

B. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. Informacja o wykonaniu dochodów budżetowych na 31.12.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	482 861,17	482 861,17	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	248 192,00	248 192,00	100
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	186 144,00	186 144,00	100
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 048,00	62 048,00	100
	01095		Pozostała działalność	234 669,17	234 669,17	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	234 669,17	234 669,17	100
020			Leśnictwo	2 000,00	3 862,49	193,12
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	3 862,49	193,12
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	2 000,00	3 862,49	193,12
600			Transport i łączność	0,00	37 945,40	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	37 945,40	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	316,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 629,40	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	334 179,40	397 392,11	118,92
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	205 179,40	214 490,95	104,54
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	180 420,00	186 893,70	103,59
		0830	Wpływy z usług	0,00	46,50	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 523,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 759,40	6 027,63	126,65
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 000,00	182 901,16	141,78
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00	7 076,88	176,92
		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	25 000,00	34 797,79	139,19
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	2 218,41	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	130 878,67	130,88
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	495,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 434,00	-
710			Działalność usługowa	9 500,00	16 851,85	177,39
	71035		Cmentarze	9 500,00	16 851,85	177,39
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	16 351,85	181,69
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	500,00	500,00	100,00
750			Administracja publiczna	145 090,00	171 978,02	118,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 515,00	68 503,10	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	68 500,00	68 500,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	15,00	3,10	20,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 400,00	83 948,52	157,21
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	174,96	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	100,00	-

	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	0,00	3 515,37	-
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	12 068,11	120,68
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	57 792,36	385,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 400,00	10 297,72	36,26
	75056	Spis powszechny i inne	23 175,00	19 526,40	84,26
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	55,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23 175,00	19 471,40	84,02
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 853,00	10 853,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	848,00	848,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	848,00	848,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 005,00	10 005,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 005,00	10 005,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 254,38	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 647,38	-
	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	0,00	2 644,68	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,70	-
	75416	Straż Miejska	0,00	7 607,00	-
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	7 607,00	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich osobowością	4 130 193,07	4 338 899,20	105,05
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	2 535,08	253,51
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	2 523,16	252,32
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,92	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	1 727 671,00	1 780 679,20	103,07
	0310	Podatek od nieruchomości	1 142 000,00	1 201 572,00	105,22
	0320	Podatek rolny	44 380,00	35 416,20	79,80
	0330	Podatek leśny	537 359,00	539 157,00	100,33
	0340	Podatek od środków transportowych	3 932,00	3 932,00	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	244,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	358,00	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	894 916,07	1 017 233,36	113,67
	0310	Podatek od nieruchomości	543 000,00	561 111,71	103,34
	0320	Podatek rolny	237 000,00	254 609,99	107,43
	0330	Podatek leśny	607,00	777,02	128,01
	0340	Podatek od środków transportowych	38 543,00	43 620,00	113,17
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 766,07	13 751,00	156,87
	0370	Oplata od posiadania psów	7 000,00	7 171,55	102,45
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	19 108,00	95,54
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	99 172,25	247,93
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17 911,84	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	90 000,00	93 375,32	103,75
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	11 687,00	146,09

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	13 638,00	136,38
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00	67 700,28	94,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	324,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,04	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 416 606,00	1 438 294,36	101,53
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 396 606,00	1 420 416,00	101,70
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	17 878,36	89,39
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	6 781,88	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 781,88	-
758		Różne rozliczenia	5 543 525,00	5 543 527,06	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 831 973,00	3 831 973,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 831 973,00	3 831 973,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 643 790,00	1 643 790,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 643 790,00	1 643 790,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2,06	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,06	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 762,00	67 762,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 762,00	67 762,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	134 366,84	144 074,96	107,23
80101		Szkoły podstawowe	14 850,00	15 445,27	104,01
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	14 850,00	14 850,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	228,08	-
	6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	367,19	-
80104		Przedszkola	116 432,68	124 692,35	107,09
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	3 840,00	3 840,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	118 031,63	107,30
	0920	Pozostałe odsetki	70,00	98,19	140,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 522,68	2 522,68	100,00
	6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	199,85	-
80110		Gimnazja	2 884,16	3 737,34	129,58
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	1 284,16	1 935,76	150,74
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	201,58	-
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	1 600,00	1 600,00	100,00
80195		Pozostała działalność	200,00	200,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatów)	200,00	200,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	48,29	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	48,29	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	48,29	-
852		Pomoc społeczna	3 001 054,00	3 005 433,01	100,15
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 392 972,00	2 387 881,94	99,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 473,25	-
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	5 239,46	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 392 972,00	2 381 169,23	99,51
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	27 400,00	26 770,36	97,70

