

z dnia 16 lipca 2019 r.

**w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury Gminy Miejskiej Człuchów za I półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 506.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869.), zarządza się, co następuje:

**§ 1.1** Przedstawić Radzie Miejskiej w Człuchowie oraz celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury Gminy Miejskiej Człuchów za I półrocze 2019 roku.

2. Informację z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury Gminy Miejskiej Człuchów za I półrocze 2019 roku zawarto w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

1. Wstęp
2. Wykonanie dochodów – część tabelaryczna
3. Dochody – część opisowa
4. Wykonanie wydatków – część tabelaryczna
5. Realizacja wydatków inwestycyjnych
6. Wydatki - część opisowa
7. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
8. Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 1 ust. 2 i 3 (dofinansowane z UE lub innych źródeł zagranicznych)
9. Wykaz udzielonych dotacji z budżetu gminy
10. Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska
11. Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami stałymi
12. Przychody i koszty zakładu budżetowego
13. Informacja o przebiegu Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z informacją o stanie zadłużenia
14. Zestawienie wykonania planów finansowych instytucji kultury sporządzone przez te instytucje
15. Informacja o przebiegu planu finansowego sporządzona przez Muzeum Regionalne
16. Informacja o przebiegu planu finansowego sporządzona przez Miejski Dom Kultury
17. Informacja o przebiegu planu finansowego sporządzona przez Bibliotekę Publiczną


**§ 2.** Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz



**mgr Ryszard Szybajło**



op. wódca

## Wstęp

Budżet Gminy został przyjęty Uchwałą Nr III.34.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018 roku. W trakcie I półrocza był zmieniany dziewięciokrotnie.

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę Miejską Człuchów różnych decyzji finansowych oraz potrzeby zmian budżetu na wniosek jednostek organizacyjnych. Zmiany w budżecie na przestrzeni I półrocza przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Numer uchwały /zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 0050.8.2019	24.01.2019	7 344,00		11 844,40	4 500,40
2	Zarządzenie Nr 0050.14.2019	18.02.2019	4 554,00		38 659,00	34 105,00
3	Uchwała Nr V.54.2019	25.03.2019	230 800,00	465 027,00	1 141 066,20	615 603,20
4	Zarządzenie Nr 0050.34.2019	10.04.2019	129 616,00		131 935,80	2 319,80
5	Uchwała Nr VI.57.2019	29.04.2019	201 000,00		219 884,00	18 884,00
6	Zarządzenia Nr 0050.39.2019	30.04.2019	536 746,58		595 650,58	58 904,00
7	Zarządzenie Nr 0050.46.2019	20.05.2019	332 395,16		688 395,16	356 000,00
8	Uchwała Nr IX.72.2019	06.06.2019	2 068 672,00	2 018 672,00	180 585,67	130 585,67
9	Zarządzenie Nr 0050.58.2019	12.06.2019	50 700,00	50 000,00	2 279,25	1 579,25
	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>3 561 827,74</b>	<b>2 533 699,00</b>	<b>3 010 300,06</b>	<b>1 222 481,32</b>

Z zakresu upoważnień określonych w uchwale budżetowej w trakcie roku Burmistrz korzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie, do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych, prowadzących działalność określaną w ustawie o systemie oświaty, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. Z pozostałych zawartych w uchwale upoważnień Burmistrz nie korzystał.

Na zakończenie I półrocza 2019 roku budżet zamknął się kwotami:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody, w tym</b>	<b>61 472 343,59</b>	<b>30 404 331,20</b>	<b>49,46%</b>

bieżące	50 058 867,91	27 902 905,01	55,74%
majątkowe	11 413 475,68	2 501 426,19	21,92%
<b>Przychody</b>	<b>12 706 523,96</b>	<b>4 953 961,21</b>	<b>38,99%</b>
<b>Wydatki, w tym</b>	<b>71 982 033,59</b>	<b>26 868 701,34</b>	<b>37,33%</b>
bieżące	49 762 167,82	24 832 764,29	49,90%
majątkowe	22 219 865,77	2 035 937,05	9,16%
<b>Rozchody</b>	<b>2 196 833,96</b>	<b>1 091 749,98</b>	<b>49,70%</b>
<b>Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>- 10 509 690,00</b>	<b>3 535 629,86</b>	<b>-</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>0</b>	<b>7 397 841,09</b>	<b>-</b>

Faktyczny wynik jakim zamknęło się I półrocze 2019 r. to nadwyżka w wysokości 3 535 629,86 zł. W budżecie na zakończenie I półrocza zostały wolne środki w kwocie 7 397 841,09 zł. Powstała nadwyżka oraz wolne środki są wynikiem wyższego wykonania planu dochodów i przychodów w stosunku do wydatków i rozchodów. Wiąże się to z planowanym zakończeniem większości inwestycji w II półroczu 2019 roku.

Utworzona w budżecie rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 75 948,00 zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 160 000,00 zł nie została wykorzystana w trakcie I półrocza.

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonano na kwotę 7 440 873,58 zł na co otrzymano dotację celową w kwocie 7 539 939,58 zł.

W trakcie I półrocza 2019 roku otrzymano dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 323 757,26 zł i przeznaczono je na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Wydatki na realizację programu wyniosły 218 488,19 zł.

W roku 2019 (I półrocze) uzyskano dochody związane z korzystaniem ze środowiska w wysokości 21 017,06 zł, które w kwocie 19 697,23 zł wydatkowano na zadania związane z ochroną środowiska.

W zakresie gospodarki odpadami stałymi Gmina otrzymała dochody w kwocie 1 365 553,19 zł i wydatkowała je w kwocie 1 217 196,70 zł.

W trakcie roku z budżetu Gminy udzielono dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załączonym w dalszej części sprawozdania zestawieniem. Łącznie udzielono dotacji na kwotę 4 084 724,88 zł, w tym celowe 873 450,00 zł podmiotowe 2 785 774,88 zł, przedmiotowe 425 500,00 zł

Analiza wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za I półrocze 2019r. nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania całego budżetu zaplanowanego na 2019 r.

Większość inwestycji jest w trakcie realizacji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, natomiast zapłata za zrealizowane prace nastąpi w II półroczu. W I półroczu 2019 r. nie wystąpiły żadne przesłanki

mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej w Gminie Miejskiej Człuchów.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane są terminowo przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu Rb 28S kwota zobowiązań w wysokości 504 785,06 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych. Faktyczna kwota długu publicznego wg stanu na 30 czerwca 2019 roku wynosi 11 808 829,62 zł.

Analizę realizacji przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz informację o przebiegu planów finansowych instytucji kultury przedstawiono w załączniku do sprawozdania.

**Wykonanie dochodów – część tabelaryczna**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody ogółem (plan po zmianach)</b>	<b>Dochody ogółem (wykonanie)</b>	<b>% wykonania ogółem</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 609,58</b>	<b>5 650,81</b>	<b>100,73</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 609,58</b>	<b>5 650,81</b>	<b>100,73</b>
		0750	Wpływy 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	600,00	641,23	106,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 009,58	5 009,58	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>2 441,21</b>	<b>-</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 441,21</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 441,21	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 835 125,47</b>	<b>633 497,11</b>	<b>13,10</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 835 125,47</b>	<b>633 497,11</b>	<b>13,10</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	73,39	366,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	33 959,22	169,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	52,27	261,35
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 110,95	0,00	0,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 762 302,52	599 412,23	21,70
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 018 672,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 303 351,46</b>	<b>987 505,91</b>	<b>18,62</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>70 150,51</b>	<b>70,15</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	70 150,51	70,15
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 856 050,00</b>	<b>903 897,49</b>	<b>48,70</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	300,00	12,06	4,02
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00	204 315,69	151,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750,00	479,55	63,94
		0750	Wpływy 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	150 000,00	107 289,25	71,53
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	74 500,92	149,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	499 275,07	33,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	18 024,95	90,12
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 347 301,46</b>	<b>13 457,91</b>	<b>0,40</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	34,32	343,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	13 405,85	89,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	17,74	177,40

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 780,30	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 282 501,16	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>297 378,00</b>	<b>144 058,78</b>	<b>48,44</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>257 010,00</b>	<b>128 497,55</b>	<b>50,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	257 000,00	128 496,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach</b>	<b>10 800,00</b>	<b>13 265,80</b>	<b>122,83</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 800,00	4 243,37	73,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	9 022,43	180,45
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 568,00</b>	<b>2 295,43</b>	<b>7,76</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 295,43	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 132,80	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 435,20	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49 995,00</b>	<b>48 229,00</b>	<b>96,47</b>



	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 833,00	1 417,00	50,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 833,00	1 417,00	50,02
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 162,00	45 812,00	99,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 162,00	45 812,00	99,24
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 628 623,08	11 748 221,33	51,92
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 030,00	28 161,63	46,91
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	28 161,63	46,94
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	0,00	0,00
	75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	200 000,00	200 000,00	100,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 502 677,00	2 696 339,14	49,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 170 000,00	2 485 690,94	48,08

