

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.61.2018  
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA**

z dnia 16 lipca 2018 roku

**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 2018 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Człuchowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania 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 2018 roku.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**

*mer Ryszard Szybajło*

**RADCA PRAWNY**

*Marek Pawłowski*

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.61.2016**

**Burmistrza Miasta Człuchowa**

z dnia 16 lipca 2018 roku

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 2018 roku.

U.S.

**Załącznik do ZARZĄDZENIE Nr 0050.61.2018 BURMISTRZA MIASTA  
CZŁUCHOWA z dnia 16 lipca 2018 roku**



**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW, INFORMACJA O  
KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ ORAZ INFORMACJA O WYKONANIU  
PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY  
MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW ZA**

**I PÓŁROCZE 2018 ROKU**





## WSTĘP

Budżet Gminy został przyjęty Uchwałą Nr XXXV.248.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 8 grudnia 2017 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	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr XXXVI.249.2018	24.01.2018	5 551,00		638 150,00	632 599,00
2	Zarządzenie Nr 0050.6.2018	29.01.2018	7 344,00		405 683,79	398 339,79
3	Uchwała Nr XXXVII.257.2018	07.03.2018	130 552,00	25 000,00	278 811,19	173 259,19
4	Zarządzenie Nr 0050.24.2018	30.03.2018	17 508,00	216 340,00	37 695,00	236 527,00
5	Zarządzenie 0050.26.2018	09.04.2018	6 565,00		11 165,00	4 600,00
6	Zarządzenie Nr 0050.32.2018	25.04.2018	109 223,51		114 223,51	5 000,00
7	Uchwała Nr XXXIX.275.2018	16.05.2018	692 306,00	3 627 159,22	1 811 953,00	5 597 227,03
8	Uchwała Nr XL.285.2018	18.06.2018	999 522,00		1 050 777,77	51 255,77
9	Zarządzenie Nr 0050.49.2018	19.06.2018	3 000,00		94 970,02	91 970,02
	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>1 971 571,51</b>	<b>3 868 499,22</b>	<b>4 443 429,28</b>	<b>7 190 777,80</b>

Z zakresu upoważnień określonych w uchwale budżetowej w trakcie roku Burmistrz korzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie oraz do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Z pozostałych zawartych w uchwale upoważnień Burmistrz nie korzystał.

Na zakończenie I półrocza 2018 roku budżet zamknął się kwotami:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody, w tym</b>	<b>62 192 858,63</b>	<b>30 761 623,36</b>	<b>49,46%</b>
bieżące	48 544 876,14	27 071 568,00	55,77%
majątkowe	13 647 982,49	3 690 055,36	27,04%
<b>Przychody</b>	<b>6 982 626,01</b>	<b>3 442 433,95</b>	<b>49,30%</b>
<b>Wydatki, w tym</b>	<b>66 742 858,63</b>	<b>27 075 249,46</b>	<b>40,57%</b>
bieżące	47 238 298,34	23 743 961,27	50,26%
majątkowe	19 504 560,29	3 331 288,19	17,08%
<b>Rozchody</b>	<b>2 432 626,01</b>	<b>1 220 542,03</b>	<b>50,17%</b>
<b>Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>- 4 550 000,00</b>	<b>3 686 373,90</b>	
<b>Wynik budżetu</b>	<b>0</b>	<b>5 908 265,82</b>	

Faktyczny wynik jakim zamknęło się I półrocze 2018 r. to nadwyżka w wysokości 3 686 373,90 zł. W budżecie na zakończenie I półrocza zostały wolne środki w kwocie 5 908 265,82 zł. Powstała nadwyżka oraz wolne środki są wynikiem wyższego wykonania planu dochodów i przychodów w stosunku do wydatków i rozchodów.

Utworzona w budżecie rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 70 000,00 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 7 091 922,49 zł na co otrzymano dotację celową w kwocie 7 221 828,51 zł.

W trakcie I półrocza 2018 roku otrzymano dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 301 620,39 zł i przeznaczono je na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Wydatki na realizację programu wyniosły 231 966,59 zł.

W roku 2018 (I półrocze) uzyskano dochody związane z korzystaniem ze środowiska w wysokości 41 048,58 zł, które w kwocie 18 810,05 zł wydatkowano na zadania związane z ochroną środowiska.

W zakresie gospodarki odpadami stałymi Gmina otrzymała dochody w kwocie 1 275 670,39 zł i wydatkowała je w kwocie 1 057 467,03 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 3 665 063,09 zł, w tym celowe 586 012,19, podmiotowe 2 729 050,90 zł, przedmiotowe 350 000,00 zł

Analiza wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za I półrocze 2018r. nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania całego budżetu zaplanowanego na 2018 r.

Większość inwestycji jest w trakcie realizacji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, natomiast zapłata za zrealizowane prace nastąpi w II półroczu. W I półroczu 2018 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 472 470,14 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych.

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

**BURMISTRZ**  
  
mgr Ryszard Szybajło



## Załączniki:

- 1.1 Wykonanie dochodów – część tabelaryczna
- 1.2 Dochody – część opisowa
- 2.1 Wykonanie wydatków – część tabelaryczna
- 2.2 Realizacja wydatków inwestycyjnych
- 2.3 Wydatki - część opisowa
3. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
4. 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)
5. Wykaz udzielonych dotacji z budżetu gminy
6. Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska
7. Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami stałymi
8. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego
9. Informacja o przebiegu Wieloletniej Prognozy Finansowej
10. Zestawienie wykonania planów finansowych instytucji kultury

BURMISTRZ  
  
*mer Ryszard Szybajło*



## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Człuchów na dzień 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
<b>OGÓLEM:</b>					<b>30 761 623,36</b>	<b>27 071 568,00</b>	<b>3 690 055,36</b>	<b>49,46</b>	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	4 439,51	4 435,30	0,00	0,00	99,91	
			Pozostała działalność	4 439,51	4 435,30	0,00	0,00	99,91	
		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	540,00	535,79	0,00	0,00	99,22	
		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	3 899,51	3 899,51	0,00	0,00	100,00	
020	02001		Leśnictwo	500,00	216,78	0,00	0,00	43,36	
			Gospodarka leśna	500,00	216,78	0,00	0,00	43,36	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	216,78	216,78	0,00	0,00	43,36
			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 351 852,59</b>	<b>1 784 719,94</b>	<b>19 952,82</b>	<b>1 764 767,12</b>	<b>0,00</b>	<b>33,35</b>
			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 351 852,59</b>	<b>1 784 719,94</b>	<b>19 952,82</b>	<b>1 764 767,12</b>	<b>0,00</b>	<b>33,35</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	44,46	44,46	0,00	0,00	222,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 800,00	19 882,53	19 882,53	0,00	0,00	100,42
700	70004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	25,83	25,83	0,00	0,00	129,15
		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	42 184,00	0,00	0,00	0,00	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	5 289 828,59	1 764 767,12	0,00	1 764 767,12	0,00	33,36
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 077 795,16</b>	<b>2 309 139,59</b>	<b>397 726,35</b>	<b>1 911 413,24</b>	<b>0,00</b>	<b>37,99</b>
			<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>70 673,75</b>	<b>70 673,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,67</b>
70005	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	70 673,75	70 673,75	0,00	0,00	70,67
			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 324 475,00</b>	<b>2 226 498,57</b>	<b>315 085,33</b>	<b>1 911 413,24</b>	<b>0,00</b>	<b>95,79</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 825,00	463,62	463,62	0,00	0,00	25,40

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	184 000,00	186 288,28	186 288,28	0,00	101,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750,00	1 027,27	1 027,27	0,00	136,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	103 166,40	103 166,40	0,00	68,78
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	58 000,00	62 669,03	0,00	62 669,03	108,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 902 850,00	1 848 744,21	0,00	1 848 744,21	97,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	24 139,76	24 139,76	0,00	89,41
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 653 320,16</b>	<b>11 967,27</b>	<b>11 967,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	33,87	33,87	0,00	338,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	11 926,54	11 926,54	0,00	59,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	6,86	6,86	0,00	13,72

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		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	31 167,00	0,00	0,00	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	3 602 093,16	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>276 140,00</b>	<b>130 076,51</b>	<b>130 076,51</b>	<b>0,00</b>	<b>47,11</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>252 140,00</b>	<b>126 003,10</b>	<b>126 003,10</b>	<b>0,00</b>	<b>49,97</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	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	252 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	3,10	3,10	0,00	7,75
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>24 000,00</b>	<b>4 073,41</b>	<b>4 073,41</b>	<b>0,00</b>	<b>16,97</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	4 073,41	4 073,41	0,00	0,00	45,26
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 859,00	1 431,00	1 431,00	0,00	0,00	50,05
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 859,00	1 431,00	1 431,00	0,00	0,00	50,05
		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	2 859,00	1 431,00	1 431,00	0,00	0,00	50,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 330,00	7 200,35	7 200,35	0,00	0,00	135,09
	75416		Straż gminna (miejska)	5 330,00	7 200,35	7 200,35	0,00	0,00	135,09
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 200,00	7 018,39	7 018,39	0,00	0,00	134,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130,00	181,96	181,96	0,00	0,00	139,97
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 576 315,00	10 904 122,09	10 904 122,09	0,00	0,00	52,99
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 050,00	36 406,99	36 406,99	0,00	0,00	55,97