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 000,00	18 554,64	97,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	8 400,00	8 215,72	97,81
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	160 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	160 000,00	160 000,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	104 000,00	101 232,12	97,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	104 000,00	101 232,12	97,34
85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 351,00	121 338,39	104,29
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	16 011,50	133,43
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	975,89	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	104 351,00	104 351,00	100,00
85295		Pozostała działalność	200 331,00	208 210,20	103,93
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	320,00	320,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 179,20	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 800,00	11 500,00	97,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	168 211,00	168 211,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 399,60	162 496,63	100,06
	85395	Pozostała działalność	162 399,60	162 496,63	100,06
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	174,07	-
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 729,14	153 656,34	99,95
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 670,46	8 666,22	99,95
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	178 330,00	127 260,71	71,36
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	178 330,00	127 260,71	71,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	178 330,00	127 260,71	71,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	98 657,92	164,43
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	96 508,24	160,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	96 508,24	160,85
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2 149,68	-
	0400	Wpływ z opłaty produktowej	0,00	2 149,68	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 802,40	139 836,22	100,02
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	33,82	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	33,82	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 802,40	139 802,40	100,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),	104 851,80	104 851,80	100,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),	34 950,60	34 950,60	100,00
926		Kultura fizyczna	2 906 534,68	2 906 622,55	100,00
	92601	Obiekty sportowe	2 906 534,68	2 906 546,20	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,52	-
	6262	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	300 000,00	300 000,00	100,00
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),	2 606 534,68	2 606 534,68	100,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	76,35	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	76,35	-
		Razem:	17 240 689,16	17 598 854,97	102,08

BURMISTRZ

Zdzisław Kmiec
mgr Zdzisław Kmiec

1.1. Informacja o wykonaniu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 31.12.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	234 669,17	234 669,17	100,00
	01095		Pozostała działalność	234 669,17	234 669,17	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	234 669,17	234 669,17	100,00
750			Administracja publiczna	91 675,00	87 971,40	95,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 500,00	68 500,00	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	68 500,00	68 500,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 175,00	19 471,40	84,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 175,00	19 471,40	84,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 853,00	10 853,00	100,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	848,00	848,00	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	848,00	848,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 005,00	10 005,00	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	10 005,00	10 005,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 423 772,00	2 411 223,87	99,48
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 392 972,00	2 381 169,23	99,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 392 972,00	2 381 169,23	99,51
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 000,00	18 554,64	97,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	18 554,64	97,66
	85295		Pozostała działalność	11 800,00	11 500,00	97,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 800,00	11 500,00	97,46
			Razem	2 760 969,17	2 744 717,44	99,41