		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 251,00	1 608,00	71,43
		0330	Wpływy z podatku leśnego	320,00	312,00	97,50
		0340	Wpływy z podatku od środków	120 000,00	93 573,10	77,98
		0500	Wpływy z podatku od czynności	2 000,00	5 001,00	250,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	16 723,60	83,62
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	188 106,00	93 430,50	49,67
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 962 729,00</b>	<b>1 923 699,89</b>	<b>64,93</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	1 423 194,74	61,88
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 778,00	20 574,55	71,49
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52,00	51,00	98,08
		0340	Wpływy z podatku od środków	180 000,00	125 859,88	69,92
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	44 776,86	127,93
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 700,00	1 435,00	84,41
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	1 293,00	51,72
		0500	Wpływy z podatku od czynności	360 000,00	280 217,63	77,84
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	8 947,73	44,74
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 699,00	17 349,50	50,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>652 020,00</b>	<b>493 757,16</b>	<b>75,73</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	159 471,21	69,34
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	323 757,26	80,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	6 150,00	30,75
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 017,00	-

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 788,00	89,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	362,09	1 810,45
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13 251 167,08</b>	<b>6 406 263,51</b>	<b>48,34</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 007 572,00	6 086 138,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	243 595,08	320 125,51	131,42
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 717 790,00</b>	<b>5 302 436,21</b>	<b>60,82</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 312 358,00</b>	<b>4 499 912,00</b>	<b>61,54</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 312 358,00	4 499 912,00	61,54
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	<b>1 115 600,00</b>	<b>557 802,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 115 600,00	557 802,00	50,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>37 000,00</b>	<b>118 308,21</b>	<b>319,75</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	48 441,14	138,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	4 386,28	219,31
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	16 166,35	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	49 314,44	-
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla</b>	<b>252 832,00</b>	<b>126 414,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	252 832,00	126 414,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 202 837,00</b>	<b>618 378,03</b>	<b>51,41</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>58 000,00</b>	<b>49 725,06</b>	<b>85,73</b>
		0750	Wpływy 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	50 000,00	42 245,04	84,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 644,26	41,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	5 835,76	145,89
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>14 030,00</b>	<b>7 014,00</b>	<b>49,99</b>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 030,00	7 014,00	49,99
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 102 747,00</b>	<b>547 610,97</b>	<b>49,66</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 000,00	49 229,00	56,59
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00	140 900,00	54,19
		0750	Wpływy 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	5 000,00	3 804,84	76,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	825,00	82,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 100,00	108 028,13	41,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	489 647,00	244 824,00	50,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>15 433,00</b>	<b>7 716,00</b>	<b>50,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 433,00	7 716,00	50,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>12 627,00</b>	<b>6 312,00</b>	<b>49,99</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 627,00	6 312,00	49,99
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 929 379,00</b>	<b>1 131 190,52</b>	<b>58,63</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>662 448,00</b>	<b>341 390,06</b>	<b>51,53</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	377,06	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	662 448,00	341 013,00	51,48

	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>49 400,00</b>	<b>23 750,00</b>	<b>48,08</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 400,00	23 750,00	48,08
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>169 800,00</b>	<b>85 492,00</b>	<b>50,35</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	492,00	24,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 800,00	85 000,00	50,66
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>12 982,00</b>	<b>12 982,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 982,00	12 982,00	100,00
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>415 500,00</b>	<b>278 076,14</b>	<b>66,93</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	1 076,14	23,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	411 000,00	277 000,00	67,40
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>232 650,00</b>	<b>119 127,67</b>	<b>51,20</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 732,48	45,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	225,19	50,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 200,00	116 170,00	51,36
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>201 699,00</b>	<b>169 732,85</b>	<b>84,15</b>
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	56 375,22	75,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 020,00	82 320,00	88,50

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 379,00	30 725,09	92,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	312,54	104,18
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>182 900,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>54,67</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 900,00	100 000,00	54,67
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>639,80</b>	<b>31,99</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	639,80	31,99
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>72 800,00</b>	<b>72 800,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>72 800,00</b>	<b>72 800,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 800,00	72 800,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 044 855,00</b>	<b>7 040 335,57</b>	<b>58,45</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 911 000,00</b>	<b>3 526 826,27</b>	<b>59,67</b>
		0900	Wpływy z odsetek 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	1 000,00	96,22	9,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 730,05	17,30
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 900 000,00	3 525 000,00	59,75
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 745 048,00</b>	<b>3 446 754,45</b>	<b>60,00</b>
		0900	Wpływy z odsetek 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	1 800,00	1 410,40	78,36

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	18 661,06	93,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 708 248,00	3 353 248,00	58,74
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	73 434,99	489,57
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 517,00</b>	<b>1 144,85</b>	<b>75,47</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 517,00	1 142,00	75,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,85	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>328 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	328 290,00	0,00	0,00
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>0,00</b>	<b>23 110,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 110,00	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>59 000,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>72,03</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 000,00	42 500,00	72,03
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>4 334 600,00</b>	<b>2 669 586,72</b>	<b>61,59</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 792 000,00</b>	<b>1 278 923,53</b>	<b>71,37</b>

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 750 000,00	1 278 923,53	73,08
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 365 553,19</b>	<b>54,62</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	1 365 553,19	54,62
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>21 017,06</b>	<b>52,54</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	21 017,06	52,54
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>2 600,00</b>	<b>3 208,76</b>	<b>123,41</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	2 424,00	110,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	784,76	196,19
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>884,18</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	177,02	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	707,16	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
		<b>—</b>	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>61 472 343,59</b>	<b>30 404 331,20</b>	<b>49,46</b>



## **Dochody – część opisowa**

**plan: 61 472 343,59 zł, wykonanie: 30 304 331,20 zł co stanowi 49,46%**

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

***plan: 5 609,58 zł, wykonanie 5 650,81 zł co stanowi 100,73% planu***

- dzierżawa obwodów łowieckich – dochody przekazywane miastu ze pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Człuchowie na podstawie rzeczywistych wpłat kół łowieckich
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji – plan ustalany na podstawie decyzji wojewody odrębnie dla każdego półrocza

### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

***plan: 0,00 zł, wykonanie: 2 441,21 zł co stanowi ---% planu***

Dochody ze sprzedaży drewna, plan zostanie wprowadzony w II półroczu

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

***plan: 4 835 125,47 zł, wykonanie: 633 497,11 zł co stanowi 13,10% planu***

- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz zaległości i odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu – większość należności wymagalna była w I półroczu
- dotacje celowe ze środków UE oraz budżetu państwa na realizację projektu dot. utworzenia transportowych węzłów integrujących – przekazywana zgodnie z postępowaniem realizacji inwestycji; planowane wyższe wpływy w II półroczu

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

***plan: 5 303 351,46 zł, wykonanie: 987 505,91 zł co stanowi 18,62% planu***

- dochody związane z utrzymaniem gminnych zasobów mieszkaniowych
- wpływy za użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę i czynsze (w tym również przekazywane przez komornika) oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tych tytułów

- wpływy z eksponowania reklam poza pasem drogowym

Część ww. wpływów jest płatna w całości w I półroczu stąd wyższe wykonanie planu tych paragrafów.

- dochody ze sprzedaży mienia - realizowane na bieżąco zgodnie z ogłaszającymi przetargami na zbycie nieruchomości
- dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego
- dotacja z funduszy UE na program rewitalizacji – przekazywana zgodnie z postępowaniem realizacji inwestycji; planowane wyższe wpływy w II półroczu

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

*plan: 297 378,00 zł, wykonanie 144 058,78 zł co stanowi 48,44% planu*

- dotacja na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, dochody za udostępnienie danych osobowych
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, zwrot za media, wpływy za materiały promocyjne
- wpływy z różnych dochodów
- wpływy z kosztów egzekucyjnych
- dotacja ze środków UE na program „Ja w Internecie”, planowana do otrzymania w II półroczu

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

*plan: 49 995,00 zł wykonanie: 48 229,00 zł co stanowi 96,47% planu*

Dochody związane z aktualizowaniem spisu wyborców, organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz archiwizacją dokumentów po wyborach samorządowych z 2018 roku. Dochody związane z organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego zostały w całości zrealizowane w I półroczu.