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00	36 377,32	36 377,32	0,00	0,00	55,97
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	29,67	29,67	0,00	0,00	59,34
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 184 302,00</b>	<b>2 732 485,60</b>	<b>2 732 485,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,71</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 840 130,00	2 546 029,67	2 546 029,67	0,00	0,00	52,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 113,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	77,66
		0330	Wpływy z podatku leśnego	310,00	320,00	320,00	0,00	0,00	103,23
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	68 384,02	68 384,02	0,00	0,00	56,99
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	1 192,08	1 192,08	0,00	0,00	34,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	21 416,33	21 416,33	0,00	0,00	71,39
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	188 249,00	93 502,50	93 502,50	0,00	0,00	49,67
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 977 435,00</b>	<b>1 916 919,28</b>	<b>1 916 919,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,38</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 283 716,00	1 398 721,15	1 398 721,15	0,00	61,25
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 269,00	18 737,00	18 737,00	0,00	64,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51,00	52,00	52,00	0,00	101,96
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	121 839,75	121 839,75	0,00	60,92
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	28 508,89	28 508,89	0,00	63,35
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 200,00	1 470,00	1 470,00	0,00	66,82
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	311 818,49	311 818,49	0,00	86,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	18 422,50	18 422,50	0,00	92,11
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 699,00	17 349,50	17 349,50	0,00	50,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>678 080,00</b>	<b>474 049,97</b>	<b>474 049,97</b>	<b>0,00</b>	<b>69,91</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	161 465,96	161 465,96	0,00	64,59
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	301 620,39	301 620,39	0,00	75,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	5 506,50	5 506,50	0,00	27,53

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 680,00	4 526,75	4 526,75	0,00	79,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	915,00	915,00	0,00	45,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	15,37	15,37	0,00	3,84
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 671 448,00</b>	<b>5 744 260,25</b>	<b>5 744 260,25</b>	<b>0,00</b>	<b>49,22</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 451 448,00	5 522 509,00	5 522 509,00	0,00	48,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	221 751,25	221 751,25	0,00	100,80
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 021 484,00</b>	<b>5 406 364,40</b>	<b>5 406 364,40</b>	<b>0,00</b>	<b>59,93</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 646 393,00</b>	<b>4 705 472,00</b>	<b>4 705 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,54</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 646 393,00	4 705 472,00	4 705 472,00	0,00	61,54
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 117 554,00</b>	<b>558 780,00</b>	<b>558 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 117 554,00	558 780,00	558 780,00	0,00	50,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>35 846,40</b>	<b>35 846,40</b>	<b>0,00</b>	<b>79,66</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	33 649,68	33 649,68	0,00	96,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 715,06	1 715,06	0,00	17,15
		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	481,66	481,66	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	
801	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	212 537,00	106 266,00	106 266,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	212 537,00	106 266,00	106 266,00	0,00	50,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 211 230,00</b>	<b>600 976,26</b>	<b>600 976,26</b>	<b>0,00</b>	<b>49,62</b>
	80101		Szkoły podstawowe	57 500,00	37 447,62	37 447,62	0,00	65,13
		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	33 651,47	33 651,47	0,00	67,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	926,98	926,98	0,00	23,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 869,17	2 869,17	0,00	81,98
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>4 110,00</b>	<b>2 058,00</b>	<b>2 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,07</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 110,00	2 058,00	2 058,00	0,00	50,07
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 131 810,00</b>	<b>552 560,64</b>	<b>552 560,64</b>	<b>0,00</b>	<b>48,82</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86 000,00	50 670,50	50 670,50	0,00	58,92
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	280 000,00	146 736,10	146 736,10	0,00	52,41

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		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	3 504,07	3 504,07	0,00	70,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	792,87	792,87	0,00	79,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	262 500,00	102 199,10	102 199,10	0,00	38,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	497 310,00	248 658,00	248 658,00	0,00	50,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>13 700,00</b>	<b>6 852,00</b>	<b>6 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,01</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 700,00	6 852,00	6 852,00	0,00	50,01
	<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>4 110,00</b>	<b>2 058,00</b>	<b>2 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,07</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 110,00	2 058,00	2 058,00	0,00	50,07
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 821 382,00</b>	<b>1 071 799,33</b>	<b>1 071 799,33</b>	<b>0,00</b>	<b>58,85</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	536 352,00	274 700,00	274 700,00	0,00	51,22
		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	536 352,00	274 700,00	274 700,00	0,00	51,22
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	110 100,00	57 500,00	57 500,00	0,00	52,23
		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	62 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	56,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 100,00	22 500,00	22 500,00	0,00	46,78
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	184 000,00	111 617,11	111 617,11	0,00	60,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	617,11	617,11	0,00	30,86

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 000,00	111 000,00	0,00	60,99	
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>13 909,00</b>	<b>13 909,00</b>	<b>0,00</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	13 909,00	13 909,00	0,00	100,00	
	<b>85216</b>		<b>Zasiki stałe</b>	<b>399 500,00</b>	<b>257 090,19</b>	<b>0,00</b>	<b>64,35</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	1 090,19	0,00	24,23	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	395 000,00	256 000,00	0,00	64,81	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>232 650,00</b>	<b>120 315,29</b>	<b>0,00</b>	<b>51,72</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 899,23	0,00	64,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	206,06	0,00	45,79	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 200,00	116 210,00	0,00	51,37	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>169 871,00</b>	<b>131 100,18</b>	<b>0,00</b>	<b>77,18</b>	
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	46 703,04	0,00	62,27	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		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	86 000,00	75 450,00	75 450,00	0,00	87,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 571,00	8 571,00	8 571,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	376,14	376,14	0,00	125,38
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>173 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,69</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	60,69
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>567,56</b>	<b>567,56</b>	<b>0,00</b>	<b>28,38</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	567,56	567,56	0,00	28,38
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>363 927,00</b>	<b>363 927,00</b>	<b>363 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>363 927,00</b>	<b>363 927,00</b>	<b>363 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		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	325 618,89	325 618,89	325 618,89	0,00	100,00
		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	38 308,11	38 308,11	38 308,11	0,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>91 200,00</b>	<b>91 200,00</b>	<b>91 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>91 200,00</b>	<b>91 200,00</b>	<b>91 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 971 253,00</b>	<b>6 751 624,01</b>	<b>6 751 624,01</b>	<b>0,00</b>	<b>56,40</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 113 000,00</b>	<b>3 491 691,73</b>	<b>3 491 691,73</b>	<b>0,00</b>	<b>57,12</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	-



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
		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	588,74	588,74	0,00	0,00	58,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	11 102,99	11 102,99	0,00	0,00	92,52
		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	6 100 000,00	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	57,05
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 855 048,00</b>	<b>3 256 740,34</b>	<b>3 256 740,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,62</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
		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	680,83	680,83	0,00		37,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	18 851,25	18 851,25	0,00		62,84
		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	5 808 248,00	3 208 248,00	3 208 248,00	0,00		55,24
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	28 960,26	28 960,26	0,00		193,07
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>205,00</b>	<b>191,94</b>	<b>191,94</b>	<b>0,00</b>		<b>93,63</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	205,00	191,00	191,00	0,00		93,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,94	0,94	0,00		-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 237 151,37</b>	<b>1 334 390,80</b>	<b>1 320 515,80</b>	<b>13 875,00</b>	<b>25,48</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	973 260,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	25 312,00	0,00	0,00	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	947 948,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 502 650,00</b>	<b>1 278 696,42</b>	<b>1 278 696,42</b>	<b>0,00</b>	<b>51,09</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	1 275 670,39	1 275 670,39	0,00	51,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	2 772,45	0,00	126,02	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00	253,58	0,00	56,35	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 704 615,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	54 978,63	0,00	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	1 649 637,34	0,00	0,00	0,00	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>39 000,00</b>	<b>41 048,58</b>	<b>0,00</b>	<b>105,25</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00	41 048,58	0,00	105,25	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 625,00</b>	<b>770,80</b>	<b>13 875,00</b>	<b>83,10</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,51	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	682,29	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 625,00	13 875,00	0,00	13 875,00	0,00	78,72
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>62 192 858,63</b>	<b>30 761 623,36</b>	<b>27 071 568,00</b>	<b>3 690 055,36</b>	<b>49,46</b>	



plan: 62 192 858,63 zł, wykonanie: 30 761 623,36 zł co stanowi 49,46%

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

**plan: 4 439,51 zł, wykonanie 4 435,30 zł co stanowi 99,91% 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: 500,00 zł, wykonanie: 216,78 zł co stanowi 43,36% planu**

Dochody ze sprzedaży drewna.

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

**plan: 5 351 852,59 zł, wykonanie: 1 784 719,94 zł co stanowi 33,35% planu**

- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu – większość należności wymagalna była w I półroczu
- dotacje celowe ze środków UE 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: 6 077 795,16 zł, wykonanie: 2 309 139,59 zł co stanowi 37,99% 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.

- dochody ze sprzedaży mienia - realizowane na bieżąco zgodnie z ogłaszaniem przetargami na zbycie nieruchomości

- dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego
- dotacja z funduszy UE na program rewitalizacji – planowane ostateczne rozstrzygnięcie konkursu w II półroczu (aktualnie projekt znajduje się na liście rezerwowej).

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**plan: 276 140,00 zł, wykonanie 130 076,51 zł co stanowi 47,11% 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 różnych dochodów;

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

**plan: 2 859,00 zł wykonanie: 1 431,00 zł co stanowi 50,05% planu**

- dotacja na wydatki związane z aktualizowaniem spisu wyborców

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

**plan: 5 330,00 zł, wykonanie: 7 200,35 zł co stanowi 135,09% planu**

- wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską do 31 grudnia 2015r.
- koszty wysłanych upomnień

W II półroczu nastąpi zwiększenie planu dochodów.