BURMISTRZ

 mgr Zdzisław Kmiec

2. Informacja o wykonaniu wydatków budżetowych na 31.12.2011 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	987 844,17	687 980,21	69,64
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	725 000,00	427 606,69	58,98
		wydatki majątkowe	725 000,00	427 606,69	58,98
	01030	Izby rolnicze	6 050,00	6 037,72	99,80
		wydatki bieżące	6 050,00	6 037,72	99,80
	01095	Pozostała działalność	256 794,17	254 335,80	99,04
		wydatki bieżące	256 794,17	254 335,80	99,04
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 613,76	1 613,76	100,00
020		Leśnictwo	3 000,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	3 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 117 790,84	1 033 120,58	92,43
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 000,00	1 315,40	65,77
		wydatki bieżące	2 000,00	1 315,40	65,77
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	241,10	48,22
		wydatki bieżące	500,00	241,10	48,22
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	1 426,93	71,35
		wydatki bieżące	2 000,00	1 426,93	71,35
	60016	Drogi publiczne gminne	1 113 290,84	1 030 137,15	92,53
		wydatki bieżące	135 000,00	125 534,78	92,99
		wydatki majątkowe	978 290,84	904 602,37	92,47
630		Turystyka	162 000,00	23 590,60	14,56
	63095	Pozostała działalność	162 000,00	23 590,60	14,56
		wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	156 000,00	23 590,60	15,12
700		Gospodarka mieszkaniowa	366 617,95	317 900,99	86,71
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	254 689,95	234 631,68	92,12
		wydatki bieżące	254 689,95	234 631,68	92,12
		w tym wynagrodzenia i pochodne	4 700,00	3 240,00	68,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 928,00	83 269,31	74,40
		wydatki bieżące	94 000,00	69 565,31	74,01
		wydatki majątkowe	17 928,00	13 704,00	76,44
710		Działalność usługowa	78 500,00	72 882,05	92,84
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	44 795,00	99,54
		wydatki bieżące	45 000,00	44 795,00	99,54
	71035	Cmentarze	33 500,00	28 087,05	83,84
		wydatki bieżące	33 500,00	28 087,05	83,84
750		Administracja publiczna	2 359 444,00	2 282 013,46	96,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 735,00	96 049,79	97,28
		wydatki bieżące	98 735,00	96 049,79	97,28
		w tym wynagrodzenia i pochodne	87 350,00	86 876,60	99,46
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 000,00	91 904,43	90,99
		wydatki bieżące	101 000,00	91 904,43	90,99
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 004 359,00	1 951 286,90	97,35
		wydatki bieżące	1 979 359,00	1 926 286,90	97,32
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 196 224,00	1 182 582,02	98,86
		wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 700,00	820,72	48,28
		wydatki bieżące	1 700,00	820,72	48,28
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	60,00	2,00	3,33
		wydatki bieżące	60,00	2,00	3,33
	75056	Spis powszechny i inne	24 230,00	19 710,28	81,35
		wydatki bieżące	24 230,00	19 710,28	81,35
		w tym wynagrodzenia i pochodne	3 349,57	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 360,00	96 142,33	93,93
		wydatki bieżące	102 360,00	96 142,33	93,93
		w tym wynagrodzenia i pochodne	14 988,00	14 917,67	99,53
	75095	Pozostała działalność	27 000,00	26 097,01	96,66

		wydatki bieżące	27 000,00	26 097,01	96,66
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 853,00	10 853,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	848,00	848,00	100,00
		wydatki bieżące	848,00	848,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 005,00	10 005,00	100,00
		wydatki bieżące	10 005,00	10 005,00	100,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	3 234,65	3 234,65	100,00
752		Obrona narodowa	1 200,00	379,25	31,60
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	379,25	31,60
		wydatki bieżące	1 200,00	379,25	31,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 471,00	131 620,71	68,03
	75412	Ochotnicze straż pożarne	104 430,00	95 212,80	91,17
		wydatki bieżące	82 830,00	76 795,60	92,71
		w tym wynagrodzenia i pochodne	16 250,00	14 956,90	92,04
		wydatki majątkowe	21 600,00	18 417,20	85,26
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	289,11	28,91
		wydatki bieżące	1 000,00	289,11	28,91
	75416	Straż gminna (miejska)	3 020,00	1 743,26	57,72
		wydatki bieżące	3 020,00	1 743,26	57,72
	75421	Zarządzanie kryzysowe	85 021,00	34 375,54	40,43
		wydatki bieżące	35 021,00	34 375,54	98,16
		wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 000,00	5 388,43	35,92
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 000,00	5 388,43	35,92
		wydatki bieżące	15 000,00	5 388,43	35,92
757		Obsługa długu publicznego	265 000,00	96 283,02	36,33
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	96 283,02	36,33
		wydatki bieżące	265 000,00	96 283,02	36,33
		w tym na obsługę długu	265 000,00	96 283,02	36,33
758		Różne rozliczenia	53 041,34	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	35 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	18 041,34	0,00	0,00
		wydatki bieżące	18 041,34	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 064 306,46	5 023 300,33	99,19
	80101	Szkoły podstawowe	2 424 985,06	2 402 965,67	99,09
		wydatki bieżące	2 400 255,10	2 388 883,56	99,53
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 916 850,00	1 908 512,11	99,57
		wydatki majątkowe	24 729,96	14 082,11	56,94
	80104	Przedszkola	672 940,34	666 692,45	99,07
		wydatki bieżące	646 752,82	646 164,60	99,91
		w tym wynagrodzenia i pochodne	455 625,48	455 614,93	100,00
		wydatki majątkowe	26 187,52	20 527,85	78,39
	80110	Gimnazja	1 586 671,16	1 583 609,76	99,81
		wydatki bieżące	1 586 671,16	1 583 609,76	99,81
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 310 410,00	1 307 451,23	99,77
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	312 876,00	305 555,31	97,66
		wydatki bieżące	312 876,00	305 555,31	97,66
		w tym wynagrodzenia i pochodne	72 964,00	65 899,80	90,32
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 471,00	20 896,15	92,99
		wydatki bieżące	22 471,00	20 896,15	92,99
	80195	Pozostała działalność	44 362,90	43 580,99	98,24
		wydatki bieżące	44 362,90	43 580,99	98,24
		w tym wynagrodzenia i pochodne	12 971,50	12 568,88	96,90
851		Ochrona zdrowia	108 294,57	93 147,99	86,01