## **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

*plan: 22 628 623,08 zł, wykonanie 11 748 221,33 zł co stanowi 51,92% planu*

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – przekazywane za pośrednictwem

urzędów skarbowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat

- wpływy z tytułu podatków od osób prawnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat
- wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych oraz odsetki od nieterminowych wpłat
- wpływy z opłaty skarbowej, planistycznej, adiacenckiej, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych oraz Ministerstwa Finansów
- wpłata z zysku Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**plan: 8 717 790,00 zł, wykonanie: 5 302 436,21 zł co stanowi 60,82% planu**

- subwencja oświatowa – wyższa przekazana w lutym z uwagi na konieczność wypłaty pracownikom oświaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- subwencja wyrównawcza
- subwencja równoważąca
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz od udzielonych pożyczek
- zwroty dotacji
- dochody z niewykorzystanych środków przeznaczonych na wydatki niewygasające

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**plan: 1 202 837,00 zł, wykonanie: 618 378,03 zł co stanowi 51,41% planu**

- dochody z wynajmu pomieszczeń w obiektach oświatowych
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostek oświatowych
- dotacje na utrzymanie dzieci w przedszkolach
- wpłaty z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Człuchowa
- wpłaty rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu publicznym

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**plan: 1 929 379,00 zł, wykonanie: 1 131 190,52 zł co stanowi 58,63% planu**

- dotacja celowa na ośrodki wsparcia
- dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych MOPS
- dotacje celowe na wypłatę zasiłków stałych i okresowych
- dotacja celowa na utrzymanie MOPS
- dotacja celowa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
- wpływy środków za świadczenie usług opiekuńczych
- dotacja celowa na dożywianie i dopłatę do świadczeń pielęgnacyjnych
- wpływy z odpłatności za dożywianie i pobyt w noclegowni
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

*plan: 72 800,00 zł, wykonanie: 72 800,00 zł co stanowi 100,00% planu*

Dotacje celowe na wypłatę stypendiów socjalnych - plan ustalany odrębnie dla każdego półrocza na podstawie decyzji wojewody

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

*plan: 12 044 855,00 zł, wykonanie: 7 040 335,57 zł co stanowi 58,45% planu*

- dotacja celowa na wspieranie rodzin
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne
- dotacja celowa na świadczenia wychowawcze (500+)
- wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w żłobkach na terenie Człuchowa
- wpływy należności od dłużników alimentacyjnych

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

*plan: 4 334 600,00 zł, wykonanie: 2 669 586,72 zł co stanowi 61,59% planu*

- wpływy z opłat związanych z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska – realizowane sukcesywnie przez WFOŚiGW
- wpływy z opłat za wywóz nieczystości stałych oraz odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z tytułu kosztów upomnienia
- dotacja z funduszy UE na program poprawy gospodarki wodami... – przekazywana zgodnie z postępem realizacji inwestycji

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

*plan: 50 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł co stanowi 0,00% planu*

Dotacja na budowę Otwartej Strefy Aktywności – zrealizowana zostanie w II półroczu.

**Wykonanie wydatków - część tabelaryczna**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 659,58</b>	<b>5 418,01</b>	<b>95,73</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>650,00</b>	<b>408,43</b>	<b>62,84</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	650,00	408,43	62,84
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 009,58</b>	<b>5 009,58</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,23	98,23	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 911,35	4 911,35	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 506 223,01</b>	<b>2 008 112,80</b>	<b>16,06</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>130 000,00</b>	<b>69 353,12</b>	<b>53,35</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	69 353,12	53,35
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>358 300,00</b>	<b>358 300,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	358 300,00	358 300,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 017 923,01</b>	<b>1 580 459,68</b>	<b>13,15</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 607,00	9 079,71	58,18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 077,00	2 620,29	32,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 404,70	1 552,62	64,57
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 258,30	448,08	35,61
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	349,30	165,48	47,37
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	173,70	47,67	27,44
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	129 633,40	32,41
		4300	Zakup usług pozostałych	399 746,80	172 204,80	43,08
		4430	Różne opłaty i składki	433,60	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 638 672,00	377 406,04	5,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 762 302,52	590 360,31	21,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 788 898,09	296 941,28	16,60
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 047 263,16</b>	<b>399 663,18</b>	<b>4,97</b>

	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki</b>	<b>290 000,00</b>	<b>109 337,23</b>	<b>37,70</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 822,13	19,56
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	101 515,10	40,61
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>470 312,00</b>	<b>44 299,84</b>	<b>9,42</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	15 562,47	14,82
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	722,48	4,82
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312,00	312,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	350 000,00	27 702,89	7,92
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 286 951,16</b>	<b>246 026,11</b>	<b>3,38</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 019,44	5 775,00	82,27
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 240,25	4 725,00	29,09
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 936,28	987,54	51,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 234,17	807,96	36,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	264,58	113,20	42,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	305,28	92,60	30,33
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	193 427,21	64,48
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	73,80	49,20
		4307	Zakup usług pozostałych	32 500,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 270,00	97,08
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	5 200,00	2 735,48	52,61
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	46 100,00	13 018,32	28,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	282 501,16	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>143 900,00</b>	<b>4 440,69</b>	<b>3,09</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>143 900,00</b>	<b>4 440,69</b>	<b>3,09</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	143 900,00	4 440,69	3,09
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 012 275,67</b>	<b>2 219 146,30</b>	<b>44,27</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>257 000,00</b>	<b>128 496,00</b>	<b>50,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 755,00	108 374,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 245,00	20 122,00	50,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach</b>	<b>231 000,00</b>	<b>107 830,77</b>	<b>46,68</b>

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 300,00	103 628,21	47,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 427,56	28,55
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 775,00	32,65
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach</b>	<b>3 975 395,00</b>	<b>1 756 454,10</b>	<b>44,18</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	958,00	6,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449 000,00	1 035 665,80	42,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	156 879,72	98,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 000,00	195 900,31	42,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 000,00	22 357,93	34,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	7 200,00	26,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00	37 370,06	35,42
	4260	Zakup energii	115 000,00	49 762,74	43,27
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 778,75	67,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 750,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	146 224,62	46,42
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	20 000,00	6 086,11	30,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	20 917,73	46,48
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 283,55	58,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	74 895,00	56 171,25	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	1 272,00	26,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	7 875,53	39,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu</b>	<b>228 130,00</b>	<b>77 746,71</b>	<b>34,08</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	512,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 115,00	5 115,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 581,00	290,00	8,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 391,00	1 173,05	6,75
	4300	Zakup usług pozostałych	189 255,00	70 587,32	37,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	2 046,00	581,34	28,41
	4430	Różne opłaty i składki	10 230,00	0,00	0,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>320 750,67</b>	<b>148 618,72</b>	<b>46,33</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 685,00	8 298,42	95,55
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532,65	1 409,58	91,97
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557,22	1 419,06	91,13



		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,80	241,03	87,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	212,78	203,28	95,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,55	34,56	92,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 111,18	31,11
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 792,00	7 078,26	72,29
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 728,00	1 202,34	69,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 575,00	12 598,46	49,26
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 671,20	541,65	32,41
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	328,80	92,00	27,98
		4300	Zakup usług pozostałych	113 553,00	32 276,30	28,42
		4307	Zakup usług pozostałych	47 736,92	34 262,85	71,77
		4309	Zakup usług pozostałych	8 260,75	5 820,05	70,45
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 115,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 690,00	20 278,82	63,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i	50 000,00	19 750,88	39,50
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</b>	<b>49 995,00</b>	<b>45 211,81</b>	<b>90,43</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 833,00	0,00	0,00
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>46 162,00</b>	<b>44 211,81</b>	<b>95,78</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 750,00	28 400,00	98,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 391,25	5 791,06	78,35
		4300	Zakup usług pozostałych	2 027,93	2 027,93	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	392,82	392,82	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>15 115,00</b>	<b>13 390,00</b>	<b>88,59</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>5 115,00</b>	<b>3 390,00</b>	<b>66,28</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 405,20	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 559,80	3 240,00	91,02
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	10 000,00	10 000,00	100,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 121 905,00</b>	<b>168 775,61</b>	<b>15,04</b>

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	1 000 000,00	168 775,61	16,88
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	1 000 000,00	168 775,61	16,88
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub	121 905,00	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i	121 905,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	289 052,00	3 032,20	1,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	3 032,20	20,21
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	3 032,20	20,21
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	274 052,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	274 052,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 739 653,33	7 732 416,07	52,46
	80101		Szkoły podstawowe	8 773 782,33	4 561 457,40	51,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	727 983,33	222 894,93	30,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	11 884,31	59,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 295 690,00	2 485 666,00	46,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 356,00	436 688,50	93,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929 570,00	520 147,71	55,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132 487,00	50 933,61	38,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 980,00	56,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	45 435,20	41,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	11 740,21	78,27
		4260	Zakup energii	410 000,00	233 822,59	57,03
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 127,89	50,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 970,00	89,70
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	89 386,66	67,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	8 000,00	2 514,52	31,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 576,20	31,52
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 118,68	60,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	316 696,00	282 160,00	89,09
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	7 056,00	47,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 354,40	47,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	114 999,99	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	202 339,00	100 302,48	49,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 643,00	65 171,48	55,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00	6 694,34	71,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 659,00	12 030,76	55,55

