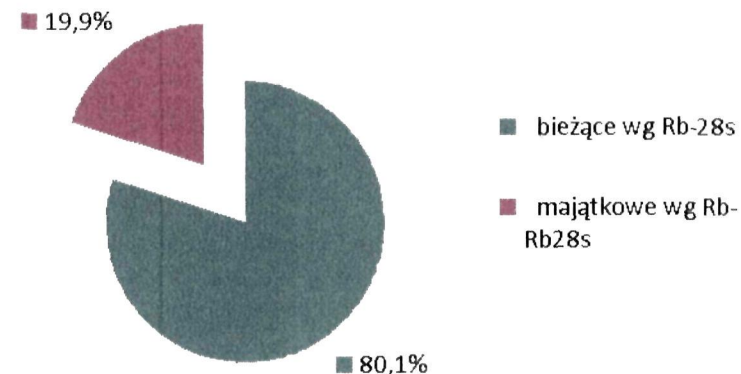
Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego <sup>2)</sup> (art. 181 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	Struktura	Wskaźnik (4:2)
				ogółem	w tym wymagalne				
					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>									
<b>z tego:</b>	43 933 224	41 986 370	41 986 370	1 145 301	-	-	-	100,0	95,6
<b>Wydatki bieżące</b>									
<b>z tego:</b>	34 620 692	33 645 444	33 645 444	1 145 301	-	-	-	80,1	97,2
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 054 712	13 821 337	13 821 337	986 566	-	-	-	32,9	98,3
dotacje	3 722 088	3 701 987	3 701 987	-	-	-	-	8,8	99,5
obsługa długu	784 592	781 102	781 102	-	-	-	-	1,9	99,6
poręczenia i gwarancje	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
pozostałe wydatki bieżące	16 059 301	15 341 019	15 341 019	158 735	-	-	-	36,5	95,5
<b>Wydatki majątkowe</b>	9 312 532	8 340 926	8 340 926	-	-	-	-	19,9	89,6

<b>WYNIK OGÓLEM</b> (Dochody ogółem - Wydatki ogółem)	-	3 373 206		314 461
<b>WYNIK BIEŻĄCY</b> (Dochody bieżące - Wydatki bieżące)		999 364		3 294 615
<b>WYNIK MAJĄTKOWY</b> (Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe)	-	4 372 570	-	2 980 154

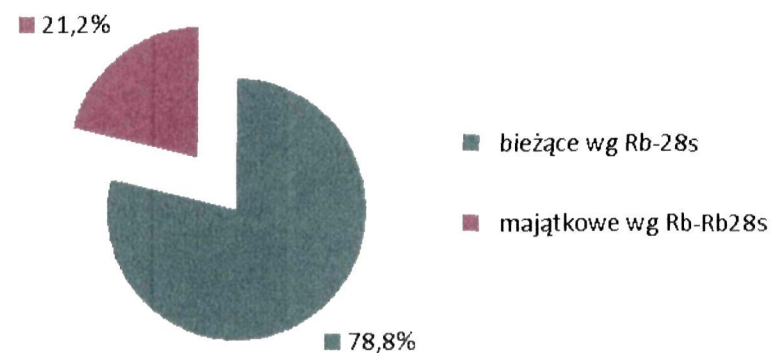
## Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 4 kwartał 2011 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału	
				plan	wykon.
<b>Dochody ogółem</b>	<b>40 560 017,85</b>	<b>42 300 849,83</b>	<b>104,3</b>		
podatek dochodowy od osób prawnych	420 000,00	443 382,47	105,6	1,0	1,0
podatek dochodowy od osób fizycznych	7 201 364,00	7 324 136,00	101,7	17,8	17,3
<b>Pozostałe podatki i opłaty razem</b>	<b>7 693 721,11</b>	<b>7 807 342,86</b>	<b>101,5</b>	<b>19,0</b>	<b>18,5</b>
<b>w tym:</b>					
podatek rolny	31 500,00	21 308,57	67,6	0,1	0,1
podatek od nieruchomości	6 330 121,11	6 257 751,27	98,9	15,6	14,8
podatek leśny	100,00	68,00	68,0	0,0	0,0
podatek od środków transportowych	455 000,00	434 543,47	95,5	1,1	1,0
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	24 358,00	203,0	0,0	0,1
podatek od spadków i darowizn	30 000,00	85 944,62	286,5	0,1	0,2
podatek od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	479 517,25	114,2	1,0	1,1
wpływy z opłaty skarbowej	410 000,00	497 129,68	121,3	1,0	1,2
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
wpływy z opłaty targowej	5 000,00	6 722,00	134,4	0,0	0,0
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>43 933 224,06</b>	<b>41 986 370,32</b>	<b>95,6</b>		
<b>bieżące wg Rb-28s</b>	<b>34 620 692,06</b>	<b>33 645 444,16</b>	<b>97,2</b>	<b>78,8</b>	<b>80,1</b>
<b>majątkowe wg Rb-Rb28s</b>	<b>9 312 532,00</b>	<b>8 340 926,16</b>	<b>89,6</b>	<b>21,2</b>	<b>19,9</b>
<b>Wydatki wg wybranych działów</b>					
na oświatę i wychowanie	11 733 400,56	11 606 618,07	98,9	26,7	27,6
na ochronę zdrowia	336 938,00	314 628,63	93,4	0,8	0,7
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	2 329 646,00	2 237 180,21	96,0	5,3	5,3
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	2 628 324,58	2 622 506,30	99,8	6,0	6,2
na pomoc społeczną	9 904 544,00	9 856 186,78	99,5	22,5	23,5
na pozostałe działy	17 000 370,92	15 349 250,33	90,3	38,7	36,6
<b>Zobowiązania</b>	<b>x</b>	<b>16 708 224,59</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>relacja zobowiązań do dochodów</b>	<b>41,2%</b>	<b>39,5%</b>			