85111	Szpital ogólny	10 000,00	9 828,00	98,28
	wydatki majątkowe	10 000,00	9 828,00	98,28
	w tym dotacje	10 000,00	9 828,00	98,28
85141	Ratownictwo medyczne	3 000,00	3 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	w tym dotacje	3 000,00	3 000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 800,00	1 231,80	68,43
	wydatki bieżące	1 800,00	1 231,80	68,43
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 494,57	79 088,19	84,59
	wydatki bieżące	93 494,57	79 088,19	84,59
	w tym wynagrodzenia i pochodne	40 768,00	34 465,56	84,54
852	Pomoc społeczna	3 388 437,18	3 364 101,29	99,28
85202	Domy pomocy społecznej	23 857,36	23 857,36	100,00
	wydatki bieżące	23 857,36	23 857,36	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 392 972,00	2 381 169,23	99,51
	wydatki bieżące	2 392 972,00	2 381 169,23	99,51
	w tym wynagrodzenia i pochodne	132 412,85	130 766,20	98,76
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	29 500,00	28 824,29	97,71
	wydatki bieżące	29 500,00	28 824,29	97,71
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 642,64	204 642,64	100,00
	wydatki bieżące	204 642,64	204 642,64	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	135 300,00	133 384,47	98,58
	wydatki bieżące	135 300,00	133 384,47	98,58
85216	Zasiłki stałe	129 700,00	126 540,15	97,56
	wydatki bieżące	129 700,00	126 540,15	97,56
85219	Ośrodki pomocy społecznej	229 302,18	222 820,15	97,17
	wydatki bieżące	229 302,18	222 820,15	97,17
	w tym wynagrodzenia i pochodne	168 672,18	162 715,36	96,47
85295	Pozostała działalność	243 163,00	242 863,00	99,88
	wydatki bieżące	243 163,00	242 863,00	99,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 444,00	180 363,68	99,96
85395	Pozostała działalność	180 444,00	180 363,68	99,96
	wydatki bieżące	180 444,00	180 363,68	99,96
	w tym wynagrodzenia i pochodne	133 076,50	132 999,47	99,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	278 487,81	221 465,57	79,52
85401	Świetlice szkolne	65 010,00	63 865,52	98,24
	wydatki bieżące	65 010,00	63 865,52	98,24
	w tym wynagrodzenia i pochodne	58 110,00	57 059,94	98,19
85415	Pomoc materialna dla uczniów	213 477,81	157 600,05	73,83
	wydatki bieżące	213 477,81	157 600,05	73,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484 047,96	355 414,47	73,43
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	74 846,00	66 519,66	88,88
	wydatki bieżące	74 846,00	66 519,66	88,88
	w tym wynagrodzenia i pochodne	3 000,00	2 693,40	89,78
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 350,00	23 656,00	68,87
	wydatki bieżące	34 350,00	23 656,00	68,87
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 750,00	175 251,21	94,86
	wydatki bieżące	184 750,00	175 251,21	94,86
	w tym wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	4 948,00	98,96
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	144 101,96	54 965,96	38,14

	wydatki bieżące	34 101,96	34 101,96	100,00
	w tym dotacje	34 101,96	34 101,96	100,00
	wydatki majątkowe (dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów)	110 000,00	20 864,00	18,97
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 200,00	12 417,02	87,44
	wydatki bieżące	14 200,00	12 417,02	87,44
90095	Pozostała działalność	23 300,00	22 604,62	97,02
	wydatki bieżące	23 300,00	22 604,62	97,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	728 658,90	437 491,40	60,04
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00	9 052,54	64,66
	wydatki bieżące	14 000,00	9 052,54	64,66
	w tym dotacje	14 000,00	9 052,54	64,66
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	651 312,79	365 314,00	56,09
	wydatki bieżące	651 312,79	365 314,00	56,09
	w tym dotacje	651 312,79	365 314,00	56,09
92116	Biblioteki	50 346,11	50 124,86	99,56
	wydatki bieżące	50 346,11	50 124,86	99,56
	w tym dotacje	50 346,11	50 124,86	99,56
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00	13 000,00	100,00
	wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	100,00
	w tym dotacje	13 000,00	13 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	2 631 827,50	2 559 541,35	97,25
92601	Obiekty sportowe	2 547 528,50	2 478 236,68	97,28
	wydatki bieżące	199 492,90	169 517,30	84,97
	w tym wynagrodzenia i pochodne	47 900,00	38 645,26	80,68
	wydatki majątkowe	2 348 035,60	2 308 719,38	98,33
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 499,00	76 390,26	99,86
	wydatki bieżące	76 499,00	76 390,26	99,86
	w tym dotacje	76 499,00	76 390,26	99,86
92695	Pozostała działalność	7 800,00	4 914,41	63,01
	wydatki bieżące	7 800,00	4 914,41	63,01
	Razem:	18 478 266,68	16 896 838,38	91,44