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 087,00	856,55	27,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 809,11	22,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 197,20	29,93
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 943,04	70,61
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	7 600,00	7 600,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 815 421,00</b>	<b>1 935 976,08</b>	<b>50,74</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 875 367,00	932 352,25	49,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 200,85	30,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 000,00	526 002,26	48,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	72 230,68	92,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	94 748,30	54,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	6 725,96	37,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 099,32	18,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 937,13	59,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 120,63	42,41
	4260	Zakup energii	53 895,00	24 708,76	45,85
	4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	210,00	8,40
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	164 455,75	53,05
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	12 000,00	5 903,00	49,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 000,00	1 042,50	34,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 105,00	2 094,00	67,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	87 854,00	68 000,00	77,40
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 688,00	53,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	585,00	39,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	14 871,69	37,18
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>43 433,00</b>	<b>19 313,10</b>	<b>44,47</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 433,00	19 313,10	44,47
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>535 232,00</b>	<b>388 927,61</b>	<b>72,67</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 368,00	325 690,80	72,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 903,00	55 986,29	72,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 961,00	7 250,52	66,15
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>47,50</b>

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 900,00	47,50
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>47 240,00</b>	<b>14 319,97</b>	<b>30,31</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 660,00	23,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	1 650,00	19,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 740,00	8 009,97	42,74
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i</b>	<b>532 627,00</b>	<b>274 791,18</b>	<b>51,59</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	532 627,00	274 791,18	51,59
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach</b>	<b>768 879,00</b>	<b>423 180,47</b>	<b>55,04</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 600,00	36 423,42	38,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 264,00	268 718,19	53,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00	42 454,51	95,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 692,00	48 916,81	54,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 783,00	3 627,54	28,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	23 040,00	23 040,00	100,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 700,00</b>	<b>12 247,78</b>	<b>73,34</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 000,00	90,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 632,72	65,31
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	219,06	14,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	700,00	396,00	56,57
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>451 000,00</b>	<b>254 445,86</b>	<b>56,42</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>66 400,00</b>	<b>33 202,95</b>	<b>50,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	806,85	57,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 500,00	50,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	1 366,90	22,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 915,49	65,26
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	470,70	5,88
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 938,20	59,38
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	16 204,81	62,33
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>333 600,00</b>	<b>185 285,24</b>	<b>55,54</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	40 000,00	33 800,00	84,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	13 375,45	63,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 050,00	27 137,38	47,57

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,40	4 100,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 099,60	5 897,54	45,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	29 100,97	38,80
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	1 625,47	36,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 156,27	39,76
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	5 300,77	26,50
	4300	Zakup usług pozostałych	68 366,00	55 409,64	81,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 000,00	560,73	56,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 384,00	1 038,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	216,00	27,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	566,62	8,09
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 000,00</b>	<b>35 957,67</b>	<b>70,51</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	35 957,67	71,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 799 219,00</b>	<b>2 265 121,26</b>	<b>47,20</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>400 000,00</b>	<b>144 629,03</b>	<b>36,16</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	400 000,00	144 629,03	36,16
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>750 398,00</b>	<b>335 494,37</b>	<b>44,71</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	160 680,86	45,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	19 507,94	81,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 020,00	34 870,23	49,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 100,00	3 583,88	39,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	35 941,84	46,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	19 941,21	43,35
	4220	Zakup środków żywności	33 628,00	15 858,44	47,16
	4260	Zakup energii	40 000,00	12 021,35	30,05
	4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	50,00	0,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	130,00	26,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 740,30	39,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 800,00	760,95	42,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	874,10	43,71
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 980,27	66,01

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	10 500,00	6 903,00	65,74
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	960,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 690,00	96,57
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania</b>	<b>4 000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>6,25</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	250,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum</b>	<b>49 400,00</b>	<b>19 448,69</b>	<b>39,37</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 400,00	19 448,69	39,37
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i</b>	<b>317 800,00</b>	<b>125 256,99</b>	<b>39,41</b>
	3110	Świadczenia społeczne	317 800,00	125 256,99	39,41
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>602 982,00</b>	<b>254 459,76</b>	<b>42,20</b>
	3110	Świadczenia społeczne	602 727,00	254 219,87	42,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	239,89	94,07
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>415 500,00</b>	<b>273 239,68</b>	<b>65,76</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	4 500,00	1 014,14	22,54
	3110	Świadczenia społeczne	411 000,00	272 225,54	66,23
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 276 850,00</b>	<b>620 131,44</b>	<b>48,57</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 499,46	42,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 330,00	408 826,29	45,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 070,00	63 442,65	99,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 200,00	65 386,81	42,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 860,00	5 395,09	41,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 290,00	19 856,84	72,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 324,44	42,16
	4260	Zakup energii	15 340,00	7 020,24	45,76
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	411,80	8,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	250,00	23,81
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	12 197,47	38,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	4 000,00	1 568,36	39,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 080,00	1 302,26	42,28
	4430	Różne opłaty i składki	2 860,00	2 858,06	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	23 350,00	21 273,67	91,11
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920,00	576,00	62,61

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 942,00	27,74
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</b>	<b>647 959,00</b>	<b>339 490,70</b>	<b>52,39</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 585,00	1 896,06	52,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 600,00	225 601,12	50,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 446,00	34 376,83	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 211,00	41 150,79	47,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 717,00	3 398,44	34,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 180,00	14 797,60	32,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	83,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	21 620,00	17 769,86	82,19
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>264 740,00</b>	<b>129 057,80</b>	<b>48,75</b>
	3110	Świadczenia społeczne	264 740,00	129 057,80	48,75
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 590,00</b>	<b>23 662,80</b>	<b>34,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	13 270,39	29,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 404,80	93,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	184,72	12,31
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 787,80	54,11
	4300	Zakup usług pozostałych	14 590,00	5 015,09	34,37
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>279 911,00</b>	<b>172 983,43</b>	<b>61,80</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>165 111,00</b>	<b>90 783,43</b>	<b>54,98</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 357,00	64 802,80	55,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	5 442,42	54,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 704,00	11 755,41	42,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 950,00	1 582,80	40,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	7 200,00	7 200,00	100,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze</b>	<b>107 800,00</b>	<b>82 200,00</b>	<b>76,25</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	107 800,00	82 200,00	76,25
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	7 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 724 065,00</b>	<b>7 184 941,61</b>	<b>56,47</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 918 000,00</b>	<b>3 523 199,32</b>	<b>59,53</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	17 000,00	1 730,05	10,18
	3110	Świadczenia społeczne	5 811 500,00	3 468 517,20	59,68



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 700,00	33 646,19	54,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 195,35	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00	7 012,50	59,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 578,00	821,81	52,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 882,00	1 881,60	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00	1 334,94	66,09
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 024,16	51,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	540,00	210,00	38,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 230,00	1 229,30	99,94
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	1 000,00	96,22	9,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 806 208,00</b>	<b>3 359 196,82</b>	<b>57,86</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	37 000,00	18 107,64	48,94
	3110	Świadczenia społeczne	5 240 700,00	3 062 387,82	58,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 820,00	82 568,85	60,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 070,00	15 069,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 194,00	160 992,08	47,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 261,00	1 450,95	44,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	2 880,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	610,47	16,96
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	6 971,38	71,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	300,00	155,00	51,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 003,00	4 917,20	98,29
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	5 000,00	1 339,82	26,80
	4610	Koszty postępowania sądowego i	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 246,24	73,31
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 517,00</b>	<b>1 141,33</b>	<b>75,24</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270,00	954,00	75,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00	163,96	75,56



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	23,37	77,90
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>543 340,00</b>	<b>115 777,84</b>	<b>21,31</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	168,55	16,86
	3110	Świadczenia społeczne	317 700,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 650,00	35 122,03	41,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00	6 115,45	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 458,00	6 122,90	39,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 172,00	871,15	40,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 598,84	57,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	404,06	18,04
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	549,16	13,73
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 219,67	62,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	305,90	13,30
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	90 000,00	54 471,93	60,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	600,00	177,60	29,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 500,00	2 458,60	98,34
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	192,00	64,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>396 000,00</b>	<b>150 330,00</b>	<b>37,96</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do	396 000,00	150 330,00	37,96
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4</b>	<b>59 000,00</b>	<b>35 296,30</b>	<b>59,82</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00	35 296,30	59,82
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>7 822 906,00</b>	<b>2 210 973,09</b>	<b>28,26</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 030 000,00</b>	<b>88 305,37</b>	<b>2,91</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 889,52	12 088,53	34,65
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 952,65	5 180,80	34,65
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 255,69	2 067,14	33,04
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 681,01	885,92	33,04
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	854,79	244,73	28,63
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	366,34	104,87	28,63
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	17 951,85	35,90