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

**plan: 20 576 315,00 zł, wykonanie 10 904 122,09 zł co stanowi 52,99% 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;

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**plan: 9 021 484,00 zł, wykonanie: 5 406 364,40 zł co stanowi 59,93% 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

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

**plan: 1 211 230,00 zł, wykonanie: 600 976,26 zł co stanowi 49,62% 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

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**plan: 1 821 382,00 zł, wykonanie: 1 071 799,33 zł co stanowi 58,85% planu**

- dotacja celowa na ośrodki wsparcia
- wpływy należności od dłużników alimentacyjnych
- 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 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**plan: 363 927,00 zł, wykonanie: 363 927,00 zł co stanowi 100,00% planu**

Dotacja w ramach programu „Edukacja drogą do sukcesu w Gminie Człuchów” w całości płatna w I półroczu w związku z zakończeniem realizacji projektu.

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

**plan: 91 200,00 zł, wykonanie: 91 200,00 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: 11 971 253,00 zł, wykonanie: 6 751 624,01 zł co stanowi 56,40% planu**

- dotacja celowa na wspieranie rodzin
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne
- dotacja celowa na świadczenia wychowawcze (500+)

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

**plan: 5 237 151,37 zł, wykonanie: 1 334 390,80 zł co stanowi 25,48% planu**

- wpływy z opłat związanych z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska – realizowane sukcesywnie przez WFOŚiGW; w razie konieczności plan dochodów zostanie podniesiony w II półroczu
- wpływy z opłat za wywóz nieczystości stałych oraz odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z tytułu kosztów upomnienia
- dotacja na projekt dot. rozdziału wód oraz modernizację oświetlenia – finansowana ze środków UE – zostaną zrealizowane w II półroczu;

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

**plan: 180 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł co stanowi 0,00% planu**

Dotacja na budowę amfiteatru –zrealizowana zostanie w II półroczu.

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Człuchów na dzień 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
<b>OGÓLEM:</b>				<b>66 742 858,63</b>	<b>27 075 249,46</b>	<b>23 743 961,27</b>	<b>3 331 288,19</b>	<b>40,57</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 599,51	4 281,96	4 281,96	0,00	93,10
	01030		Izby rolnicze	700,00	382,45	382,45	0,00	54,64
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700,00	382,45	382,45	0,00	54,64
	01095		Pozostała działalność	3 899,51	3 899,51	3 899,51	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,46	76,46	76,46	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 823,05	3 823,05	3 823,05	0,00	100,00
600			Transport i łączność	10 571 285,80	3 338 555,14	192 483,39	3 146 071,75	31,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	124 600,00	58 864,57	58 864,57	0,00	47,24
		4300	Zakup usług pozostałych	124 600,00	58 864,57	58 864,57	0,00	47,24

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 446 685,80</b>	<b>3 279 690,57</b>	<b>133 618,82</b>	<b>3 146 071,75</b>	<b>31,39</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	27 360,29	8 345,45	8 345,45	0,00	30,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	7 895,51	1 472,73	1 472,73	0,00	18,65
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 033,00	1 427,10	1 427,10	0,00	23,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 741,85	251,81	251,81	0,00	14,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy	864,00	187,40	187,40	0,00	21,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy	249,22	33,10	33,10	0,00	13,28
		4270	Zakup usług remontowych	314 000,00	1 553,50	1 553,50	0,00	0,49
		4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00	120 347,73	120 347,73	0,00	38,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 973 000,00	950 717,39	0,00	950 717,39	31,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 297 755,30	1 764 767,12	0,00	1 764 767,12	33,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 786,63	311 429,49	0,00	311 429,49	33,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00	19 157,75	0,00	19 157,75	7,15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	33,33
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 800 975,13</b>	<b>340 063,98</b>	<b>272 790,82</b>	<b>67 273,16</b>	<b>5,86</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>270 000,00</b>	<b>117 441,47</b>	<b>117 441,47</b>	<b>0,00</b>	<b>43,50</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 447,75	16 447,75	0,00	82,24
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	100 993,72	100 993,72	0,00	40,40
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>351 350,00</b>	<b>80 787,62</b>	<b>48 987,62</b>	<b>31 800,00</b>	<b>22,99</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	43 053,53	43 053,53	0,00	50,65
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	5 614,09	5 614,09	0,00	35,09
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	320,00	320,00	0,00	91,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	31 800,00	0,00	31 800,00	12,72
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 179 625,13</b>	<b>141 834,89</b>	<b>106 361,73</b>	<b>35 473,16</b>	<b>2,74</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	71 700,67	71 700,67	0,00	71,70
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	73,80	73,80	0,00	49,20
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 972,00	14 972,00	0,00	74,86
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 400,00	2 400,00	0,00	48,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	17 215,26	17 215,26	0,00	38,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	35 473,16	0,00	35 473,16	20,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 602 093,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 715,31	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>115 000,00</b>	<b>23 990,10</b>	<b>23 990,10</b>	<b>0,00</b>	<b>20,86</b>

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
<b>71004</b>			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>115 000,00</b>	<b>23 990,10</b>	<b>23 990,10</b>	<b>0,00</b>	<b>20,86</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	23 990,10	23 990,10	0,00	20,86
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 542 076,00</b>	<b>2 020 048,79</b>	<b>2 007 998,30</b>	<b>12 050,49</b>	<b>44,47</b>
<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>252 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 100,00	106 550,00	106 550,00	0,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 900,00	19 450,00	19 450,00	0,00	50,00
<b>75022</b>			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>218 200,00</b>	<b>103 385,83</b>	<b>103 385,83</b>	<b>0,00</b>	<b>47,38</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 000,00	100 068,13	100 068,13	0,00	48,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 048,35	1 048,35	0,00	14,98
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 269,35	2 269,35	0,00	56,73
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 614 876,00</b>	<b>1 634 249,43</b>	<b>1 622 198,94</b>	<b>12 050,49</b>	<b>45,21</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	740,44	740,44	0,00	4,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148 800,00	940 408,96	940 408,96	0,00	43,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 000,00	150 733,58	150 733,58	0,00	96,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	187 764,98	187 764,98	0,00	42,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000,00	21 408,54	21 408,54	0,00	35,10

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	6 900,00	6 900,00	0,00	23,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	32 527,04	32 527,04	0,00	30,98
		4260	Zakup energii	130 000,00	51 360,30	51 360,30	0,00	39,51
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 382,22	7 382,22	0,00	73,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	430,00	430,00	0,00	15,93
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	136 615,65	136 615,65	0,00	47,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	7 287,23	7 287,23	0,00	36,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	19 368,24	19 368,24	0,00	47,24
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 340,75	1 340,75	0,00	60,94
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 876,00	44 907,00	44 907,00	0,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	1 200,00	1 200,00	0,00	25,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	11 824,01	11 824,01	0,00	59,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	12 050,49	0,00	12 050,49	43,82
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>223 000,00</b>	<b>88 388,69</b>	<b>88 388,69</b>	<b>0,00</b>	<b>39,64</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 173,19	1 173,19	0,00	33,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 980,08	5 980,08	0,00	35,18
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	78 185,56	78 185,56	0,00	42,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	684,66	684,66	0,00	34,23
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 365,20	2 365,20	0,00	23,65
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>234 000,00</b>	<b>68 024,84</b>	<b>68 024,84</b>	<b>0,00</b>	<b>29,07</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 014,12	8 014,12	0,00	32,06
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	33 822,43	33 822,43	0,00	30,47
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	21 502,65	21 502,65	0,00	71,68

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	4 685,64	4 685,64	0,00	9,37
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 859,00	1 431,00	1 431,00	0,00	50,05
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 859,00	1 431,00	1 431,00	0,00	50,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 859,00	1 431,00	1 431,00	0,00	50,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	13 274,00	13 274,00	0,00	53,10
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	4 274,00	4 274,00	0,00	85,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 274,00	4 274,00	0,00	85,48
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	90,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
		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	9 000,00	9 000,00	0,00	90,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>971 905,00</b>	<b>162 751,58</b>	<b>162 751,58</b>	<b>0,00</b>	<b>16,75</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>850 000,00</b>	<b>162 751,58</b>	<b>162 751,58</b>	<b>0,00</b>	<b>19,15</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	162 751,58	162 751,58	0,00	19,15
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>121 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	121 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>291 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 874 075,84</b>	<b>7 331 960,34</b>	<b>7 317 750,34</b>	<b>14 210,00</b>	<b>52,85</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 123 916,00</b>	<b>3 449 855,29</b>	<b>3 435 645,29</b>	<b>14 210,00</b>	<b>56,33</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 988,00	216 683,64	216 683,64	0,00	37,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	12 667,76	12 667,76	0,00	63,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 354 380,00	1 879 297,31	1 879 297,31	0,00	56,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 344,00	279 327,71	279 327,71	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 427,00	348 317,52	348 317,52	0,00	57,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 608,00	39 023,96	39 023,96	0,00	45,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 335,00	6 335,00	0,00	31,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 500,00	83 574,43	83 574,43	0,00	79,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	6 227,91	6 227,91	0,00	41,52
		4260	Zakup energii	440 000,00	220 627,27	220 627,27	0,00	50,14
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 815,21	15 815,21	0,00	52,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	180,00	180,00	0,00	3,60

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	128 075,00	66 449,32	66 449,32	0,00	51,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 353,85	3 353,85	0,00	37,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 163,40	1 163,40	0,00	23,27
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 437,00	7 437,00	0,00	49,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 594,00	241 910,00	241 910,00	0,00	95,77
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	6 600,00	6 600,00	0,00	44,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	654,00	654,00	0,00	13,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	14 210,00	0,00	14 210,00	9,47
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>267 896,00</b>	<b>107 788,65</b>	<b>107 788,65</b>	<b>0,00</b>	<b>40,24</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 882,00	59 479,48	59 479,48	0,00	35,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 794,93	10 794,93	0,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 974,00	11 714,33	11 714,33	0,00	37,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 414,00	1 376,66	1 376,66	0,00	31,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 033,13	5 033,13	0,00	62,91