BURMISTRZ

mgr Zdzisław Kmiec

2.1. Informacja o wykonaniu wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na dzień 31.12.2011 r.

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	234 669,17	234 669,17	100,00%
	01095	Pozostała działalność	234 669,17	234 669,17	100,00%
		wydatki bieżące	234 669,17	234 669,17	100,00%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 613,76	1 613,76	100,00%
750		Administracja publiczna	91 675,00	87 971,40	95,96%
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 500,00	68 500,00	100,00%
		wydatki bieżące	68 500,00	68 500,00	100,00%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68 500,00	68 500,00	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne	23 175,00	19 471,40	84,02%
		wydatki bieżące	23 175,00	19 471,40	84,02%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 349,57	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 853,00	10 853,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	848,00	848,00	100,00%
		wydatki bieżące	848,00	848,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 005,00	10 005,00	100,00%
		wydatki bieżące	10 005,00	10 005,00	100,00%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 234,65	3 234,65	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 423 772,00	2 411 223,87	99,48%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2 392 972,00	2 381 169,23	99,51%
		wydatki bieżące	2 392 972,00	2 381 169,23	99,51%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	132 412,85	129 766,20	98,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	19 000,00	18 554,64	97,66%
		wydatki bieżące	19 000,00	18 554,64	97,66%
	85295	Pozostała działalność	11 800,00	11 500,00	97,46%
		wydatki bieżące	11 800,00	11 500,00	97,46%
Razem:			2 760 969,17	2 744 717,44	99,41%

BURMISTRZ

 mgr Zdzisław Kmiec

3. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Miasta i Gminy Człopa według stanu na 31.12.2011 r.

podmiot, który uzyskał dotację	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji udzielonej	wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania planu rocznego
107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Wałczu	dotacja celowa na zakup specjalistycznego sprzętu do monitorowania funkcji życiowych pacjenta - kardiomonitora	10 000,00	9 828,00	98,28%
Powiat Koszakiński	dotacja celowa (na pokrycie części kosztów, w tym zakup kontenerów i wyposażenia bazy lotniczej pogotowia ratunkowego w Zegrzu Pomorskim)	3 000,00	3 000,00	100,00%
Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	dotacja przedmiotowa stanowiąca dopłatę do ścieków	34 101,96	34 101,96	100,00%
Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	modernizacja przepompowni ścieków ul. Moniuszki w Człopie i hydroforni w Jeleniach	110 000,00	20 864,00	18,97%
Dom Kultury w Człopie	dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Domu Kultury w Człopie	360 000,00	360 000,00	100,00%
Dom Kultury w Człopie	dotacja celowa (remont świetlicy w Wołowych Lasach wraz z wyposażeniem)	285 998,79	0,00	0,00%
Dom Kultury w Człopie	dotacja celowa (zakup organów dla chóru Cantores w Człopie)	2 500,00	2 500,00	100,00%
Dom Kultury w Człopie	dotacja celowa (ogrzewanie kominkowe z nawiewami do świetlicy w Dzwonowie)	2 814,00	2 814,00	100,00%
Dom Kultury w Człopie	dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w Człopie	50 346,11	50 124,86	99,56%
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Bolesnej z siedzibą w Mielęcinie	dotacja na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej remontu i konserwacji kościoła pw. Trójcy Świętej w Wołowych Lasach	13 000,00	13 000,00	100,00%
Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy "Korona" w Człopie	dotacja na upowszechnianie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	76 499,00	76 390,26	99,86%
Stowarzyszenie "Nasza Nadzieja" Mielęcin lokalnych	dotacja na zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	14 000,00	9 052,54	64,66%
Ogółem		962 259,86	581 675,62	60,45%

BURMISTRZ

Zdzisław Kmiec
mgr Zdzisław Kmiec

4. Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie na 31.12.2011 r.