	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	29 210,43	41,73
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 624,00	48,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	10 947,10	3,32
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 518 522,00</b>	<b>1 217 196,70</b>	<b>48,33</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	44 239,69	43,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	3 647,52	62,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	8 161,27	42,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 016,99	40,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 377 153,00	1 156 955,98	48,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 248,50	35,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 569,00	1 926,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>435 000,00</b>	<b>193 160,90</b>	<b>44,40</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 579,05	95,26
	4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	164 581,85	40,64
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>486 000,00</b>	<b>237 095,45</b>	<b>48,79</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 756,00	8 507,45	79,09
	4300	Zakup usług pozostałych	471 000,00	224 344,50	47,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	4 244,00	4 243,50	99,99
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>44 500,00</b>	<b>24 588,43</b>	<b>55,25</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	3 383,31	50,88
	4300	Zakup usług pozostałych	37 850,00	21 205,12	56,02
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>827 200,00</b>	<b>280 494,75</b>	<b>33,91</b>
	4260	Zakup energii	381 200,00	110 860,24	29,08
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 810,20	39,05
	4300	Zakup usług pozostałych	426 000,00	161 824,31	37,99
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze</b>	<b>63 184,00</b>	<b>19 697,23</b>	<b>31,17</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 960,27	58,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 184,00	12 216,96	75,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	520,00	3,06
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką</b>	<b>300 000,00</b>	<b>77 198,72</b>	<b>25,73</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	77 198,72	25,73

	90095		Pozostała działalność	118 500,00	73 235,54	61,80
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	3 000,00	3 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 414,29	9,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 301,56	46,03
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 116,70	51,17
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	10 313,49	32,23
		4430	Różne opłaty i składki	53 500,00	51 089,50	95,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 665 500,00	1 312 000,00	49,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	513 000,00	51,30
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	513 000,00	51,30
	92116		Biblioteki	793 500,00	400 000,00	50,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	793 500,00	400 000,00	50,41
	92118		Muzea	700 000,00	387 000,00	55,29
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	387 000,00	55,29
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	134 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 096,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 904,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	38 000,00	12 000,00	31,58
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	38 000,00	12 000,00	31,58
926			Kultura fizyczna	1 308 390,84	868 629,42	66,39
	92604		Instytucje kultury fizycznej	765 500,00	525 500,00	68,65
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	665 500,00	425 500,00	63,94
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych	100 000,00	100 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	274 000,00	205 500,00	75,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	274 000,00	205 500,00	75,00
	92695		Pozostała działalność	268 890,84	137 629,42	51,18
		4300	Zakup usług pozostałych	33 942,84	33 942,84	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 948,00	103 686,58	44,13
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>71 982 033,59</b>	<b>26 868 701,34</b>	<b>37,33</b>

**Realizacja wydatków inwestycyjnych**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>I. Inwestycje kontynuowane</b>					
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów Sieroczyn na odc. od skrzyżowania z DK nr 22 do granicy miasta wraz z budową ścieżki pieszko-rowerowej	600	60014	358 300,00	358 300,00
2	Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszko- rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko- Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	600	60016	4 701 200,61	966 502,60
3	Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie	700	70095	6 832 501,16	0,00
4	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	900	90001	2 650 000,00	10 947,10
	<b>RAZEM</b>			<b>14 392 001,77</b>	<b>1 335 749,70</b>
<b>II. Inwestycje rozpoczynane</b>					
1	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg	600	60016	100 000,00	0,00
2	Przebudowa drogi - ul. Chrobrego, Moniuszki i Chopina	600	60016	4 168 672,00	0,00
3	Przebudowa ul. Jacka i Agatki - odcinek do ul. Garbarskiej	600	60016	130 000,00	0,00
4	Przebudowa ul. Jeziornej	600	60016	1 600 000,00	752,97
5	Przebudowa ul. Łąkowej - odcinek do ścieżki pieszko - rowerowej	600	60016	290 000,00	289 998,26
6	Sięgacze ul. Leśna i Kamienna	600	60016	200 000,00	7 453,80
7	Wykup gruntów	700	70005	350 000,00	27 702,89
9	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	750	75023	80 000,00	0,00
10	Budowa drogi pożarowej do budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej	801	80101	115 000,00	114 999,99
11	Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego	801	80104	40 000,00	14 871,69
12	Budżet obywatelski - Defibrylatory Zewnętrzne AED - zakup i	851	85195	50 000,00	35 957,67
13	Separatory kanalizacji deszczowej	900	90001	180 000,00	0,00
14	Zakup donicy zewnętrznej	900	90004	4 244,00	4 243,50
15	Monitoring wizyjny składowiska w Kielpinie	900	90019	18 000,00	0,00
16	Utylizacja azbestu	900	90019	17 000,00	520,00
17	Przystosowanie budynku recepcji do wydawania posiłków - dotacja dla OSiR	926	92604	100 000,00	100 000,00
18	Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie miasta Człuchów	926	92695	124 948,00	0,00
19	Budowa pomostu pływającego na jeziorze Rychnowskim	926	92695	10 000,00	9 717,00
20	Budżet obywatelski - modernizacja skateparku w Człuchowie	926	92695	100 000,00	93 969,58
	<b>RAZEM</b>			<b>7 827 864,00</b>	<b>700 187,35</b>
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>22 219 865,77</b>	<b>2 035 937,05</b>

## Wydatki – część opisowa

**plan: 71 982 033,59 zł, wykonanie: 26 868 701,34 zł co stanowi 37,33%**

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

***plan: 5 659,58 zł, wykonanie: 5 418,01 co stanowi 95,73% planu***

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty jego zwrotu

Tak wysokie wykonanie wydatków tego działu wynika z faktu wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, który dokonywany jest dwukrotnie w ciągu roku, a plan wprowadza się na podstawie dec. Wojewody Pomorskiego w miesiącu maju i wrześniu.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

***plan: 12 506 223,01 zł, wykonanie: 2 008 112,80 zł co stanowi 16,06% planu***

- dopłata do biletów komunikacji miejskiej
- zimowe utrzymanie dróg
- inwestycje – szczegółowy wykaz inwestycji przedstawiony jest w załączniku 5

Niskie wykonanie planu wydatków związane jest z realizacją inwestycji, których zakończenie zarówno rzeczowe jak i finansowe planowane jest w II półroczu

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

***plan: 8 047 263,16 zł, wykonanie: 399 663,18 zł co stanowi 4,97% planu***

- koszty administrowania nieruchomościami gminnymi
- operaty szacunkowe nieruchomości, ogłoszenia w prasie – wydatki związane ze sprzedażą nieruchomości
- remonty gminnych zasobów mieszkaniowych
- kopie map, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków

- ubezpieczenie majątku
- odszkodowania wypłacane z tytułu braku dostarczenia lokali socjalnych
- inwestycje – Rewitalizacja śródmieścia szczegółowy wykaz inwestycji przedstawiony jest w załączniku 5

Zwiększone wydatki w tym dziale planowane są na II półrocze.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

*plan: 143 900,00 zł, wykonanie: 4 440,69 zł co stanowi 3,09% planu*

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego
- prace Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Planuje się zwiększone wydatki w tym dziale w trakcie II półrocza.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

*plan: 5 012 275,67 zł, wykonanie: 2 219 146,30 zł co stanowi 44,27% planu*

- wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (diety, utrzymanie systemu eRada, art. biurowe, itp.)
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego (wynagrodzenia i pochodne, art. biurowe, druki, prasa, zakup sprzętu komputerowego, usługi sprzątania, energia elektryczna i ciepła, remonty i konserwacje, badania medycyny pracy, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, woda, serwisowanie i aktualizowanie oprogramowania, dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, szkolenia, usługi audytu, prawne, itp.)
- wydatki na promocję miasta (zakup art. dekoracyjnych, nagród w konkursach, wykonanie materiałów promocyjnych, ogłoszenia prasowe promujące miasto, itp.)
- oprawy muzyczne, upominki i kwiaty na uroczystości w USC, wydatki na współpracę z miastami partnerskimi

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

*plan: 49 995,00 zł, wykonanie: 45 211,81 zł co stanowi 90,43% planu*

Wydatki związane z aktualizowaniem spisu wyborców, organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz archiwizacją dokumentów po wyborach samorządowych z 2018 roku. Wydatki związane z organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego zostały niemal w całości zrealizowane w I półroczu.