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 896,77	11 896,77	0,00	59,48
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	123,35	123,35	0,00	2,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	9 826,00	7 370,00	7 370,00	0,00	75,01
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 552 651,84</b>	<b>1 753 803,19</b>	<b>1 753 803,19</b>	<b>0,00</b>	<b>49,37</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 782 676,84	812 817,58	812 817,58	0,00	45,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 300,47	1 300,47	0,00	32,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 628,00	491 511,08	491 511,08	0,00	50,22
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	65 094,24	65 094,24	0,00	94,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 600,00	88 193,31	88 193,31	0,00	48,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	8 573,80	8 573,80	0,00	50,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 663,06	10 663,06	0,00	42,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 082,92	4 082,92	0,00	81,66
		4260	Zakup energii	55 000,00	24 680,05	24 680,05	0,00	44,87
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	147,60	147,60	0,00	2,95

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	180,00	180,00	0,00	7,20
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	166 218,08	166 218,08	0,00	53,62
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	5 102,25	5 102,25	0,00	42,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 131,75	1 131,75	0,00	37,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	81,00	81,00	0,00	16,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 066,00	1 066,00	0,00	53,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 247,00	71 200,00	71 200,00	0,00	80,68
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	24,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	560,00	560,00	0,00	37,33
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>55 640,00</b>	<b>14 432,72</b>	<b>14 432,72</b>	<b>0,00</b>	<b>25,94</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 640,00	14 432,72	14 432,72	0,00	25,94
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 149 810,00</b>	<b>1 202 148,86</b>	<b>1 202 148,86</b>	<b>0,00</b>	<b>55,92</b>

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 228,00	164 273,82	164 273,82	0,00	71,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 911,00	687 121,73	687 121,73	0,00	48,67
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	127 891,00	127 891,00	127 891,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 974,00	139 564,08	139 564,08	0,00	53,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 409,00	18 498,23	18 498,23	0,00	50,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 397,00	64 800,00	64 800,00	0,00	75,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>3 000,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	360,00	360,00	0,00	12,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>42 650,00</b>	<b>6 451,60</b>	<b>6 451,60</b>	<b>0,00</b>	<b>15,13</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 740,00	3 740,00	0,00	24,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	1 101,60	1 101,60	0,00	12,96
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	1 610,00	1 610,00	0,00	8,47



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
	<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>774 966,00</b>	<b>212 524,86</b>	<b>212 524,86</b>	<b>0,00</b>	<b>27,42</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	774 966,00	212 524,86	212 524,86	0,00	27,42
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>759 496,00</b>	<b>474 483,15</b>	<b>474 483,15</b>	<b>0,00</b>	<b>62,47</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 000,00	70 808,28	70 808,28	0,00	65,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 747,00	279 394,07	279 394,07	0,00	58,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	40 846,49	40 846,49	0,00	96,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 775,00	53 641,86	53 641,86	0,00	59,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 795,00	6 032,45	6 032,45	0,00	47,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 679,00	23 760,00	23 760,00	0,00	75,00

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	116 950,00	87 712,56	87 712,56	0,00	75,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 752,00	73 314,00	73 314,00	0,00	75,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 803,00	12 602,28	12 602,28	0,00	75,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 395,00	1 796,28	1 796,28	0,00	75,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 100,00</b>	<b>22 399,46</b>	<b>22 399,46</b>	<b>0,00</b>	<b>82,65</b>

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	600,00	600,00	0,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 165,24	1 165,24	0,00	58,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	300,00	300,00	0,00	27,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	334,22	334,22	0,00	33,42
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>430 000,00</b>	<b>261 966,59</b>	<b>231 966,59</b>	<b>30 000,00</b>	<b>60,92</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>66 400,00</b>	<b>35 884,82</b>	<b>35 884,82</b>	<b>0,00</b>	<b>54,04</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	755,23	755,23	0,00	53,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 200,00	4 200,00	0,00	46,67
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	1 403,03	1 403,03	0,00	23,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 678,90	1 678,90	0,00	27,98
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 054,84	2 054,84	0,00	25,69
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 601,21	4 601,21	0,00	46,01
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 191,61	21 191,61	0,00	81,51
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>333 600,00</b>	<b>196 081,77</b>	<b>196 081,77</b>	<b>0,00</b>	<b>58,78</b>
			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	40 000,00	36 500,00	36 500,00	0,00	91,25
		2360						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	13 323,97	13 323,97	0,00	63,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 300,00	26 990,46	26 990,46	0,00	49,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 769,49	3 769,49	3 769,49	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	5 872,68	5 872,68	0,00	46,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30	34,30	34,30	0,00	100,00

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 965,70	55 890,00	55 890,00	0,00	74,55
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	2 676,16	2 676,16	0,00	59,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 082,00	7 733,94	7 733,94	0,00	42,77
		4220	Zakup środków żywności	19 964,51	9 804,54	9 804,54	0,00	49,11
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	28 281,65	28 281,65	0,00	39,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	683,81	683,81	0,00	68,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	133,73	133,73	0,00	6,69
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1 038,00	1 038,00	0,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	192,00	192,00	0,00	24,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 157,04	3 157,04	0,00	45,10
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 460 204,00</b>	<b>2 154 716,10</b>	<b>2 154 716,10</b>	<b>0,00</b>	<b>48,31</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>275 200,00</b>	<b>145 644,35</b>	<b>145 644,35</b>	<b>0,00</b>	<b>52,92</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 200,00	145 644,35	145 644,35	0,00	52,92

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>625 252,00</b>	<b>264 477,40</b>	<b>264 477,40</b>	<b>0,00</b>	<b>42,30</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 187,00	117 896,10	117 896,10	0,00	36,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 313,00	10 312,82	10 312,82	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 870,00	27 157,65	27 157,65	0,00	38,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 770,00	3 004,31	3 004,31	0,00	34,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	28 783,73	28 783,73	0,00	37,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 770,00	20 883,73	20 883,73	0,00	60,06
		4220	Zakup środków żywności	30 500,00	12 143,72	12 143,72	0,00	39,82
		4260	Zakup energii	33 500,00	15 982,65	15 982,65	0,00	47,71
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	300,00	0,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	17 884,84	17 884,84	0,00	83,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	710,64	710,64	0,00	78,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 006,75	1 006,75	0,00	50,34
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	940,46	940,46	0,00	94,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 490,00	5 500,00	5 500,00	0,00	57,96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 452,00	720,00	720,00	0,00	49,59

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 250,00	1 250,00	0,00	62,50
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	4 000,00	1 469,18	1 469,18	0,00	36,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	269,18	269,18	0,00	53,84
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 200,00	1 200,00	0,00	34,29
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	110 100,00	47 597,25	47 597,25	0,00	43,23
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 100,00	47 597,25	47 597,25	0,00	43,23
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 000,00	163 235,64	163 235,64	0,00	52,32
		3110	Świadczenia społeczne	312 000,00	163 235,64	163 235,64	0,00	52,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	633 909,00	276 087,10	276 087,10	0,00	43,55
		3110	Świadczenia społeczne	633 636,00	275 829,65	275 829,65	0,00	43,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,00	257,45	257,45	0,00	94,30

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>399 500,00</b>	<b>253 451,97</b>	<b>253 451,97</b>	<b>0,00</b>	<b>63,44</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	1 090,19	1 090,19	0,00	24,23
		3110	Świadczenia społeczne	395 000,00	252 361,78	252 361,78	0,00	63,89
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 201 650,00</b>	<b>589 919,18</b>	<b>589 919,18</b>	<b>0,00</b>	<b>49,09</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 242,19	1 242,19	0,00	31,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 450,00	383 879,97	383 879,97	0,00	45,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 550,00	62 469,75	62 469,75	0,00	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 150,00	65 214,55	65 214,55	0,00	43,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	5 345,08	5 345,08	0,00	30,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	6 359,00	6 359,00	0,00	35,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 655,21	8 655,21	0,00	57,70
		4260	Zakup energii	15 000,00	9 621,81	9 621,81	0,00	64,15
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	901,25	901,25	0,00	18,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	910,00	910,00	0,00	86,67



Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 023,18	16 023,18	0,00	53,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 029,38	2 029,38	0,00	50,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 601,29	1 601,29	0,00	45,75
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 148,06	1 148,06	0,00	99,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	18 970,18	18 970,18	0,00	84,31
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	432,00	432,00	0,00	48,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 116,28	5 116,28	0,00	56,85
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>581 893,00</b>	<b>271 468,17</b>	<b>271 468,17</b>	<b>0,00</b>	<b>46,65</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 270,00	1 644,00	1 644,00	0,00	50,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 380,00	182 367,83	182 367,83	0,00	46,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 910,00	27 900,60	27 900,60	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 346,00	31 905,34	31 905,34	0,00	39,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 981,00	2 727,58	2 727,58	0,00	27,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 310,00	10 144,90	10 144,90	0,00	22,90

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	550,00	550,00	0,00	91,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 096,00	14 227,92	14 227,92	0,00	70,80
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>253 000,00</b>	<b>119 516,80</b>	<b>119 516,80</b>	<b>0,00</b>	<b>47,24</b>
		3110	Świadczenia społeczne	253 000,00	119 516,80	119 516,80	0,00	47,24
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 700,00</b>	<b>21 849,06</b>	<b>21 849,06</b>	<b>0,00</b>	<b>34,30</b>
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	15 247,09	15 247,09	0,00	33,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	382,21	382,21	0,00	79,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	486,96	486,96	0,00	32,46
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 570,14	3 570,14	0,00	51,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 720,00	2 162,66	2 162,66	0,00	22,25
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>363 927,00</b>	<b>274 353,64</b>	<b>270 553,64</b>	<b>3 800,00</b>	<b>75,39</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>363 927,00</b>	<b>274 353,64</b>	<b>270 553,64</b>	<b>3 800,00</b>	<b>75,39</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 816,63	42 377,07	42 377,07	0,00	86,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 596,21	4 858,00	4 858,00	0,00	86,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 371,34	4 164,15	4 164,15	0,00	49,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	959,66	477,38	477,38	0,00	49,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 181,55	586,69	586,69	0,00	49,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy	135,45	67,26	67,26	0,00	49,66