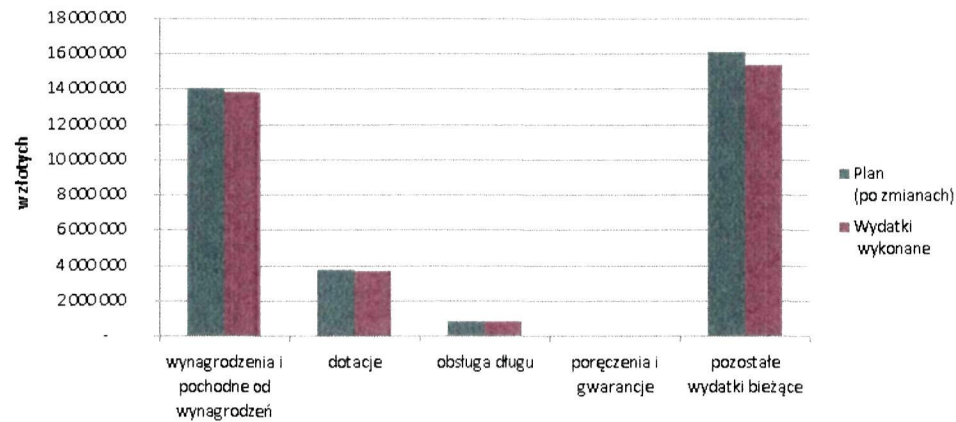
### Struktura wydatków wykonanie



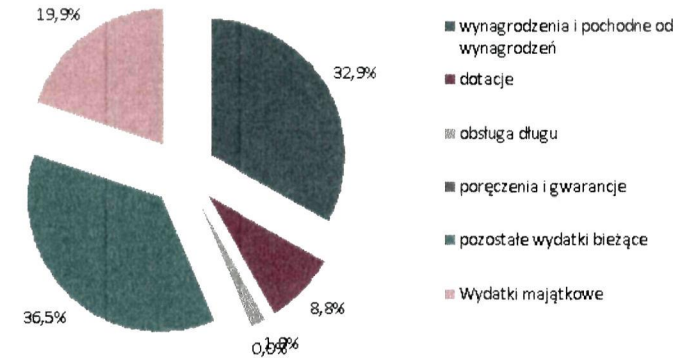
### Struktura wydatków plan



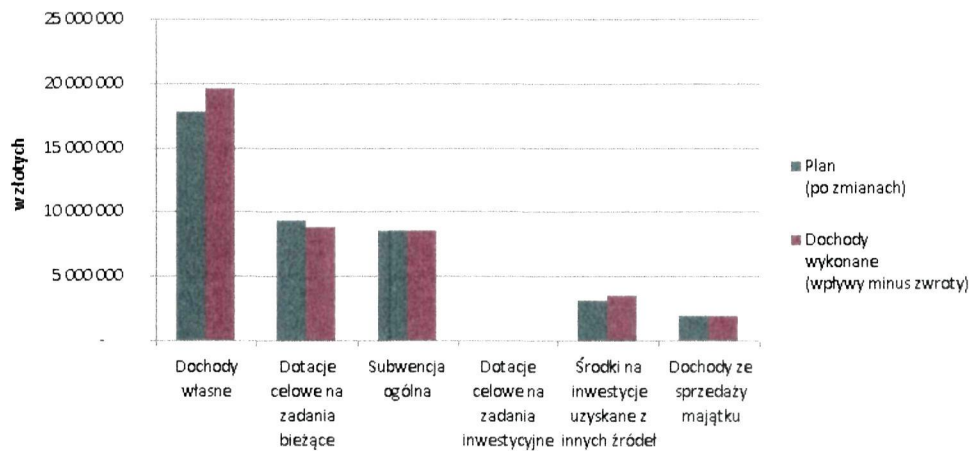
### Wydatki bieżące



### Struktura wykonania wydatków budżetowych



### Dochody budżetowe



### Struktura wykonania dochodów budżetowych