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**plan: 15 115,00 zł, wykonanie: 13 390,00 zł co stanowi 88,59% planu**

- dotacja celowa dla stowarzyszeń – zrealizowane w całości w I półroczu
- wydatki OSP – zrealizowane według potrzeb

#### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**plan: 1 121 905,00 zł, wykonanie: 168 775,61 zł co stanowi 15,04% planu**

- odsetki od zaciągniętych kredytów– w związku z utrzymującym się niskim poziomem stóp procentowych wydatki na ten cel wykonano w niższej wysokości niż pierwotnie planowano; w II planuje się zaciągnięcie kredytu, od którego będzie płatna prowizja; po przeprowadzeniu postępowania przetargowego możliwa korekta planu;
- wypłaty z tytułu poręczeń dla ZZO – ZZO spłaca na bieżąco swoje zobowiązania w związku z tym nie było konieczności uruchomienia wypłat z tego tytułu.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**plan: 289 052,00 zł, wykonanie: 3 032,20 zł co stanowi 1,05% planu**

- rezerwa ogólna, – 114 052,00 zł – zostanie rozdysponowana w II półroczu
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 160 000,00 zł – zostanie uruchomiona w razie konieczności
- wydatki na zapłatę podatku VAT – zrealizowane w razie zaległości w zapłacie za faktury wystawione przez Gminę

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**plan: 14 739 653,33 zł, wykonanie 7 732 416,07 zł co stanowi 52,46% planu**

##### **Szkoła Podstawowa:**

- dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych
- wydatki osobowe nie należące do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież robocza, środki BHP)

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i administracji
- zakup art. biurowych, arkuszy, legitymacji, środków czystości, paliwa do samochodu, materiałów do bieżących remontów, akcesoriów komputerowych, itp.
- zakup pomocy dydaktycznych i książek
- energia elektryczna, ciepła, woda, konserwacja centrali telefonicznej i alarmowej, konserwacja komputerów, kopiarki, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, kominiarskie, koszty transportu, serwis oprogramowania, dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, koszty ubezpieczenia, szkolenia
- inwestycje – szczegółowy wykaz inwestycji przedstawiony jest w załączniku 5

#### ***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i administracji
- zakup art. biurowych, książek, energia elektryczna, ciepła, usług remontowych, itp

#### ***Przedszkola***

- dotacja dla niepublicznych przedszkoli
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna bhp, herbata, środki bhp)
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i administracji
- środki czystości, materiały kancelaryjne, wyposażenie, publikacje, prenumeraty, książki, pomoce naukowe, medycyna pracy, itp
- zakup wyżywienia dla dzieci - catering
- energia elektryczna, ciepła, woda, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, konserwacje, aktualizacja oprogramowania, usługi kominiarskie, dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, szkolenia, koszty ubezpieczenia,
- inwestycje – szczegółowy wykaz inwestycji przedstawiony jest w załączniku 5

#### ***Inne formy wychowania przedszkolnego***

- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na prowadzenie punktów przedszkolnych

#### ***Gimnazja***

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i administracji wygaszanego gimnazjum

#### ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***

- kursy kwalifikacyjne, dofinansowania do studiów
- podróże służbowe



- szkolenia rady pedagogicznej
- warsztaty metodyczne

#### ***Pozostała działalność***

- nagrody dla najlepszych uczniów
- opłata za telefon ZNP
- refundacja kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego do szkoły w Chojnicach

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

***plan: 451 000,00 zł, wykonanie: 254 445,86zł co stanowi 56,42% planu***

#### ***Zwalczanie narkomanii:***

- Zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok zrealizowano m.in. utrzymanie Punktu ds. Narkomanii- tj. wynagrodzenie specjalistów na dyżurach, opłata za energię, gaz-ogrzewanie, zakup artykułów spożywczych dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do świetlicy

#### ***Przeciwdziałanie alkoholizmowi:***

- Zadanie realizowane zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. W ramach tego realizowane zostały zadania: utrzymanie Centrum Konsultacyjno - Informacyjnego ds. Uzależnień, dotacje Klubu Abstynenta Krokus, wynagrodzenie pełnomocnika – inspektora ds. patologii, wynagrodzenie Komisji RPA za działania w Komisji, zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na zajęcia dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do świetlicy,
- dotacja celowa dla stowarzyszeń

inwestycje – szczegółowy wykaz inwestycji przedstawiony jest w załączniku 5

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

***plan: 4 799 219,00 zł, wykonanie: 2 265 121,26 zł co stanowi 47,20% planu***

- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej
- prowadzenie ośrodków wsparcia - noclegowni
- prace zespołu interdyscyplinarnego
- wypłaty zasiłków stałych i okresowych
- wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych

- funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej (wynagrodzenia pracowników, energia elektryczna, ciepła, woda, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, konserwacje, aktualizacja oprogramowania, dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, szkolenia, koszty ubezpieczenia, delegacje służbowe)
- świadczenie usług opiekuńczych
- dożywianie, prace społecznie użyteczne

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**plan: 279 911,00 zł, wykonanie: 172 983,43 zł co stanowi 61,80% planu**

- koszty związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej przy szkole podstawowej (wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników)
- wypłata stypendiów socjalnych

Wysokie wykonanie wydatków tego działu związane jest z tym, że plan wypłaty stypendiów określany jest na podstawie dec. Wojewody Pomorskiego, w II półroczu przewidywane jest, po otrzymaniu dec. Wojewody zwiększenie wydatków tego działu.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

**plan: 12 724 065,00 zł, wykonanie: 7 184 941,61 zł co stanowi 56,47% planu**

- wydatki na świadczenia wychowawcze (500+) wraz z obsługą
- realizacja świadczeń rodzinnych wraz z obsługą
- wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny
- wspieranie rodzin
- dotacja celowa dla niepublicznych żłobków

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**plan: 7 822 906,00 zł, wykonanie: 2 210 973,09 zł co stanowi 28,26% planu**

- wydatki na utrzymanie, konserwację i remonty sieci kanalizacji deszczowej
- wywóz nieczystości płynnych z budynków gminnych
- wywóz nieczystości stałych w ramach nowego systemu gospodarki odpadami
- utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta
- utrzymanie zieleni

- wydatki związane z opieką weterynaryjną, przekazywaniem zwierząt do schroniska, wyłapywaniem i dokarmianiem bezpańskich zwierząt
- oświetlenie miasta
- wydatki związane z edukacją ekologiczną, organizacja Dnia Ziemi
- dotacja celowa dla stowarzyszeń
- obsługa i utrzymanie fontanny i szaletu
- składka do Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Człuchowskiej
- inwestycje – szczegółowy wykaz inwestycji przedstawiony jest w załączniku 5 – inwestycje są w trakcie realizacji a ich rzeczowe i finansowe zakończenie planowane jest na II półrocze 2019 rok

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

*plan: 2 665 500,00 zł, wykonanie: 1 312 000,00 zł co stanowi 49,22% planu*

- dotacje podmiotowe i celowe dla Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Regionalnego
- dotacja celowa dla stowarzyszeń i instytucji kultury
- wydatki związane z ochrona zabytków

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

*plan: 1 308 390,84 zł, wykonanie: 868 629,42 zł co stanowi 66,39% planu*

- dotacja celowa dla stowarzyszeń – w zdecydowanej większości zrealizowana w I półroczu zgodnie z przyjętym harmonogramem
- dotacja przedmiotowa i celowa dla OSiR
- wydatki związane z utrzymaniem stref rekreacji dofinansowanych z EOG – wydatek w całości zrealizowany w I półroczu
- inwestycje – szczegółowy wykaz inwestycji przedstawiony jest w załączniku 5

## Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział/ Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	% Wykonania	Plan	Wykonanie	% Wykonania
<b>01095</b>	<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>5 009,58</b>	<b>5 009,58</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 009,58</b>	<b>5 009,58</b>	<b>100,00%</b>
		Pozostała działalność						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 009,58	5 009,58	100,00%	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	98,23	98,23	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	4 911,35	4 911,35	100,00%
	<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>257 000,00</b>	<b>128 496,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>257 000,00</b>	<b>128 496,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	257 000,00	128 496,00	50,00%	x	x	x
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	216 755,00	108 374,00	50,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	40 245,00	20 122,00	50,00%
<b>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>								
<b>75101</b>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 833,00	1 417,00	50,02%	2 833,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 833,00	1 417,00	50,02%	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	2 833,00	0,00	0,00%
<b>75109</b>		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%	x	x	x
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	46 162,00	45 812,00	99,24%	46 162,00	44 211,81	95,78%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 162,00	45 812,00	99,24%	x	x	x
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	28 750,00	28 400,00	98,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	7 600,00	7 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	7 391,25	5 791,06	78,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	2 027,93	2 027,93	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	392,82	392,82	100,00%
<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>768 450,00</b>	<b>436 315,00</b>	<b>56,78%</b>	<b>768 450,00</b>	<b>389 038,41</b>	<b>50,63%</b>