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 382,92	5 382,92	5 382,92	0,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	617,08	617,08	617,08	0,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 038,57	21 995,42	21 995,42	0,00	57,82
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 360,59	2 521,48	2 521,48	0,00	57,82
		4307	Zakup usług pozostałych	221 298,11	168 221,80	168 221,80	0,00	76,02
		4309	Zakup usług pozostałych	25 368,89	19 284,39	19 284,39	0,00	76,02
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	570,00	570,00	0,00	570,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>275 863,00</b>	<b>178 092,10</b>	<b>178 092,10</b>	<b>0,00</b>	<b>64,56</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>149 663,00</b>	<b>88 892,10</b>	<b>88 892,10</b>	<b>0,00</b>	<b>59,39</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 087,00	68 381,29	68 381,29	0,00	60,47
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	4 214,42	4 214,42	0,00	43,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 090,00	12 446,06	12 446,06	0,00	59,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 006,00	1 690,33	1 690,33	0,00	56,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	2 160,00	0,00	75,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>126 200,00</b>	<b>89 200,00</b>	<b>89 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,68</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
855		3240	Stypendia dla uczniów	126 200,00	89 200,00	89 200,00	0,00	70,68
			<b>Rodzina</b>	<b>12 501 453,00</b>	<b>6 876 151,78</b>	<b>6 876 151,78</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 118 000,00</b>	<b>3 469 247,42</b>	<b>3 469 247,42</b>	<b>0,00</b>	<b>56,71</b>
		2910	Zwrot 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	17 000,00	11 102,99	11 102,99	0,00	65,31
		3110	Świadczenia społeczne	6 007 500,00	3 407 085,76	3 407 085,76	0,00	56,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 200,00	34 375,94	34 375,94	0,00	52,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 580,00	6 505,58	6 505,58	0,00	98,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 530,00	6 351,79	6 351,79	0,00	50,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 748,00	741,47	741,47	0,00	42,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	691,99	691,99	0,00	27,68
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	1 484,94	1 484,94	0,00	69,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	170,00	170,00	0,00	40,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372,00	148,22	148,22	0,00	39,84

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	588,74	588,74	0,00	58,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 894 398,00</b>	<b>3 196 570,11</b>	<b>3 196 570,11</b>	<b>0,00</b>	<b>54,23</b>
		2910	Zwrot 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	37 000,00	18 851,25	18 851,25	0,00	50,95

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	90,00	90,00	0,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 338 000,00	2 883 331,87	2 883 331,87	0,00	54,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 700,00	81 697,77	81 697,77	0,00	56,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 182,00	178 491,13	178 491,13	0,00	55,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 013,00	1 672,76	1 672,76	0,00	55,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 337,50	2 337,50	0,00	48,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 313,88	2 313,88	0,00	57,85
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	266,00	266,00	0,00	53,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	7 217,90	7 217,90	0,00	62,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	305,00	305,00	0,00	50,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 742,64	4 742,64	0,00	99,99

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	680,83	680,83	0,00	13,62
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	272,58	272,58	0,00	54,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 230,00	849,00	849,00	0,00	38,07
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>205,00</b>	<b>92,62</b>	<b>92,62</b>	<b>0,00</b>	<b>45,18</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173,00	80,00	80,00	0,00	46,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	10,66	10,66	0,00	35,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	1,96	1,96	0,00	98,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>208 850,00</b>	<b>109 741,63</b>	<b>109 741,63</b>	<b>0,00</b>	<b>52,55</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	432,00	432,00	0,00	43,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	34 230,00	34 230,00	0,00	46,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 195,90	6 195,90	0,00	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 830,00	6 275,77	6 275,77	0,00	45,38

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940,00	884,68	884,68	0,00	45,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 273,41	2 273,41	0,00	50,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	608,07	608,07	0,00	17,37
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	952,11	952,11	0,00	23,80
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 287,67	7 287,67	0,00	72,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	353,65	353,65	0,00	27,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	47 542,41	47 542,41	0,00	55,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	140,64	140,64	0,00	23,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	2 371,32	2 371,32	0,00	99,64
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	144,00	144,00	0,00	48,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>280 000,00</b>	<b>100 500,00</b>	<b>100 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,89</b>



Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000,00	100 500,00	100 500,00	0,00	35,89
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 026 182,51</b>	<b>2 195 628,92</b>	<b>2 164 776,73</b>	<b>30 852,19</b>	<b>24,33</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 523 872,00</b>	<b>57 903,39</b>	<b>54 403,39</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3,80</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 174,00	7 350,00	7 350,00	0,00	34,71
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 074,00	3 150,00	3 150,00	0,00	34,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 620,00	1 256,85	1 256,85	0,00	34,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552,00	538,65	538,65	0,00	34,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy	518,00	137,20	137,20	0,00	26,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy	222,00	58,80	58,80	0,00	26,49
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	3 626,65	3 626,65	0,00	9,07
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	38 285,24	38 285,24	0,00	54,69
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 948,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 263,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>1 111 224,22</b>	<b>1 111 224,22</b>	<b>0,00</b>	<b>39,69</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00	36 832,70	36 832,70	0,00	70,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 624,00	3 614,88	3 614,88	0,00	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	6 920,32	6 920,32	0,00	62,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	683,39	683,39	0,00	48,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 719 492,00	1 061 012,33	1 061 012,33	0,00	39,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 122,60	1 122,60	0,00	32,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1 038,00	1 038,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>424 000,00</b>	<b>191 795,60</b>	<b>191 795,60</b>	<b>0,00</b>	<b>45,23</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	27 213,75	27 213,75	0,00	93,84
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	164 581,85	164 581,85	0,00	41,67
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>466 000,00</b>	<b>212 222,21</b>	<b>212 222,21</b>	<b>0,00</b>	<b>45,54</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	212 222,21	212 222,21	0,00	46,14

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>43 500,00</b>	<b>18 898,13</b>	<b>18 898,13</b>	<b>0,00</b>	<b>43,44</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 135,81	3 135,81	0,00	48,24
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	15 762,32	15 762,32	0,00	42,60
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 406 501,32</b>	<b>485 868,26</b>	<b>485 868,26</b>	<b>0,00</b>	<b>14,26</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 993,00	13 044,88	13 044,88	0,00	28,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 407,00	2 951,48	2 951,48	0,00	28,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 864,80	2 230,68	2 230,68	0,00	28,36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 779,60	504,68	504,68	0,00	28,36
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 120,83	147,85	147,85	0,00	13,19
		4129	Składki na Fundusz Pracy	250,39	33,45	33,45	0,00	13,36
		4260	Zakup energii	440 000,00	262 917,69	262 917,69	0,00	59,75
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 872,05	17 872,05	0,00	89,36
		4300	Zakup usług pozostałych	375 200,00	186 165,50	186 165,50	0,00	49,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 649 637,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 248,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>56 797,00</b>	<b>18 810,05</b>	<b>18 810,05</b>	<b>0,00</b>	<b>33,12</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	18 019,00	18 019,00	0,00	72,95
		4300	Zakup usług pozostałych	9 797,00	790,30	790,30	0,00	8,07
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,75	0,75	0,00	0,04
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>305 512,19</b>	<b>98 907,06</b>	<b>71 554,87</b>	<b>27 352,19</b>	<b>32,37</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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	3 300,00	3 300,00	0,00	20,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 990,77	1 990,77	0,00	39,82

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 602,00	4 602,00	0,00	46,02
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	7 464,80	7 464,80	0,00	21,96
		4430	Różne opłaty i składki	53 500,00	51 197,30	51 197,30	0,00	95,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	9 840,00	0,00	9 840,00	6,07
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 150,00	16 650,00	0,00	16 650,00	78,72
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	862,19	862,19	0,00	862,19	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 477 510,00</b>	<b>1 270 510,00</b>	<b>1 270 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,28</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>952 410,00</b>	<b>483 410,00</b>	<b>483 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,76</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	952 410,00	483 410,00	483 410,00	0,00	50,76

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>724 000,00</b>	<b>394 000,00</b>	<b>394 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,42</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	724 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00	54,42
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>695 100,00</b>	<b>360 100,00</b>	<b>360 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,81</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	695 100,00	360 100,00	360 100,00	0,00	51,81
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 008 942,84</b>	<b>627 473,44</b>	<b>600 442,84</b>	<b>27 030,60</b>	<b>62,19</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>545 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>67,89</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	525 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	66,67

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>280 000,00</b>	<b>216 500,00</b>	<b>216 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,32</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	280 000,00	216 500,00	216 500,00	0,00	77,32
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>183 942,84</b>	<b>40 973,44</b>	<b>33 942,84</b>	<b>7 030,60</b>	<b>22,28</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	33 942,84	33 942,84	33 942,84	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	7 030,60	0,00	7 030,60	4,69
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>66 742 858,63</b>	<b>27 075 249,46</b>	<b>23 743 961,27</b>	<b>3 331 288,19</b>	<b>40,57</b>





## Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Człuchów na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>I. Inwestycje kontynuowane</b>					
1	Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo- rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko- Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	600	60016	6 465 541,93	2 076 196,61
2	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	900	90001	1 357 712,00	3 500,00
3	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów i Gminie Człuchów	900	90015	2 103 885,70	0,00
4	Modernizacja źródeł systemów grzewczych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów	900	90095	21 150,00	16 650,00
5	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko- Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Gimnazjum w Człuchowie	900	90095	862,19	862,19
<b>RAZEM</b>				<b>9 949 151,82</b>	<b>2 097 208,80</b>
<b>II. Inwestycje rozpoczęte</b>					
1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Sieroczyn-Traugutta	600	60016	300 000,00	100 000,00
2	Budowa parkingu przy ulicy Sobieskiego	600	60016	180 000,00	0,00
3	Budowa ulicy Koszalińskiej - kontynuacja	600	60016	540 000,00	0,00
4	Budżet obywatelski - Utwardzenie nawierzchni ul. Traugutta płytami drogowymi ażurowymi lub pełnymi na odcinku od skrzyżowania z drogą biegnącą w kierunku miejscowości Sieroczyn	600	60016	50 000,00	0,00
5	Przebudowa chodników przy ul. Chrobrego	600	60016	140 000,00	120 337,90
6	Przebudowa nawierzchni drogowej ul. Grodzisko	600	60016	198 000,00	193 952,56
7	Przebudowa nawierzchni drogowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej ul. Potockiego	600	60016	312 000,00	303 882,52
8	Przebudowa nawierzchni drogowej wraz z przebudową sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej ul. Kosynierów i Zatorze	600	60016	791 000,00	0,00
9	Przebudowa ul. Koszalińskiej	600	60016	60 000,00	0,00
10	Przebudowa ulicy Królewskiej - dokumentacja	600	60016	50 000,00	7 000,00
11	Przebudowa ulicy Rataja	600	60016	330 000,00	325 544,41
12	Utwardzenie dróg gruntowych na terenie miasta	600	60016	50 000,00	0,00
13	Wymiana nawierzchni placu przy budynku Przedszkola Miejskiego	600	60016	40 000,00	0,00
14	Zakup materiałów do utwardzenia dróg i chodników	600	60016	268 000,00	19 157,75
15	Wykup gruntów	700	70005	250 000,00	31 800,00
16	Docieplenie ściany wraz z częściową modernizacją elewacji budynku przy ul. Królewskiej 5	700	70095	44 000,00	1 749,99
17	Modernizacja budynków komunalnych	700	70095	125 000,00	33 723,17
18	Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie	700	70095	4 803 808,47	0,00
19	Modernizacja sali sesyjnej w budynku Urzędu Miejskiego	750	75023	50 000,00	0,00
20	Zakup serwera wraz z klimatyzatorem dla Urzędu Miejskiego	750	75023	27 500,00	12 050,49
21	Zakup sprzętu dla Państwowej Straży Pożarnej	754	75410	10 000,00	0,00
22	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej - stołówka oraz szatnia	801	80101	150 000,00	14 210,00
23	Pomoc finansowa - dofinansowania zakupu kolonoskopu z myjką i gastroskopu	851	85111	30 000,00	30 000,00
24	Zakup środków trwałych do wyposażenia szkół w ramach programu "Edukacja drogą do sukcesu..."	853	85395	3 800,00	3 800,00
25	Budowa oświetlenia drogowego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych	900	90015	400 000,00	0,00
26	Utylizacja azbestu	900	90019	20 300,00	0,00
27	Przebudowa i modernizacja szkieletu miejskiego	900	90095	162 000,00	9 840,00
29	Dotacja celowa dla OSiR z przeznaczeniem na urządzenie terenu wokół amfiteatru	926	92604	20 000,00	20 000,00
33	Budżet obywatelski - siłownie plenerowe - os. Wazów, ul. Kościelna (park)	926	92695	150 000,00	7 030,60
<b>RAZEM</b>				<b>9 555 408,47</b>	<b>1 234 079,39</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>19 504 560,29</b>	<b>3 331 288,19</b>



## WYDATKI – CZĘŚĆ OPISOWA

**plan: 66 742 858,63 zł, wykonanie: 27 075 249,46 zł co stanowi 40,57%**

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

***plan: 4 599,51 zł, wykonanie: 4 281,96 co stanowi 93,10% planu***

- wpłaty na rzecz Izby 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: 10 571 285,80 zł, wykonanie: 3 338 555,14 zł co stanowi 31,58% planu***

- dopłata do biletów komunikacji miejskiej
- zimowe utrzymanie dróg
- inwestycje – szczegółowy wykaz inwestycji przedstawiony jest w załączniku 2.2

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

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

***plan: 5 800 975,13 zł, wykonanie: 340 063,98 zł co stanowi 5,86% 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 – szczegółowy wykaz inwestycji przedstawiony jest w załączniku 2.2

Zwiększone wydatki w tym dziale planowane są na II półrocze (dot. ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie zadanie dotyczącego rewitalizacji oraz wydatków związanych modernizacją lokali komunalnych, które są aktualnie w trakcie realizacji)

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**plan: 115 000,00 zł, wykonanie: 23 990,10 zł co stanowi 20,86% planu**

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

Planuje się zwiększone wydatki w tym dziale w trakcie II półrocza

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**plan: 4 542 076,00 zł, wykonanie: 2 020 048,79 zł co stanowi 44,47% planu**

- wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (diety, art. biurowe, itp.)
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego (wynagrodzenia i pochodne, art. biurowe, druki, prasa, zakup sprzętu komputerowego, usługi sprzątnia, 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 i 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: 2 859,00 zł, wykonanie: 1 431,00 zł co stanowi 50,05% planu**

Wydatki związane z aktualizowaniem spisu wyborców.

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

**plan: 25 000,00 zł, wykonanie: 13 274,00 zł co stanowi 53,10% planu**

- dotacja celowa dla stowarzyszeń – zgodnie z załącznikiem Nr 5 – zrealizowane niemal w całości w I półroczu
- wpłata na fundusz celowy PSP – zrealizowana będzie w II półroczu
- zakup wyposażenia dla OSP – zrealizowany w I półroczu

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

**plan: 971 905,00 zł, wykonanie: 162 751,58 zł co stanowi 16,75% 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 półroczu 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: 291 000,00 zł, wykonanie: 0 zł co stanowi 0% planu**

- rezerwa ogólna, – 120 000,00 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 – zostaną zrealizowane w razie zaległości w zapłacie za faktury wystawione przez Gminę

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

**plan: 13 874 075,84 zł, wykonanie 7 331 960,34 zł co stanowi 52,85% planu**

### **Szkoła Podstawowa:**

- dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych– zgodnie z załącznikiem Nr 5
- 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, koparki, 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 2.2

### ***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 - zgodnie z załącznikiem Nr 5
- 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
- żywność
- 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 2.2

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

- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na prowadzenie punktów przedszkolnych - zgodnie z załącznikiem Nr 5 – w II półroczu możliwe obniżenie planu

### ***Gimnazja***

- dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie niepublicznego gimnazjum - zgodnie z załącznikiem Nr 5
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna bhp, herbata, środki bhp)
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i administracji
- środki czystości, materiały kancelaryjne, druki, tusze, tonery, wyposażenie, publikacje, prenumeraty, książki, pomoce naukowe, medycyna pracy, itp
- 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, koszty ubezpieczenia, bilety na basen,

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

- kursy kwalifikacyjne, dofinansowania do studiów
- podróże służbowe
- szkolenia rady pedagogicznej
- warsztaty metodyczne

### ***Pozostała działalność***

- dotacja celowa dla stowarzyszeń – zgodnie z załącznikiem Nr 5
- nagrody dla najlepszych uczniów
- opłata za telefon ZNP
- refundacja kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego do szkoły w Chojnicach

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

***plan: 430 000,00 zł, wykonanie: 261 966,59 zł co stanowi 60,92% planu***

### ***Przeciwdziałanie narkomanii:***

- Zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 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 2018. 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 – zgodnie z załącznikiem Nr 5

Pomoc finansowa dla Powiatu Człuchowskiego na zakup gastrokopu i kolonoskopu – wydatek w całości zrealizowany w I półroczu stąd tak wysokie wykonanie planu wydatków w dziale w I półroczu.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

***plan: 4 460 204,00 zł, wykonanie: 2 154 716,10 zł co stanowi 48,31% 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 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**plan: 363 927,00 zł, wykonanie: 274 353,64 zł co stanowi 75,39% planu**

Realizacji programu finansowanego ze środków EFS „Edukacja drogą do sukcesu w Gminie Człuchów”. Merytoryczne zakończenie projektu nastąpiło 30 czerwca br. aktualnie trwają ostatnie rozliczenia finansowe.