Przychody						Koszty i inne obciążenia					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki i klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki i klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej				90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej		
		0830	Wpływy z usług	1 299 500,00	1 272 863,43			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	5 800,00	5 777,67
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 601,14			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 500,00	391 420,06
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	31 161,00	30 145,00			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00	28 757,35
		110	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 550,00	63 431,59
		100	Inne zwiększenia	0,00	6 268,91			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	7 426,19
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 730,00	7 730,00
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 009,00	199 824,88
								4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	2 071,99
								4260	Zakup energii	140 700,00	137 735,38
								4270	Zakup usług remontowych	34 300,00	34 180,19
								4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00
								4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	52 490,58
								4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 800,00	2 636,68
								4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 079,68
								4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	30 700,00	30 612,00
								4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 077,89
								4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 344,72
								4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	13 794,46
								4480	Podatek od nieruchomości	42 530,00	42 529,00
								4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	234 600,00	234 294,00
								4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 809,41
								100	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x	0,00
								100	Odpisy amortyzacji	42 217,00	42 217,00
								100	Inne zmniejszenia	0,00	3 303,84
			RAZEM	1 332 861,00	1 311 878,48			RAZEM	1 317 861,00	1 309 719,56	
								110	podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	20 394,00
								120	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozd.	20 000,00	5 706,65			130	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozd.	35 000,00	29 688,57
			OGÓLEM	1 352 861,00	1 317 585,13			OGÓLEM	1 352 861,00	1 359 802,13	

Powyższą informację tabelaryczną sporządzono na podstawie sprawozdania budżetowego RB-30S składanego przez zakład budżetowy. Planowane przychody na rok 2011 wynikające ze sprawozdań budżetowych zrealizowano w 2011 r. w 98,43 % tj. w kwocie 1 311 878,48 zł. Zaplanowane koszty zrealizowano w 99,38 % tj. w kwocie 1 309 719,56 zł. Wynik zakładu wyniósł 2 158,92 zł.

W 2011 r. zakład otrzymał dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji w łącznej kwocie 32 864,00 zł na :

- wykonano projekt budowlano-wykonawczy dla przebudowy kanalizacji sanitarnej ul. Moniuszki w Człopie 17 864,00 zł., z tego wykorzystano 17 864,00 zł.,
- wykonano projekt budowlano-wykonawczy na połączenie hydroforni Jelenie z hydrofornią Miradź 15 000,00 zł., z tego wykorzystano 3 000,00 zł.

Zakład rozliczył się z wyżej wymienionych dotacji.

Dodatkowo zakład otrzymuje z budżetu dotację przedmiotową stanowiącą dopłatę do 1m³ ścieków dopływających od gospodarstw domowych. Na plan 33 653,88 zł. brutto, według stanu na 31.12.2011 r. przekazano 33 653,88 zł brutto (nadopłata za 2011 r. wynosi 1 097,28 zł z uwagi na mniejszą ilość przyjętych ścieków w stosunku do zaplanowanych o 2 161,70 m³ od pierwotnie zaplanowanej 66 300 m³ - tj. 2 161,70x0,47x108% = 1 097,28 zł - rozliczenie I kwartał 2012 r.)

Należności wymagalne za koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 15 341,25 zł i zmalały w stosunku do stanu na 31.12.2010 r. o 38,41 zł, natomiast zobowiązania wymagalne wyniosły 0,00 zł i w stosunku do stanu na 31.12.2010 r. nie uległy zmianie.

BURMISTRZ

Zdźsiław Kmiec
mgr Zdzisław Kmiec

Wydatki Miasta i Gminy Człopa na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących za źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w 2011 roku - wykonanie

B.5.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Planowane wydatki 2011 r.	Wykonane wydatki 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	PROW Województwa Zachodniopomorskiego- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo	Gmina Człopa	625 000,00	427 606,69
2	801	80101	POLiŚ - Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Człopie	Powiat Wałecz	24 729,96	14 082,11
3	801	80104	POLiŚ - Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Człopie „Europejska Współpraca Terytorialna“ – „Współpraca Transgraniczna“ Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie /Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 INTERREG IV A- Budowa	Powiat Wałecz	16 065,22	10 415,55
4	926	92601	Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie	Gmina Człopa	2 181 154,00	2 172 036,28

BURMISTRZ

 mgr Zdzisław Kmieć