85203	Ośrodki wsparcia	662 448,00	341 013,00	51,48%	662 448,00	300 476,51	45,36%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	662 448,00	341 013,00	51,48%	x	x	x
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	350 000,00	160 680,86	45,91%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	x	x	x	24 000,00	19 507,94	81,28%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	63 000,00	32 804,66	52,07%
4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	8 300,00	3 475,84	41,88%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	13 000,00	7 050,00	54,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	45 000,00	19 349,82	43,00%
4220	Zakup środków żywności	x	x	x	33 098,00	15 689,35	47,40%
4260	Zakup energii	x	x	x	30 000,00	9 656,94	32,19%
4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	27 500,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	500,00	130,00	26,00%
4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	48 000,00	19 364,28	40,34%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	1 500,00	551,45	36,76%
4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	2 000,00	874,10	43,71%
4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	3 000,00	1 980,27	66,01%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	10 500,00	6 903,00	65,74%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	x	x	x	1 300,00	768,00	59,08%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	1 750,00	1 690,00	96,57%
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 982,00	12 982,00	100,00%	12 982,00	12 245,20	94,32%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 982,00	12 982,00	100,00%	x	x	x

	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	12 727,00	12 005,31	94,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	255,00	239,89	94,07%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl. opiekuńcze</b>	<b>93 020,00</b>	<b>82 320,00</b>	<b>88,50%</b>	<b>93 020,00</b>	<b>76 316,70</b>	<b>82,04%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 020,00	82 320,00	88,50%	x	x	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	585,00	255,00	43,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	61 000,00	51 098,53	83,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	7 246,00	7 245,61	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	11 617,00	8 963,18	77,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	882,00	281,48	31,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	7 080,00	4 072,90	57,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	100,00	50,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	4 510,00	4 350,00	96,45%
		<b>DZIAŁ 855 RODZINA</b>	<b>11 997 055,00</b>	<b>6 921 890,00</b>	<b>57,70%</b>	<b>11 997 055,00</b>	<b>6 873 117,78</b>	<b>57,29%</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>3 525 000,00</b>	<b>59,75%</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>3 521 373,05</b>	<b>59,68%</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	5 900 000,00	3 525 000,00	59,75%	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	5 811 500,00	3 468 517,20	59,68%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	61 700,00	33 646,19	54,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	5 200,00	5 195,35	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	11 850,00	7 012,50	59,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1 578,00	821,81	52,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	1 882,00	1 881,60	99,98%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	2 020,00	1 334,94	66,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	2 000,00	1 024,16	51,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	540,00	210,00	38,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	1 230,00	1 229,30	99,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	500,00	500,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 708 248,00	3 353 248,00	58,74%	5 708 248,00	3 315 307,10	58,08%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 708 248,00	3 353 248,00	58,74%	x	x	x



	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	x	5 240 700,00	3 062 387,82	58,43%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	x	102 210,00	67 620,74	66,16%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	x	x	x	x	12 945,00	12 944,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	x	334 864,00	159 545,99	47,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	x	2 366,00	1 220,95	51,60%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	x	x	x	x	5 760,00	2 880,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	500,00	251,23	50,25%
	4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	x	500,00	500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	x	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	2 500,00	2 383,80	95,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	x	300,00	155,00	51,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	x	5 003,00	4 917,20	98,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	x	500,00	500,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 517,00	1 142,00	75,28%	1 517,00	1 141,33	75,24%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 517,00	1 142,00	75,28%	x	x	x	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	x	1 270,00	954,00	75,12%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	x	217,00	163,96	75,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	x	30,00	23,37	77,90%
85504		Wspierania rodziny	328 290,00	0,00	0,00%	328 290,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	328 290,00	0,00	0,00%	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	317 700,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	7 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	1 205,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	145,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 240,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	0,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 000,00	42 500,00	72,03%	59 000,00	35 296,30	59,82%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 000,00	42 500,00	72,03%	x	x	x
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	x	59 000,00	35 296,30	59,82%
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		13 077 509,58	7 539 939,58	57,66%	x	x	x
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		x	x	x	13 077 509,58	7 440 873,58	56,90%

**Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 1 ust. 2 i 3 (dofinansowane z UE lub innych źródeł zagranicznych)**

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<i>Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>					
60016	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 607,00	9 079,71	58,18%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 077,00	2 620,29	32,44%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 404,70	1 552,62	64,57%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 258,30	448,08	35,61%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	349,30	165,48	47,37%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	173,70	47,67	27,44%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 762 302,52	590 360,31	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 788 898,09	296 941,28	16,60%
<b>RAZEM</b>			<b>4 579 070,61</b>	<b>901 215,44</b>	<b>19,68%</b>
<i>Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie</i>					
70095	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 019,44	5 775,00	82,27%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 240,25	4 725,00	29,09%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 936,28	987,54	51,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 234,17	807,96	36,16%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	264,58	113,20	42,78%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	305,28	92,60	30,33%
	4307	Zakup usług pozostałych	32 500,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	282 501,16	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>			<b>6 760 501,16</b>	<b>12 501,30</b>	<b>0,18%</b>

<i><b>Ja w Internecie</b></i>					
75095	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 685,00	8 298,42	95,55%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532,65	1 409,58	91,97%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557,22	1 419,06	91,13%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,80	241,03	87,71%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	212,78	203,28	95,54%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,55	34,56	92,04%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 792,00	7 078,26	72,29%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 728,00	1 202,34	69,58%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 671,20	541,65	32,41%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	328,80	92,00	27,98%
	4307	Zakup usług pozostałych	47 736,92	34 262,85	71,77%
	4309	Zakup usług pozostałych	8 260,75	5 820,05	70,45%
<b>RAZEM</b>			<b>81 817,67</b>	<b>60 603,08</b>	<b>74,07%</b>
<i><b>Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów</b></i>					
90001	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 889,52	12 088,53	34,65%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 952,65	5 180,80	34,65%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 255,69	2 067,14	33,04%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 681,01	885,92	33,04%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	854,79	244,73	28,63%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	366,34	104,87	28,63%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>			<b>2 560 000,00</b>	<b>20 571,99</b>	<b>0,80%</b>

# Wykaz udzielonych dotacji z budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
OGÓŁEM:				873 450,00	2 785 774,88	425 500,00
600			Transport i łączność	358 300,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	358 300,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	358 300,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	10 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 485 774,88	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	222 894,93	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	222 894,93	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	932 352,25	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	932 352,25	0,00
	80106		Inne formy wychowania	0,00	19 313,10	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	19 313,10	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	0,00	274 791,18	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	274 791,18	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	36 423,42	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	36 423,42	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	33 800,00	0,00	0,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	33 800,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 800,00	0,00	0,00
855			<b>Rodzina</b>	150 330,00	0,00	0,00
	85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	150 330,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 330,00	0,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	3 520,00	0,00	0,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	520,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	520,00	0,00	0,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	3 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	12 000,00	1 300 000,00	0,00
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i</b>	0,00	513 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	513 000,00	0,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	0,00	400 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	400 000,00	0,00
	92118		<b>Muzea</b>	0,00	387 000,00	0,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	387 000,00	0,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>305 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 500,00</b>
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 500,00</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	425 500,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>205 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	205 500,00	0,00	0,00
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>873 450,00</b>	<b>2 785 774,88</b>	<b>425 500,00</b>

### Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska

DOCHODY					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			Plan	Wykonanie	Struktura
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 714,29	101,79%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	21 017,06	52,54%
WYDATKI					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			Plan	Wykonanie	Struktura
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 184,00	19 697,23	31,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 960,27	58,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 184,00	12 216,96	75,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	18 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	520,00	3,06%
Wydatki związane z edukacją ekologiczną realizowaną w szkołach (projekty edukacyjne), itp. , monitoring wizyjny PSZOK, dotacja dla mieszkańców na utylizację azbestu					



## Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami stałymi

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			Wykonanie	
90002		Gospodarka odpadami	DOCHODY	WYDATKI
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 365 553,19	x
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	44 239,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	3 647,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	8 161,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	1 016,99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	x	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych (część dotycząca tylko gospodarki odpadami)	x	1 156 955,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	x	1 248,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	1 926,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>1 365 553,19</b>	<b>1 217 196,70</b>

Nieco wyższe wykonanie dochodów niż wydatków wynika z nadpłat w opłatach oraz egzekucji należności z lat poprzednich.

### Przychody i koszty zakładu budżetowego

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
0750	Wpływy 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	80 000,00	35 458,89
0830	Wpływy z usług	684 000,00	189 011,44
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	1 678,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 452,39
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	4 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	2 531,98
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	665 500,00	425 500,00
	II10 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	344 500,00	0,00
	K100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
	<b>H RAZEM</b>	<b>1 793 900,00</b>	<b>660 132,70</b>
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	5 000,00	-2 116,61
	<b>L190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 798 900,00</b>	<b>658 016,09</b>
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>1 798 900,00</b>	<b>658 016,09</b>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie (926 92604)	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	3 762,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 670,00	180 335,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 580,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 880,00	30 417,09
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 020,00	3 421,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	3 699,97
4190	Nagrody konkursowe	14 500,00	12 201,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	43 436,65
4260	Zakup energii	167 680,00	63 710,56
4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	95 213,39
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 740,00
4300	Zakup usług pozostałych	302 438,00	59 882,74
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	1 585,11
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	6 100,00	1 000,00

4410	Podróże służbowe krajowe	3 470,00	1 424,64
4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 714,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 542,00	14 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	46 700,00	44 712,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	23 000,00	6 308,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	806,60
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów	5 000,00	5 000,00
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	344 500,00	0,00
	P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
	<b>N RAZEM</b>	<b>1 793 900,00</b>	<b>578 371,55</b>
	P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
	P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
	P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu)	5 000,00	79 644,54
	<b>S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 798 900,00</b>	<b>658 016,09</b>
	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>1 798 900,00</b>	<b>658 016,09</b>

## Informacja o przebiegu Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z informacją o stanie zadłużenia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Człuchów została przyjęta uchwałą Nr III.33.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018 roku. W trakcie I półrocza 2019 roku dokonano dwóch zmian ww. uchwały.