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

**plan: 275 863,00 zł, wykonanie: 178 092,10 zł co stanowi 64,56% 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: 12 501 453,00 zł, wykonanie: 6 876 151,78 zł co stanowi 55,00% 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: 9 026 182,51 zł, wykonanie: 2 195 628,92 zł co stanowi 24,33% 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, opłaty wnoszone do Marszałka Województwa za korzystanie ze środowiska z tytułu powierzchni utwardzonych (ograniczenie retencji)
- dotacja celowa dla stowarzyszeń
- obsługa i utrzymanie fontanny i szaletu
- składka do Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Człuchowskiej
- inwestycje – szczegółowy wykaz inwestycji przedstawiony jest w załączniku – inwestycje są w trakcie realizacji a ich rzeczowe i finansowe zakończenie planowane jest na II półrocze 2018 rok

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

**plan: 2 477 510,00 zł, wykonanie: 1 270 510,00 zł co stanowi 51,28% 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: 1 008 942,84 zł, wykonanie: 627 473,44 zł co stanowi 62,19% planu**

- dotacja celowa dla stowarzyszeń – w zdecydowanej większości zrealizowana w I półroczu zgodnie z przyjętym harmonogramem
- dotacja przedmiotowa 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 – inwestycje są w trakcie realizacji a ich rzeczowe i finansowe zakończenie planowane jest na II półroczu 2018 rok

## 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 899,51</b>	<b>3 899,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 899,51</b>	<b>3 899,51</b>	<b>100,00%</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</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	3 899,51	3 899,51	100,00%	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	76,46	76,46	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	3 823,05	3 823,05	100,00%
		<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>252 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>252 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</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	252 000,00	126 000,00	50,00%	x	x	x
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	213 100,00	106 550,00	50,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	38 900,00	19 450,00	50,00%
<b>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>			2 859,00	1 431,00	50,05%	2 859,00	1 431,00	50,05%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 859,00	1 431,00	50,05%	2 859,00	1 431,00	50,05%
	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	2 859,00	1 431,00	50,05%	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	2 859,00	1 431,00	50,05%
	<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>		698 261,00	399 059,00	57,15%	698 261,00	342 854,69	49,10%
85203		Ośrodki wsparcia	536 352,00	274 700,00	51,22%	536 352,00	230 870,23	43,04%
	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	536 352,00	274 700,00	51,22%	x	x	x
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	319 187,00	117 896,10	36,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	10 313,00	10 312,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	58 870,00	23 334,33	39,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	7 970,00	2 823,06	35,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	13 000,00	5 570,00	42,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	33 770,00	20 335,77	60,22%
	4220	Zakup środków żywności	x	x	x	30 000,00	11 938,32	39,79%
	4260	Zakup energii	x	x	x	24 000,00	11 414,07	47,56%
	4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	2 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	500,00	300,00	60,00%

4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	20 000,00	17 072,55	85,36%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	x	600,00	600,00	100,00%
4410	podróże służbowe krajowe	x	x	x	x	2 000,00	1 006,75	50,34%
4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	x	1 000,00	940,46	94,05%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	x	9 490,00	5 500,00	57,96%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	x	x	x	x	1 152,00	576,00	50,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	x	2 000,00	1 250,00	62,50%
<b>85213</b>	<b>Osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ.</b>	<b>62 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>56,45%</b>	<b>62 000,00</b>	<b>28 961,48</b>	<b>46,71%</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	62 000,00	35 000,00	56,45%	x	x	x	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	x	x	62 000,00	28 961,48	46,71%
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>13 909,00</b>	<b>13 909,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>13 909,00</b>	<b>13 129,57</b>	<b>94,40%</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	13 909,00	13 909,00	100,00%	x	x	x	
3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	x	13 636,00	12 872,12	94,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	273,00	257,45	94,30%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl. opiekuńcze</b>	<b>86 000,00</b>	<b>75 450,00</b>	<b>87,73%</b>	<b>86 000,00</b>	<b>69 893,41</b>	<b>81,27%</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	86 000,00	75 450,00	87,73%	x	x	x	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	270,00	180,00	66,67%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	55 600,00	45 461,64	81,77%	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	x	x	x	7 740,00	7 740,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	10 874,00	7 535,94	69,30%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	660,00	462,15	70,02%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	6 210,00	4 856,70	78,21%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	100,00	100,00	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	4 546,00	3 556,98	78,24%	
		<b>DZIAŁ 855 RODZINA</b>	<b>11 908 453,00</b>	<b>6 688 439,00</b>	<b>56,17%</b>	<b>11 908 453,00</b>	<b>6 617 423,11</b>	<b>55,57%</b>	
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>3 480 000,00</b>	<b>57,05%</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>3 457 555,69</b>	<b>56,68%</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	6 100 000,00	3 480 000,00	57,05%	x	x	x	
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	6 007 500,00	3 407 085,76	56,71%	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	65 200,00	34 375,94	52,72%	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	x	x	x	6 580,00	6 505,58	98,87%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	12 530,00	6 351,79	50,69%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1 748,00	741,47	42,42%	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	2 500,00	691,99	27,68%
4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	2 150,00	1 484,94	69,07%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	x	420,00	170,00	40,48%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	x	372,00	148,22	39,84%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	x	1 000,00	0,00	0,00%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 808 248,00</b>	<b>3 208 248,00</b>	<b>55,24%</b>	<b>5 808 248,00</b>	<b>3 159 774,80</b>	<b>54,40%</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	5 808 248,00	3 208 248,00	55,24%	x	x	x	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	x	x	x	x	180,00	90,00	50,00%

3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	x	5 338 000,00	2 883 331,87	54,02%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	x	120 700,00	73 197,77	60,64%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	x	11 260,00	11 260,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	x	318 462,00	176 830,25	55,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	x	2 353,00	1 475,78	62,72%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	x	x	x	x	4 800,00	2 337,50	48,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	1 000,00	1 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	x	500,00	266,00	53,20%
4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	x	150,00	150,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	4 500,00	3 938,99	87,53%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	x	600,00	305,00	50,83%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	x	4 743,00	4 742,64	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	x	1 000,00	849,00	84,90%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>205,00</b>	<b>191,00</b>	<b>93,17%</b>	<b>205,00</b>	<b>92,62</b>	<b>45,18%</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	205,00	191,00	93,17%	x	x	x	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	x	173,00	80,00	46,24%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	x	30,00	10,66	35,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	x	2,00	1,96	98,00%
<b>85504</b>	<b>Wspierania rodziny</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 000,00</b>	<b>314,18</b>	<b>10,47%</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	3 000,00	3 000,00	100,00%	x	x	x	x
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	2 500,00	314,18	12,57%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	500,00	0,00	0,00%	
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>		<b>12 868 472,51</b>	<b>7 221 828,51</b>	<b>56,12%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12 868 472,51</b>	<b>7 091 922,49</b>	<b>55,11%</b>	<b>x</b>



## Załącznik Nr 4

**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	%
<b>Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego</b>					
60016	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 360,29	8 345,45	30,50%
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 895,51	1 472,73	18,65%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 033,00	1 427,10	23,65%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 741,85	251,81	14,46%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	864,00	187,40	21,69%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	249,22	33,10	13,28%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 297 755,30	1 764 767,12	33,31%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 786,63	311 429,49	33,28%
<b>RAZEM</b>			<b>6 277 685,80</b>	<b>2 087 914,20</b>	<b>33,26%</b>
<i>Pierwotny plan w trakcie roku zmniejszono w zakresie wydatków inwestycyjnych (część dotyczącą budynku przy dworcu PKP przeniesiono do finansowania na rok 2019)</i>					
<b>Rewitalizacja zdegradowanego obszaru "Śródmieście" jako kluczowego narzędzia do podjęcia skoordynowanych działań rewitalizacyjnych</b>					
70095	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 070,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,56	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 458,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,10	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	639,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	113,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 602 093,16	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 715,31	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>			<b>4 840 475,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<i>Pierwotny plan zmniejszono. Zadanie oczekuje na liście rezerwowej do dofinansowania ze środków UE</i>					
<b>Edukacja drogą do sukcesu w Gminie Człuchów</b>					
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 816,63	42 377,07	86,81%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 596,21	4 858,00	86,81%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 371,34	4 164,15	49,74%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	959,66	477,38	49,74%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 181,55	586,69	49,65%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	135,45	67,26	49,66%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 382,92	5 382,92	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	617,08	617,08	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 038,57	21 995,42	57,82%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 360,59	2 521,48	57,82%

	4307	Zakup usług pozostałych	221 298,11	168 221,80	76,02%
	4309	Zakup usług pozostałych	25 368,89	19 284,39	76,02%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230,00	3 230,00	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	570,00	570,00	100,00%
<b>RAZEM</b>			<b>363 927,00</b>	<b>274 353,64</b>	<b>75,39%</b>

*Realizacja projektu edukacyjnego w szkołach. Plan pierwotny plan modyfikowano - zwiększono. Zadanie realizowane merytorycznie do końca II półrocza, trwa rozliczenie finansowe.*

### **Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów**

90001	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 174,00	7 350,00	34,71%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 074,00	3 150,00	34,71%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 620,00	1 256,85	34,72%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552,00	538,65	34,71%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	518,00	137,20	26,49%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	222,00	58,80	26,49%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 948,40	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 263,60	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>			<b>1 390 372,00</b>	<b>12 491,50</b>	<b>0,90%</b>

*Rozpoczęcie rzeczowe zadania nastąpiło. Planowane płatności w II półroczu 2018 roku. Pierwotnego planu nie zmieniano.*

### **Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów i Gminie Człuchów**

90015	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45 993,00	13 044,88	28,36%
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10 407,00	2 951,48	28,36%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 864,80	2 230,68	28,36%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 779,60	504,68	28,36%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 120,83	147,85	13,19%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	250,39	33,45	13,36%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 649 637,34	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 248,36	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>			<b>2 121 301,32</b>	<b>18 913,02</b>	<b>0,89%</b>

*Pierwotny plan zmniejszono po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Inwestycja w trakcie realizacji.*

<b>ŁĄCZNIE</b>			<b>14 993 761,25</b>	<b>2 393 672,36</b>	<b>15,96%</b>
----------------	--	--	----------------------	---------------------	---------------

## Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Człuchów na dzień 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM:</b>				<b>586 012,19</b>	<b>2 729 050,90</b>	<b>350 000,00</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75410		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</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	9 000,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 491 540,90</b>	<b>0,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>216 683,64</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	216 683,64	0,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>812 817,58</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	812 817,58	0,00
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>14 432,72</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	14 432,72	0,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>164 273,82</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	164 273,82	0,00
	80149		<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>0,00</b>	<b>212 524,86</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	212 524,86	0,00
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>70 808,28</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	70 808,28	0,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</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	20 000,00	0,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>66 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>36 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	36 500,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>100 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>100 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 500,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 512,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 512,19</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	3 000,00	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	16 650,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	862,19	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>33 000,00</b>	<b>1 237 510,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>483 410,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	483 410,00	0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>394 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	394 000,00	0,00
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>0,00</b>	<b>360 100,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	360 100,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 000,00</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	33 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>236 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	350 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>216 500,00</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 działalność pożytku publicznego	216 500,00	0,00	0,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>586 012,19</b>	<b>2 729 050,90</b>	<b>350 000,00</b>