Konieczność dokonywania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała ze zmiany struktury i wielkości przychodów w budżecie Gminy oraz konieczności aktualizacji limitów na przedsięwzięcia.

Analiza zadłużenia i jego spłaty przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 706 523,96</b>	<b>4 953 961,21</b>
1	Wolne środki	950	4 906 523,96	4 953 961,21
2	Kredyty	952	7 800 000,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 196 833,96</b>	<b>1 091 749,98</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 196 833,96	1 091 749,98

Kredyt na rok 2019	Planowany	Wykorzystany
	7 800 000,00	0,00

Zobowiązania w zł	Stan na 01.01.2019	Stan na 30.06.2019
Kredyty	12 900 579,60	11 808 829,62
Poręczenia i gwarancje niewymagalne	755 285,00	755 285,00

Stan zaawansowania poszczególnych przyjętych przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia się następująco:

1. Utworzenie Centrum Rodzin – REWITALIZACJA – zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2023
2. Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice –Człuchów – zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2020 – zadanie w trakcie realizacji.
3. Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie – zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2022 – zadanie w trakcie realizacji.
4. Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko – Człuchowskiego MOF – zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2020 – zadanie w trakcie realizacji.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Miejskiej Człuchów w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 0050.83.2019  
 Burmistrza Miasta Człuchów  
 z dnia 16 lipca 2019 r.

### Zestawienie wykonania planów finansowych instytucji kultury sporządzone przez te instytucje

L.p.	Nazwa instytucji	Stan środków obrotowych	Plan			Wykonanie			
			Przychody własne	Dotacja	Razem	Koszty	Przychody własne	Dotacja	Razem
1.	Muzeum Regionalne	12 952,13	135 000,00	700 000,00	835 000,00	882 952,00	59 933,43	387 000,00	446 933,43
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	40 339,14	7 000,00	793 500,00	800 500,00	829 300,00	2 114,01	400 000,00	402 114,01
3.	Miejski Dom Kultury	41 258,11	130 000,00	1 000 000,00	1 130 000,00	1 191 258,00	99 595,66	513 000,00	612 595,66
<b>Ogółem</b>			<b>272 000,00</b>	<b>2 493 500,00</b>	<b>2 765 500,00</b>	<b>2 903 510,00</b>	<b>161 643,10</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 461 643,10</b>
									<b>1 422 455,61</b>

L.p.	Nazwa instytucji	Wynik	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Należności ogółem	Zobowiązania ogółem
1.	Muzeum Regionalne	47 839,29	60 791,42	4 074,58	858,99
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	-7 765,40	17 035,29	1 000,00	857,76
3.	Miejski Dom Kultury	-886,40	47 995,02	21 385,08	13 677,38
<b>Ogółem</b>		<b>39 187,49</b>	<b>125 821,73</b>	<b>26 459,66</b>	<b>15 394,13</b>

### Informacja o przebiegu planu finansowego sporządzona przez Muzeum Regionalne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	835 000,00	446 933,43	53,52%
1.1	Sprzedaż wyrobów i usług	126 000,00	47 755,72	37,90%
1.2	Przychody finansowe	9 000,00	12 177,71	135,31%
1.3	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	700 000,00	387 000,00	55,29%
1.3.1	- dotacje	700 000,00	387 000,00	55,29%
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	882 952,00	399 094,14	45,20%
2.1	Muzealia, księgozbiór	45 000,00	40 831,00	90,74%
2.2	Zużycie materiałów	64 952,00	13 819,43	21,28%
2.3	Zużycie energii	127 000,00	66 180,68	52,11%
2.4	Usługi obce	146 800,00	79 282,22	54,01%
2.5	inwestycje	0,00	0,00	-
2.6	Podatki i opłaty	7 500,00	9 126,00	121,68%
2.7	Wynagrodzenia	400 000,00	152 865,24	38,22%
2.8	Ubezpieczenia społeczne	74 700,00	28 463,72	38,10%
2.9	Inne świadczenia na rzecz pracowników	13 300,00	1 606,36	12,08%
2.10	Pozostałe koszty rodzajowe	3 700,00	506,47	13,69%
2.11	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	0,00	6 413,02	-

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
<b>1.</b>	<b>Należności ogółem, w tym:</b>	<b>4 074,58</b>
1.1	Wymagalne	0,00
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania ogółem, w tym:</b>	<b>858,99</b>
2.1	Wymagalne	0,00
<b>3.</b>	<b>Stan środków na rachunku bankowym</b>	<b>60 791,42</b>

## Informacja o przebiegu planu finansowego sporządzona przez Miejski Dom Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	1 130 000,00	612 595,66	54,21%
1.1	Sprzedaż wyrobów i usług	129 000,00	98 566,20	76,41%
1.2	Przychody finansowe	1 000,00	1 029,46	102,95%
1.3	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 000 000,00	513 000,00	51,30%
1.3.1	- dotacje	1 000 000,00	513 000,00	51,30%
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	1 191 258,00	613 482,06	51,50%
2.1	Amortyzacja	20 000,00	0,00	0,00%
2.2	Zużycie materiałów	40 000,00	18 787,91	46,97%
2.3	Zużycie energii	86 000,00	61 429,96	41,98%
2.4	Usługi obce	242 000,00	138 803,47	57,36%
2.5	Usługi remontowe	41 258,00	49 563,72	120,13%
2.6	Podatki i opłaty	12 000,00	14 183,66	118,20%
2.7	Wynagrodzenia	600 000,00	274 921,14	45,82%
2.8	Ubezpieczenia społeczne	111 000,00	50 042,89	45,08%
2.9	Inne świadczenia na rzecz pracowników	23 000,00	3 614,22	15,71%
2.10	Pozostałe koszty rodzajowe	16 000,00	1 805,09	11,28%
2.11	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	0	330,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
<b>1.</b>	<b>Należności ogółem, w tym:</b>	<b>21 385,08</b>
1.1	Wymagalne	8 139,08
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania ogółem, w tym:</b>	<b>13 677,38</b>
2.1	Wymagalne	0,00
<b>3.</b>	<b>Stan środków na rachunkach bankowych</b>	<b>47.995,02</b>
3.1	rachunek podstawowy	40 371,71
3.2	rachunek pomocniczy	7 577,31
3.3	rachunek VAT	46,00



## Informacja o przebiegu planu finansowego sporządzona przez Bibliotekę Publiczną

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	800 500,00	402 114,01	50,23%
1.1	Sprzedaż wyrobów i usług	6 500,00	1 594,20	24,53%
1.2	Przychody finansowe	500,00	519,81	103,96%
1.3	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	793 500,00	400 000,00	50,41%
1.3.1	- dotacje	793 500,00	400 000,00	50,41%
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	829 300,00	409 879,41	49,42%
2.1	Amortyzacja	36 500,00	22 269,05	61,01%
2.2	Zużycie materiałów	19 700,00	9 665,55	49,06%
2.3	Zużycie energii	36 000,00	22 517,14	62,55%
2.4	Usługi obce	17 000,00	9 737,99	57,28%
2.5	Usługi remontowe	0,00	0,00	-
2.6	Podatki i opłaty	2 200,00	2 903,80	131,99%
2.7	Wynagrodzenia	597 000,00	281 073,61	47,08%
2.8	Ubezpieczenia społeczne	101 000,00	51 761,25	51,25%
2.9	Inne świadczenia na rzecz pracowników	19 300,00	9 322,69	48,30%
2.10	Pozostałe i inne koszty rodzajowe	600,00	134,60	22,43%
2.11	Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	0,00	493,73	-

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
<b>1.</b>	<b>Należności ogółem, w tym:</b>	1 000,00
1.1	Wymagalne	0,00
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania ogółem, w tym:</b>	857,76
2.1	Wymagalne	0,00
<b>3.</b>	<b>Stan środków na rachunku bankowym</b>	17 035,29

### **Uzasadnienie**

Realizując zapisy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury Gminy Miejskiej Człuchów za I półrocze 2019 roku.

U.S.