## Załącznik Nr 6

## 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	39 000,00	59 858,63	153,48%
	0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00	41 048,58	105,25%
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	56 797,00	18 810,05	33,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	18 019,00	72,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 797,00	790,30	8,07%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,75	0,04%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 300,00	0,00	0,00%
<b>Wydatki związane z edukacją ekologiczną realizowaną w szkołach (projekty edukacyjne), itp. , zakup zestawów do selektywnej zbiórki odpadów</b>					





## Załącznik Nr 7

## 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	1 275 670,39	x
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	36 832,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	3 614,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	6 920,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	683,39
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	x	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych (część dotycząca tylko gospodarki odpadami)	x	1 007 255,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	x	1 122,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	1 038,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>1 275 670,39</b>	<b>1 057 467,03</b>

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



## Załącznik Nr 8

## Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego za I półrocze 2018

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				§ 2650	na inwestycje § 6210					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Ośrodek Sportu i Rekreacji (926 92604)	1 000,00	1 599 000,00	545 000,00	525 000,00	20 000,00	1 599 500,00	-	500,00	x	
	-1 441,56	559 285,97	370 000,00	350 000,00	20 000,00	504 654,65	-	33 189,76	x	
		<b>PLAN</b>								
		<b>WYKONANIE</b>								



**Informacja o przebiegu przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Człuchów została przyjęta uchwałą Nr XXV.180.2016 Rady Miejskiej Człuchowie z dnia 14 grudnia 2016 roku. W trakcie 2017 i I półrocza 2018 roku dokonano zmian ww. uchwały. W I półroczu 2018 roku dokonano jednej zmiany WPF.

Konieczność dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała z aktualizacji przedsięwzięć WPF, a także zmiany wysokości deficytu budżetu oraz struktury przychodów.

Faktyczna kwota długu publicznego wg stanu na 30 czerwca 2018 roku wynosi 10 562 663,58 zł.

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

1. Edukacja drogą do sukcesu w Gminie Człuchów - zadanie merytorycznie zakończone – trwa rozliczanie.
2. Utworzenie centrum rodzin – REWITALIZACJA – zadanie planowane do realizacji od roku 2019 po otrzymaniu dofinansowanie ze środków UE.
3. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów – zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie III kwartał 2018 roku.
4. Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice –Człuchów – zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie w 2020 roku..
5. Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie ..... – zadanie nie rozpoczęte, oczekiwanie na ostateczne rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie zadania (projekt znajduje się na liście rezerwowej).
6. Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko – Człuchowski MOF – zadanie planowane do realizacji w roku 2018.
7. Odbiór odpadów komunalnych – zadanie w trakcie realizacji – do roku 2019.
8. Najem infrastruktury oświetlenia ulicznego – zadanie w trakcie realizacji, najem będzie trwał do roku 2026.
9. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego ul. Sienkiewicza oraz obszar od ul. Kościńskiego do ul. Hubala – zadanie zrealizowane, końcowa płatność w II półroczu.

10. Wykonanie albumu promocyjnego – zadanie w trakcie realizacji

11. Przebudowa ulicy Królewskiej – 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.

## Zestawienie wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku

L.p.	Nazwa instytucji	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Plan				Wykonanie				Wynik	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Należności ogółem	Zobowiązania ogółem	
			Przychody własne	Dotacja	Razem	Koszty	Przychody własne	Dotacja	Razem	Koszty					Struktura poniesionych kosztów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Muzeum Regionalne	5 072,77	135 000,00	695 100,00	835 172,00	860 172,00	50 023,45	360 100,00	410 123,45	345 603,76	40,18%	64 519,69	10 638,57	1 336,00	4 606,82
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	307,01	7 000,00	724 000,00	731 307,00	739 307,00	5 059,66	394 000,00	399 059,66	397 893,60	53,82%	3 445,09	7 596,63	0,00	7 133,05
3.	Miejski Dom Kultury	3 968,41	116 000,00	952 410,00	1 072 378,00	1 092 378,00	76 348,53	483 410,00	559 758,53	543 275,14	49,73%	16 483,39	36 185,68	2 104,79	13 676,68
	<b>Ogółem</b>	<b>9 348,19</b>	<b>258 000,00</b>	<b>2 371 510,00</b>	<b>2 638 857,00</b>	<b>2 691 857,00</b>	<b>131 431,64</b>	<b>1 237 510,00</b>	<b>1 368 941,64</b>	<b>1 286 772,50</b>	<b>47,80%</b>	<b>82 169,14</b>	<b>54 420,88</b>	<b>3 440,79</b>	<b>25 416,55</b>





**Informacja o przebiegu planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za  
I półrocze 2018 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	731 307,00	399 059,66	54,57%
1.1	Sprzedaż wyrobów i usług	4 500,00	1 206,80	26,82%
1.2	Przychody finansowe	500,00	345,10	69,02%
1.3	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	726 307,00	397 507,76	54,73%
1.3.1	- dotacje	724 000,00	394 000,00	54,42%
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	739 307,00	397 893,60	53,82%
2.1	Amortyzacja	25 307,00	28 864,80	114,06%
2.2	Zużycie materiałów	9 400,00	7 198,28	76,58%
2.3	Zużycie energii	34 300,00	19 880,63	57,96%
2.4	Usługi obce	16 900,00	8 924,20	52,81%
2.5	Usługi remontowe	0,00	0,00	-
2.6	Podatki i opłaty	2 100,00	1 395,80	66,47%
2.7	Wynagrodzenia	538 200,00	272 597,24	50,65%
2.8	Ubezpieczenia społeczne	94 000,00	49 582,49	52,75%
2.9	Inne świadczenia na rzecz pracowników	18 500,00	9 396,91	50,79%
2.10	Pozostałe koszty rodzajowe	600,00	53,25	8,88%

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>1.</b>	<b>Należności ogółem, w tym:</b>	<b>0,00</b>
1.1	Wymagalne	0,00
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania ogółem, w tym:</b>	<b>7 133,05</b>
2.1	Wymagalne	0,00
<b>3.</b>	<b>Stan środków na rachunku bankowym</b>	<b>7 596,63</b>



**Informacja o przebiegu planu finansowego Muzeum Regionalnego                    za I  
półrocze 2018 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	835 172,00	410 123,45	49,11%
1.1	Sprzedaż wyrobów i usług	126 000,00	41 933,00	33,28%
1.2	Przychody finansowe	500,00	421,18	84,24%
1.3	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	708 672,00	367 769,27	51,90%
1.3.1	- dotacje	695 100,00	360 100,00	51,81%
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	860 172,00	345 603,76	40,18%
2.1	Amortyzacja	25 000,00	11 378,21	45,51%
2.2	Zużycie materiałów	58 472,00	25 862,91	44,23%
2.3	Zużycie energii	126 800,00	55 898,86	44,08%
2.4	Usługi obce	178 600,00	71 215,70	39,87%
2.5	Usługi remontowe	0,00	0,00	-
2.6	Podatki i opłaty	7 500,00	4 019,00	53,59%
2.7	Wynagrodzenia	378 000,00	148 944,41	39,40%
2.8	Ubezpieczenia społeczne	71 000,00	26 133,50	36,81%
2.9	Inne świadczenia na rzecz pracowników	11 100,00	838,56	7,55%
2.10	Pozostałe koszty rodzajowe	3 700,00	1 312,61	35,48%

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>1.</b>	<b>Należności ogółem, w tym:</b>	<b>1 336,00</b>
1.1	Wymagalne	0,00
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania ogółem, w tym:</b>	<b>4 606,82</b>
2.1	Wymagalne	0,00
<b>3.</b>	<b>Stan środków na rachunku bankowym</b>	<b>10 638,57</b>



**Informacja o przebiegu planu finansowego Miejskiego Domu Kultury za I półrocze 2018 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	1 072 378,00	559 758,53	52,20%
1.1	Sprzedaż wyrobów i usług	75 000,00	46 268,72	61,69%
1.2	Przychody finansowe	1 000,00	605,51	60,55%
1.3	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	996 378,00	512 884,30	51,47%
1.3.1	- dotacje	952 410,00	483 410,00	50,76%
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	1 092 378,00	543 275,14	49,73%
2.1	Amortyzacja	20 000,00	1 558,47	7,79%
2.2	Zużycie materiałów	35 500,00	14 745,03	41,54%
2.3	Zużycie energii	83 410,00	54 689,36	65,57%
2.4	Usługi obce	221 968,00	128 569,12	57,92%
2.5	Usługi remontowe	0,00	0,00	-
2.6	Podatki i opłaty	15 000,00	4 854,65	32,36%
2.7	Wynagrodzenia	580 000,00	280 994,60	48,45%
2.8	Ubezpieczenia społeczne	105 570,00	46 980,84	44,50%
2.9	Inne świadczenia na rzecz pracowników	21 430,00	8 551,11	39,90%
2.10	Pozostałe koszty rodzajowe	9 500,00	2 331,96	24,55%

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
<b>1.</b>	<b>Należności ogółem, w tym:</b>	<b>2 104,79</b>
1.1	Wymagalne	1 888,79
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania ogółem, w tym:</b>	<b>13 676,68</b>
2.1	Wymagalne	0,00
<b>3.</b>	<b>Stan środków na rachunku bankowym</b>	<b>36 185,68</b>

